

Zarządzenie nr 501/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czempień na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) zarządzam:

- §1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempień na 2019 rok wraz z objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempień, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień
Krzysztof Mańcki

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dniar.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2019 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 50.698.763,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.199.093,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.499.670,00zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 21.040.154,13 zł
- 2) subwencje 10.986.597,00 zł
- 3) dotacje 18.677.777,87 zł,

- w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.996.446,87 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 47.376.786,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 41.298.488,00 zł, w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.045.115,75 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.767.165,58 zł |
| c) dotacje | 1.907.400,00 zł |
| w tym: | |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 861.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 90.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 341.400,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 55.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego | 25.000,00 zł |
| d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych | 218.712,50 zł |
| e) wydatki na obsługę długu | 748.164,00 zł |

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.078.298,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 6.078.298,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 2.775.523,00 zł i rozchody w kwocie 6.097.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 3.321.977,00 zł zostanie przeznaczona na częściowe spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych (kwota 1.947.500,00 zł) oraz na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 191.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 97.983,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 123.000 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 : 11.827.405,00 zł
wydatki : 11.827.405,00 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 961.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.132.400,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 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	:	100.409,00 zł
wydatki	:	100.409,00 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 3.000.000,00 zł, z tego na:

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

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł, z tego na:

1) finansowanie wydatków majątkowych – 1.700.000,00 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	3 645 648,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 409,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 605 239,79
		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	3 605 239,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	315 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	91 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 305,00
		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	91 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		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	2 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 031 738,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 560 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	799 500,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 753,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 948,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	5 000,00
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	3 557 857,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 710,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 052,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 186,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 176,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 233,13
	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	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 577 480,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 480,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	12 229
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 888,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 019 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 359,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 243 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 350,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 350,00
801		Oświata i wychowanie	964 326,87
	80101	Szkoły podstawowe	157 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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	137 190,00
	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	16 140,00
	80104	Przedszkola	467 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80110	Gimnazja	54 546,87
	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	48 715,62
	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	5 731,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
852		Pomoc społeczna	486 626,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 314,00
	85216	Zasiłki stałe	159 863,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 363,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 609,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	65 609,00
855		Rodzina	11 776
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 843 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	6 801 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 254,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 834 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00
		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	32 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 033,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 033,21
		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	30 000,00
		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	1 860 033,21
	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	330 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 397,00
		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
		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	323 397,00
926			Kultura fizyczna	73 300,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		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	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 300,00
		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	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
RAZEM:				50 698 763,00

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

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji		
					wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzanie i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00
			4		97 811,03	97 811,03	0,00	77 811,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01005	Melioracja wód		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom terytorialnym do sektora finansów publicznych	2630	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Uzbytkowanie		33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz ZP rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	2850	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Podobnie		44 861,03	44 861,03	0,00	44 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	4190	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposażenia	4210	11 114,96	11 114,96	0,00	11 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020	Leśnictwo		22 546,07	22 546,07	0,00	22 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	4300	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność		4 249 551,76	648 314,40	0,00	648 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 247,36	2 087 065,41	0,00	0,00
		60012	Generarna Dyrekcja Dróg Państwowych i Autostrad		1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drugi publiczny wojewódzki Zakup usług pozostałych		49 000,73	49 000,73	0,00	49 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	4520	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drugi publiczny powiatowe Zakup usług pozostałych		62 609,00	62 609,00	0,00	62 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego		42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczny gminne	4130	533 944,67	533 944,67	0,00	533 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 247,36	2 087 065,41	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposażenia	4210	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		202 506,42	202 506,42	0,00	202 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		277 736,25	277 736,25	0,00	277 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące					Z tego:					Z tego:					Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			Wydania bieżące					Wydania bieżące					Wydania bieżące					Wydania bieżące							
			Wydania bieżące					Wydania bieżące					Wydania bieżące					Wydania bieżące							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	5 521	Administracja publiczna	4 381 897,40	4 381 897,40	4 381 897,40	3 600 560,00	1 026 487,40	0,00	274 670,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	61	Usługi wojewódzkie	61 305,00	61 305,00	61 305,00	61 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 305,00	91 305,00	91 305,00	91 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 950,00	188 950,00	34 680,00	4 600,00	30 080,00	0,00	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	3 600,00	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	11 660,00	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	550,00	Zakup środków żywności	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	1 000,00	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	12 200,00	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	1 050,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	3 792	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 792 546,34	3 792 546,34	3 751 546,34	2 960 655,00	790 891,34	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	500,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	2 287 295,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 295,00	2 287 295,00	2 287 295,00	2 287 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	169 500,00	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	419 595,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 595,00	419 595,00	419 595,00	419 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	44 265,00	Składki na Fundusz Pracy	44 265,00	44 265,00	44 265,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	40 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	130 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	10 000,00	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	66 000,00	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	50 000,00	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	2 000,00	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	371 185,90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371 185,90	371 185,90	371 185,90	371 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	35 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	1 000,00	Zakup usług obejmujących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	45 000,00	Poradze służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	3 932,00	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	60 073,44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 073,44	60 073,44	60 073,44	60 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	3 700,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Z tego:											Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wyposażenie osobowe pracownicze	5 635 823,00	5 635 823,00	5 635 823,00	5 635 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wyposażenie osobowe pracownicze	90 671,12	90 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wyposażenie osobowe pracownicze	16 000,79	16 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wyposażenie osobowe	395 439,00	395 439,00	395 439,00	395 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 960,00	1 045 960,00	1 045 960,00	1 045 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,49	15 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,16	2 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 152,00	149 152,00	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4122	Składki na Fundusz Pracy	2 221,39	2 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	382,03	382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie biurowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wyposażenie biurowe	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wyposażenie biurowe	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	210 050,00	210 050,00	210 050,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup sprzętu	123 400,00	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4271	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	127 650,00	127 650,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Gonimki z tytułu zapłaty usług	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki subskrypcyjne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty składowe	23 898,00	23 898,00	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	289 764,00	289 764,00	289 764,00	289 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowe pracownicze ubezpieczeń członkami korporacji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedskładowe	3 046 770,00	3 046 770,00	2 526 770,00	1 557 870,00	593 500,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2640	Opłata podmiotowa z tytułu dla niepublicznej jednostki systemu oszczędności	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyniki bieżące					z tego:					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1 517 970,00	1 517 970,00	1 517 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe		7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składowe opłaty i składki		83 590,00	83 590,00	83 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	nieodpłatny zachemami kerpusu		1 033 151,50	1 033 151,50	1 033 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90110		3020	Wyniki osobowe niezaliczone do budżetu		30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Wydatki różne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564 607,00	564 607,00	564 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 034,80	35 034,80	35 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 182,61	6 182,61	6 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		100 003,00	100 003,00	100 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 416,00	117 416,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 022,46	6 022,46	6 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 062,79	1 062,79	1 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 309,00	17 309,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		859,34	859,34	859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		157,48	157,48	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost			
					Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące		Wzrostki bieżące						Wzrostki bieżące		
						Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące						Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85213	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85214	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	302 314,00	302 314,00	302 314,00	0,00	302 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	302 314,00	302 314,00	302 314,00	0,00	302 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85215	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	152 165,58	152 165,58	152 165,58	0,00	152 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Skarbowe przeznaczenie na wypłaty odsetkami korporacji i dywidendami	152 165,58	152 165,58	152 165,58	0,00	152 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85216	Zakład stacjonarny	233 863,00	233 863,00	233 863,00	0,00	233 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Wynagrodzenia bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Wynagrodzenia bieżące	231 363,00	231 363,00	231 363,00	0,00	231 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85218	Wynagrodzenia bieżące	718 418,00	718 418,00	718 418,00	0,00	718 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3000	Wynagrodzenia bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia bieżące	461 474,00	461 474,00	461 474,00	0,00	461 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 056,00	34 056,00	34 056,00	0,00	34 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Skarbowe przeznaczenie	88 435,00	88 435,00	88 435,00	0,00	88 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Skarbowe przeznaczenie	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zabronionych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług zabronionych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty za zakłady funduszy świadczeń społecznych	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieśniona wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wydatki osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wypracowania	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4450	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Opłaty od obsługi oraz prawnicze wykosztowania nieopodatkowanego lub wykosztowania z tytułu wykonania lub procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego	4 879 563,00	4 879 563,00	155 724,00	155 567,00	30 457,00	0,00	4 693 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Złoty obrotowy oraz płatności wykosztowania nieopodatkowanego lub wykosztowania z tytułu wykonania procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3710	Ubezpieczenia społeczne	4 693 839,00	4 693 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wypracowania	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4450	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Opłaty od obsługi oraz prawnicze wykosztowania nieopodatkowanego lub wykosztowania z tytułu wykonania procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8504	Wypłaty osobowe niezależne do wypracowania	59 028,00	59 028,00	59 028,00	59 028,00	2 456,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe i inne świadczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zarządkowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów zawodowych)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Wyższe i średnie wykształcenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		2580	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		2580	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Rozchody budżetu samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00	32 021,00	32 021,00	0,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 021,00	32 021,00	32 021,00	0,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Secundaria komunalna i ochrona środowiska	1 921 800,91	1 605 393,91	1 605 393,91	0,00	1 605 393,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	500 000,00	2018	2019	500 000,00 w tym: 450 000,00	emisja obligacji
2.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Palacu - etap I /60016 § 6050/	500 000,00	2018	2019	500 000,00	
3.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	2019	2019	12 333,64	
4.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2019	73 800,00	
5.	Budowa zatoki autobusowej i wiaty przysiankowej w Jasieniu /60016 § 6050/ FS	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
6.	Budowa chodnika od ul.Kuczmierowicza do kładki na Olszynie /60016 § 6050/ FO osiedle Nr 2	12 165,65	2019	2019	12 165,65	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	10 166,66	2019	2019	10 166,66	
8.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień /60016 § 6050,6057,6059/	2 317 065,41	2018	2019	2 317 065,41 w tym: 1 315 273,00	środki unijne
9.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówno Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050 FO/	9 216,00	2019	2019	9 216,00	
10.	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	2019	131 500,00	
11.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich /60016 § 6050/	20 000,00	2016	2023	20 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	2018	2019	17 000,00	
13.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	2018	2019	192 000,00	
14.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	2018	2019	102 000,00	
15.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
16.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050/	1 100 000,00	2018	2020	1 100 000,00 w tym: 1 250 000,00	emisja obligacji
17.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
18.	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) /75095 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
19.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srooku Wielkim /75412 § 6230/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
20.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
21.	Odplatne przyjęcie urzędzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
22.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
22.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2019	2019	6 000,00	
23.	Wsparanie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	60 000,00	2016	2022	60 000,00	
24.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
25.	Wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej napowietrznej zlokalizowanej na ulicy Łąkowej w Czempiniu /90015 § 6050/	6 027,00	2019	2019	6 027,00	
26.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
27.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	2019	2019	8 000,00	
28.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 500,00	2019	2019	8 500,00	
29.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
30.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6057,6059/	508 246,18	2018	2019	508 246,18 w tym: 323 397,00	środki unijne
31.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	18 000,00	2019	2019	18 000,00	
32.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	32 380,00	2018	2019	32 380,00	
33.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92895 § 6050/ FS	27 647,46	2019	2019	27 647,46	
34.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92895 § 6060/ FS	13 250,00	2019	2019	13 250,00	
Razem:					6 078 298,00	

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 r.

PRZYCHODY:	2 775 523,00
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 075 523,00
ROZCHODY:	6 097 500,00
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	4 150 000,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 947 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 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
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
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	91 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 305,00
		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	91 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		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	2 316,00
852			Pomoc społeczna	65 609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 609,00
		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	65 609,00
855			Rodzina	11 668 175,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00
		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	6 801 500,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 834 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00
		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	32 021,00
Razem:				11 827 405,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	91 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72
852			Pomoc społeczna	65 609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 609,00
855			Rodzina	11 668 175,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 021,00
Razem:				11 827 405,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0	500 000
	80104		Przedszkola	0	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000
855			Rodzina		90 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		60 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		30 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 000	0
	92113		Centra kultury i sztuki	610 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	
	92116		Biblioteki	251 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000	
			RAZEM	861 000	590 000

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	85 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	85 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000
801			Oświata i wychowanie	0	3 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
851			Ochrona zdrowia	20 000	33 000
	85111		Szpitala ogólne	20 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	24 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	80 000	116 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		56 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		56 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	43 000
	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		<i>Pozostała działalność</i>	0	23 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000
926			Kultura fizyczna	0	242 400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	242 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		242 400
			RAZEM	100 000	542 400

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019r.

<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	100
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 900
			RAZEM	120 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2019 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 409,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 409,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				100 409,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 409,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
Razem:				100 409,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2019										
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	2019	508 246,18	508 246,18	323 397,00	184 849,18	0,00	0,00						
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" Urząd Gminy w Czempiniu														
				92109 par. 605	508 246,18	323 397,00	184 849,18	0,00	0,00						
2.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	463 464,25	140 287,50	119 244,37	7 014,38	14 028,75	0,00						
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	53 238,88	45 253,05	2 661,94	5 323,89	0,00
										80101 par. 411	9 151,77	7 779,01	457,59	915,17	0,00
										80101 par. 412	1 304,35	1 108,69	65,22	130,44	0,00
										80101 par. 417	7 640,00	6 494,00	382,00	764,00	0,00
										80101 par. 421	4 000,00	3 400,00	200,00	400,00	0,00
										80101 par. 430	7 640,00	6 494,00	382,00	764,00	0,00
										80110 par. 401	41 217,41	35 034,80	2 060,87	4 121,74	0,00
										80110 par. 411	7 085,27	6 022,48	354,26	708,53	0,00
										80110 par. 412	1 009,82	858,34	50,50	100,98	0,00
										80110 par. 417	640,00	544,00	32,00	64,00	0,00
80110 par. 421			2 500,00	2 125,00	125,00	250,00	0,00								
80110 par. 430	4 860,00	4 131,00	243,00	486,00	0,00										
3.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	78 425,00	66 661,25	3 921,25	7 842,50	0,00						
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	53 433,03	45 418,07	2 671,64	5 343,32	0,00
										80101 par. 411	9 142,90	7 771,48	457,13	914,29	0,00
										80101 par. 412	1 309,07	1 112,70	65,48	130,89	0,00
										80101 par. 417	6 240,00	5 304,00	312,00	624,00	0,00
										80101 par. 421	6 500,00	5 525,00	325,00	650,00	0,00
80101 par. 430			1 800,00	1 530,00	90,00	180,00	0,00								
4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019	2 317 065,41	2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00						
	"Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu														
				60016 par. 605	2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00						

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2019 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																										
		010		600				754	801	900		921						926										
		01095		60016				60013	75412	80101	90015		92109			92195			92695									
		4210	4300	4210	4270	4300	6050	4300	4210	4210	6050	4300	4210	4260	4300	4430	4110	4170	4210	4220	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6060	6050
Betkowo	17 340,87				12 740,87							1 604,00		300,00	96,00			600,00	500,00	1 500,00								
Bieczyny	10 166,66						10 166,66																					
Borowo	28 351,55		500,00			18 500,00											265,00	1 535,00	2 500,00	1 551,55				3 500,00				
Donatowo	16 496,84		330,00			5 300,00							300,00	400,00	200,00			196,84		1 670,00						100,00		
Gluchowo	37 597,46		750,00								5 000,00								2 000,00	2 000,00						200,00	27 647,46	
Gorzyce	18 606,91		400,00			1 000,00						1 706,91			300,00			1 500,00	1 000,00	1 200,00						11 500,00		
Gorzyczki	17 686,15		3 050,00			2 000,00							500,00	200,00	200,00	100,00			1 000,00	1 000,00				6 300,00		3 336,15		
Jarogniewice	21 215,71																		2 015,71	1 200,00	18 000,00							
Jasień	20 179,86		400,00			15 000,00							900,00		200,00	100,00			779,86	2 700,00						100,00		
Nowe Borówko	14 194,96	1 494,96		900,00						9 000,00			400,00	300,00				200,00	200,00	1 600,00						100,00		
Nowe Tarnowo	9 552,82		200,00			8 352,82													1 000,00									
Nowy Gołębin	14 233,32	1 300,00	280,00			6 000,00							300,00							4 600,00						1 753,32		
Piechanin	24 553,44		491,07										23 982,37													100,00		
Piotrkowice	19 182,38	1 850,00	380,00															3 000,00	500,00	5 802,38		500,00				7 150,00		
Piotrowo Drugie	10 665,40		215,00															1 000,00	1 000,00	250,40		3 800,00				4 400,00		
Piotrowo Pierwsze	19 220,74		400,00																	3 000,00		1 970,74	400,00			200,00	13 250,00	
Sierniki	11 509,43		200,00	150,00		1 659,43			1 000,00	8 500,00																		
Ślolin	18 530,18		500,00			2 000,00		3 340,18					2 000,00	500,00	4 900,00	290,00				1 500,00	3 500,00							
Srocko Wielkie	14 655,34		280,00			1 500,00		10 000,00																		1 275,34		
Stare Tarnowo	12 583,64		250,00				12 333,64																					
Stary Gołębin	31 420,73		620,00					14 000,73					300,00	200,00	300,00				1 900,00	2 200,00	2 000,00				6 800,00	3 100,00		
Zadory	16 957,22		300,00							9 000,00									200,00	2 500,00		4 857,22				100,00		
RAZEM	404 901,61	4 644,96	9 546,07	1 050,00	12 740,87	46 312,25	37 500,30	14 000,73	13 340,18	6 000,00	34 500,00	1 706,91	29 666,37	1 600,00	6 200,00	1 386,00	265,00	1 535,00	11 096,84	15 247,12	34 522,78	18 000,00	22 203,30	400,00	6 800,00	33 739,47	13 250,00	27 647,46

Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2019 rok

DOCHODY 2019 r. razem: 50.698.763 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 4.500 zł

- par.0750, kwota 4.500 zł - wpływy z opłat za obwody łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2018;

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 20.000,00 zł

- par.2330, kwota 20.000 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie miasta Czempinia na podstawie pisma UMWW Nr DI-III.8013.6.2018 z dnia 3 sierpnia 2018r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 20.409,00 zł

- par.2320, kwota 20.409 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 27.11.2017 r.;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 3.605.239,79 zł

- par.6257, kwota 2.289.966,79 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";

par.6257, kwota 1.315.273,00 zł - dofinansowanie zadania „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempin” w ramach programu PROW na lata 2014-2020 umowa Nr 0006-65170-UM1520097/18 z dnia 24.10.2018r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1104.000 zł

- par.0550, kwota 40.000 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych umów i aktów notarialnych;

- par.0750, kwota 315.000 zł - czynsze za grunty pod garażami na ul. Spółdzielców, grunty wiejskie, aleje, grunty dzierżawione w mieście i inne /40.000/;

- czynsze za lokale mieszkalne i lokale przeznaczone pod działalność /275.000,00/

- par.0770, kwota 711.000 zł - wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2019 – 22313,82 zł oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2019 sprzedaży działek w Czempiniu, Piechaninie, Nowym Borówku, Siernikach i Piotrkowicach – 687.505 zł;

- par.0920, kwota 3.000 zł - odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki bieżące;

- par.0970, kwota 35.000 zł - dochody z tytułu zwrotu za gaz i energię – obiekt przy ul.Parkowej;

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 2.500 zł

- par. 0830, kwota 2.500 zł - wpływy z odpłatności za toalety publiczne;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91.305 zł

- par.2010, kwota 91.305 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z przeznaczeniem na refundację utrzymania, 3,25 etatów administracji publicznej:
USC – 1,25 etaty
Ewidencja ludności – 1,5 etaty
Obrona cywilna – 0,5 etat
- zadania dotyczące spraw obywatelskich 61.130 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 30.175 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.316 zł

- par.2010, kwota 2.316 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3112-16/18, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000 zł

- par. 0350, kwota 20.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2018;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 4.560.401 zł

- par. 0310, kwota 3.600.000 zł
Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 30.10.2018 r., przy założeniu następujących stawek:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł/m²,
- od gruntów pozostałych – 0,37 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 – 7,00 zł/m²;
- par.0320, kwota 799.500 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 30.10.2017r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 54,36 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r;
- par.0330, kwota 52.753 zł - przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,2356 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r.;
- par.0340, kwota 101.948 zł - podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2018, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. ;
- par.0500, kwota 1.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2018;
- par.0640, kwota 200 zł - koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018;
- par.0910, kwota 5.000 zł - odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2018;

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 – 3.557.857,13

- par. 0310, kwota 1.969.710 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w parceli o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych na dzień 30.10.2018 r. przy założeniu następujących stawek:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł/m²,
- od gruntów pozostałych – 0,37 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 – 7,00 zł/m²;

● - par.0320, kwota 863.052 zł

Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 30.10.2018r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 54,36 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r.;

- par.0330, kwota 1.186 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,2356 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r.;

- par.0340, kwota 268.176 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru Podatników w roku 2018, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r.;

- par. 0430, kwota 1.500 zł - opłata targowa obliczona na podstawie wpływów w roku 2018;

- par. 0360, kwota 90.000 zł – podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w latach poprzednich;

● - par.0500, kwota 344.233,13 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2018;

- par.0640, kwota 10.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018;

- par. 0910, kwota 10.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018;

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 316.000 zł

- par 0410, kwota 40.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018;

- par.0480, kwota 195.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

- par.0490, kwota 80.000 zł – wpływy z opłat lokalnych
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2018 - 40.000 zł;
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowane przez kierownika referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – 40.000 zł;
- par.0920, kwota 1.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z opłat lokalnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.577.480 zł

- par.0010, kwota 9.457.480 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z projektowanymi udziałami przez Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. – załącznik do pisma nr ST3.4750.41.2018;
- par.0020, kwota 120.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2018;

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 7.854.888 zł

- par.2920, kwota 7.854.888 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2019;

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.019.359 zł

- par.2920, kwota 3.019.359 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2019;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 1.243.000 zł

- par. 0920, kwota 30.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2018;
- par.0940, kwota 1.213.000,00 zł - dochody z odzyskiwanego podatku VAT od niektórych inwestycji, które będą zrealizowane w 2018 r. a zwrot nastąpi w 2019r.;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 112.350 zł

- par.2920, kwota 112.350 zł - część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2019;

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 157.780 zł

- par. 0690, kwota 250 zł - wpływy z różnych opłat – zaplanowane na podstawie 2018r.;
- par. 0750, kwota 3.000 zł - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowane na podstawie 2018 r.;
- par.0970, kwota 1.200 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na na podstawie 2018r.;
- par.2057, kwota 137.190,00 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 /66.661,25/;
- 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 /70.528,75/;
- par.2059, kwota 16.140,00 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 /7842,50/;
- 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 /8.297,50/;

Rozdział 80104 - Przedszkola – 467.000 zł

- par.0660, kwota 57.000 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- par.2030, kwota 350.000 zł - roczna kwota dotacja dla przedszkola z budżetu państwa
- par.2310, kwota 60.000 zł - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempin zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2018 r.;

Rozdział 80110 – Gimnazja - 54.546,87 zł

- par.0690, kwota 100 zł - wpływy z różnych opłat;
- par.2057, kwota 48.715,62 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 5.731,25 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 - 285.000 zł

- par.0670, kwota 190.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola;
- par.0830, kwota 95.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 22.960 zł

- par. 2030, kwota 22.960 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-12.2018.8;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 164.314 zł

- par.2030, kwota 164.314 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-12.2018.8;

Rozdział 85216 – Zasilki stale - 159.863 zł

- par.0940, kwota 2.500 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- par.2030, kwota 157.363 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-12.2018.8;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 58.880 zł

- par.2030, kwota 58.880 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-3110-12.2018.8;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.609 zł

- par.0830, kwota 15.000 zł - wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane przez kierownictwo OPS;
- par.2010, kwota 65.609 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńczej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-12.2018.8;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 6.843.200 zł

- par.0640, kwota 200 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- par.0920, kwota 1.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń;
- par.0940, kwota 40.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- par.2060, kwota 6.801.500 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-12.2018.8 w tym:
 - na wypłatę świadczeń /100%/ 6.700.985 zł
 - koszty obsługi /1,5%/ 100.515 zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.901.254 zł

- par.0640, kwota 100 zł - koszty upomnień od egzekucji świadczeń pobranych w latach ubiegłych;
- par.0920, kwota 1.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków;
- par.0940, kwota 25.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- par.2010, kwota 4.834.654 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 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%/ 4.693.839 zł
 - koszty obsługi /3%/ 140.815 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 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.021 zł

- par.2010, kwota 32.021 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-3110-12.2018.8;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.890.033,21 zł

- par.0750, kwota 30.000 zł - odpłatne użytkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
- par.6257, kwota 1.860.033,21 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 2018 r.;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 330.397 zł

- par. 0750, kwota 7.000 zł - wpływy za najem świetlic wiejskich planowane na podstawie 2018 roku;
- par.6257, kwota 323.397 zł - dofinansowanie zadania „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach programu PROW na lata 2014-2020 umowa Nr 00013-65170-UM1510032/18/ z dnia 19.10.2018r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70.000 zł

- par. 0750, kwota 70.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy SP w Czempiniu na podstawie dochodów w 2018r.;

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 3.300 zł

- par. 0750, 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 2018r.;
- par.0960, kwota 3.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na sport na podstawie prognozowanych dochodów na 2019r.

W dochodach na 2019 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.

Objaśnienia do wydatków na 2019 rok.

Wydatki związane z funduszem sołeckim /FS/ i funduszem osiedlowym /FO/ są opisane w załącznikach dołączonych do objaśnień wydatków.

W wydatkach nie przewidziano środków w zakresie wydatków na PFRON § 414, ponieważ gmina zatrudnia osoby niepełnosprawne w liczbie, od której nie odprowadza się składek na PFRON i nie sporządzamy deklaracji tylko informację. Stąd brak zaplanowanych składek na PFRON.

Stan zadłużenia Gminy Czempień

Na dzień 01.01.2019 r. planowany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 21.490.377,32 zł. W tej kwocie nie jest uwzględniony kredyt w wysokości 4.150.000,00 zł, który jest przeznaczony na prefinansowanie środków unijnych (może nie być zaciągnięty wcale lub w mniejszej wysokości w zależności od sytuacji finansowej gminy do końca roku i będzie spłacony zaraz po otrzymaniu środków unijnych) i kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków tj. kwota 426.000,00 zł (poz.14.2 w WPF).

W roku 2019 planuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.700.000,00 złotych z przeznaczeniem na inwestycje.

Spłacone zostaną raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.947.500,00 zł (bez kredytu na prefinansowanie). W związku z powyższym zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 21.327.877,32 zł, w tym kwota 85.000,00 zł, której spłata dokona się z wydatków.

Objaśnienia do wydatków na 2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 911,03 zł
	01008		Melioracje wodne	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	33 250,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 250,00 zł
	01095		Pozostała działalność	44 661,03 zł
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00 zł
			zakup nagród - Turniej Wsi	11 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,96 zł
			zakup prasy - gazeta sołecka i inne	6 000,00 zł
			Fundusz sołecki	4 644,96 zł
			Fundusz Osiedlowy	470,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 546,07 zł
			wprowadzenie i pielęgnacja zadrzewień śródpolnych	10 000,00 zł
			wydatki związane z organizacją imprez wiejskich - dożynki i inne	3 000,00 zł
			Fundusz sołecki	9 546,07 zł
020			Leśnictwo	16 000,00 zł
	02001		Gospodarka Leśna	16 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00 zł
			opracowanie uproszczonych operatów urzędzenia lasów gminnych	16 000,00 zł
600			Transport i łączność	4 249 561,76 zł
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 960,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 960,00 zł
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 960,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 000,73 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,73 zł
			utrzymanie dróg wojewódzkich	20 000,00 zł
			Fundusz sołecki	14 000,73 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	15 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 609,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00 zł
			utrzymanie dróg powiatowych	19 909,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł
			ubezpieczenie dróg powiatowych	500,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00 zł
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	42 200,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 192,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00 zł
			zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych - znaki, tablice drogowe i inne	8 000,00 zł
			Fundusz Osiedlowy	3 500,00 zł
			Fundusz sołecki	1 050,00 zł

4270	Zakup usług remontowych	202 508,42 zł
	naprawa i remonty dróg gminnych	185 000,00 zł
	Fundusz Osiedlowy	4 765,55 zł
	Fundusz sołecki	12 740,87 zł
4300	Zakup usług pozostałych	277 738,25 zł
	bieżące utrzymanie dróg gminnych	190 000,00 zł
	usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów z separatorów - kanalizacja deszczowa	8 000,00 zł
	obsługa biletomatu ZIT	19 926,00 zł
	przeгляд dźwigu windy ZIT	3 500,00 zł
	utrzymanie zimowe dróg	10 000,00 zł
	Fundusz sołecki	46 312,25 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00 zł
	abonament telekomunikacyjny kart telefonicznych ZIT	4 800,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
	ubezpieczenie dróg gminnych	8 000,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 350,00 zł
	odszkodowanie za przejęcie działki w Borowie	28 350,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 181,95 zł
	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej FS 12.333,64	12 333,64 zł
	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3	73 800,00 zł
	Budowa zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w Jasieniu-FS	15 000,00 zł
	Budowa chodnika od ul. Kucmerowicza do kładki na Olszynie FO osiedle Nr 2	12 165,65 zł
	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny FS	10 166,66 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień	250 000,00 zł
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5- FO	9 216,00 zł
	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu	500 000,00 zł
	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I	500 000,00 zł
	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień	131 500,00 zł
	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich	20 000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 273,00 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień	1 315 273,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 792,41 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień	751 792,41 zł
60095	Pozostała działalność	800,00 zł
	4430 Różne opłaty i składki	800,00 zł
	opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi Czempień - Borowo	800,00 zł
630	Turystyka	2 000,00 zł

63095		Pozostała działalność	2 000,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł
		nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
		różne usługi związane ze szlakami turystycznymi	1 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	888 180,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 180,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
		bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, między innymi zakup opału	28 000,00 zł
	4260	Zakup energii	55 000,00 zł
		energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)	55 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	149 200,00 zł
		pozostałe remonty	5 000,00 zł
		remonty w lokalach użytkowych	144 200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00 zł
		opieka autorska - e gmina	2 500,00 zł
		podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	30 000,00 zł
		prace komunalizacyjne	2 500,00 zł
		lokale:	
		przeglądy	3 800,00 zł
		czyszczenie kominów	6 000,00 zł
		usługa palenia w kotłowniach	20 000,00 zł
		pozostałe usługi w lokalach	26 000,00 zł
		pozostałe usługi	24 000,00 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00 zł
		za administrowanie lokalami komunalnymi	70 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	25 180,00 zł
		użytkowanie wieczyste - grunt kolejowa	680,00 zł
		ubezpieczenie lokali mieszkalnych	5 000,00 zł
		ubezpieczeni budynków administrowanych przez ug	3 500,00 zł
		gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00 zł
		opłaty notarialne	15 000,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
		kopie map	10 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00 zł
		wykup gruntu zabudowanego w Gorzycach, niezabudowanego w Gorzycach i Starym Tarnowie oraz innych gruntów	411 000,00 zł
710		Działalność usługowa	220 738,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00 zł
		opracowanie mpzp	185 000,00 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł
		zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne	10 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	25 738,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		składki na ubezpieczenie społeczne - inkaso opłaty targowej	200,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe - inkaso opłaty targowej	2 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł
		zakupy związane z targowiskiem	1 700,00 zł
	4260	Zakup energii	15 000,00 zł
		zakup wody i energii na targowisku	15 000,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		ścieki toalety miejskie	1 000,00 zł
		pozostałe usługi na targowisku	4 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00 zł
		Internet na targowisku - abonament	738,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł
		ubezpieczenie mienia	600,00 zł
750		Administracja publiczna	5 521 697,40 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 305,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 350,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 670,00 zł
		diety radnych i delegacje	153 670,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł
		wykonanie medali "Za zasługi dla Ziemi Czempinskiej"	4 000,00 zł
		wygoszenie wykładu podczas uroczystej sesji	600,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00 zł
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	3 600,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00 zł
		kwiaty, znicze na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 800,00 zł
		nagrody Przewodniczącego RM na zakończenie roku szkolnego	1 900,00 zł
		okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja	1 200,00 zł
		zakup środków czystości - uroczysta sesja	200,00 zł
		kalendarze dla radnych	400,00 zł
		materiały na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	1 000,00 zł
		artykuły biurowe do biura RM	1 130,00 zł
		pozostałe zakupy	4 050,00 zł
	4220	Zakup żywności	550,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		naprawy tableatów radnych	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00 zł
		Legislator -przedłużenie licencji- raz na rok - przekazywanie uchwał drogą elektroniczną	1 250,00 zł
		wydruk plakatów - uroczysta sesja	100,00 zł
		udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium	800,00 zł
		konsumpcja - uroczysta sesja	3 000,00 zł
		konsumpcja -spotkanie wigilijne	1 500,00 zł
		koszty przesyłek dot. biura rady	100,00 zł
		certifikat kwalifikowany - Przewodniczący RM	150,00 zł
		ogłoszenia prasowe, kondolencje od Przewodniczącego RM	1 300,00 zł
		czyszczenie chemiczne firan (sala sesyjna) i koszulek dla radnych	300,00 zł
		usługa dostępu do serwera strumieniowego umożliwiającego prowadzenie transmisji z sesji rady miejskiej	3 700,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 546,34 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00 zł
		odzież robocza	2 000,00 zł
		zakup wody i herbaty dla pracowników	3 000,00 zł
		zwrot za okulary	3 000,00 zł
		odzież służbowa - usc	2 500,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 295,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 595,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 265,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł
	zakup prasy	7 200,00 zł
	zakup artykułów remontowych	10 000,00 zł
	zakup środków czystości	6 000,00 zł
	zakup druków i formularzy	1 000,00 zł
	zakup papieru	9 000,00 zł
	zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne	8 000,00 zł
	zakup pieczętek	5 000,00 zł
	tonery i tusze do drukarek	5 000,00 zł
	mechanizm do bramy na podwórze ug	2 500,00 zł
	odśnieżarka	1 500,00 zł
	zakup odkurzaczy i myjek do szyb	2 500,00 zł
	zakup sprzętu komputerowego	40 000,00 zł
	zakup mebli biurowych i wyposażenia	14 300,00 zł
	zakup fańcucha, oprawy, zaproszeń, kwiatów, albumów i grawertonów do USC	8 000,00 zł
	zakup pozostałych	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
	napoje zimne ciepłe, ciasto - jubileusz USC	5 500,00 zł
	artykuły spożywcze - sekretariat	4 500,00 zł
4260	Zakup energii	56 000,00 zł
	energia	30 000,00 zł
	gaz	25 000,00 zł
	woda	1 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł
	cyklnowanie podłogi na sali sesyjnej	3 000,00 zł
	w ramach remontów UG - wymiana podłóg, okablowania, drzwi i malowanie pomieszczeń	47 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	badania okresowe pracowników	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	371 185,90 zł
	usługi pocztowe	100 000,00 zł
	usługi bankowe (wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)	3 500,00 zł
	opieka autorska nad programami	15 000,00 zł
	obsługa prawna	126 000,00 zł
	administrowanie siecią komputerową	30 000,00 zł
	przebieg kotłowni	1 000,00 zł
	koszty egzekucyjne	7 500,00 zł
	dzierżawa kserokopiarek	30 000,00 zł
	ochrona i monitoring UG	1 600,00 zł
	konserwacja dźwigu	1 100,00 zł
	aktualizacja BIP	2 000,00 zł
	audyt wewnętrzny	22 150,00 zł
	konserwacja systemu łączności	2 500,00 zł
	usługi bhp	4 900,00 zł
	ścieki ug	3 000,00 zł
	koszty przesylek	2 200,00 zł
	licencja programu LEX	4 000,00 zł
	usługi ochrony danych osobowych	4 500,00 zł
	ogłoszenia prasowe	4 030,90 zł
	przebieg budynków i kominów i inne	1 205,00 zł
	usługi gastronomiczne na jubileusz USC	3 000,00 zł
	oprawa ksiąg urzędu stanu cywilnego USC	2 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00 zł
	internet	8 000,00 zł

	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	27 000,00 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00 zł
	ryczałty	26 377,80 zł
	podróże służbowe	18 622,20 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 932,00 zł
	ubezpieczenie mienia	2 300,00 zł
	odpady komunalne	1 632,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	60 073,44 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	3 700,00 zł
	opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność	3 000,00 zł
	opłata sądowa dodatkowa - (przez kancelarie)	700,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00 zł
	konkursy gminne	3 000,00 zł
	pozostałe konkursy	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
	zakup pucharów	4 000,00 zł
	zakup materiałów na botony	2 000,00 zł
	zakup grawertonów	2 500,00 zł
	zakup teczek, obwolut i inne materiały promocyjne	6 500,00 zł
	zakupy związane z pobytem delegacji z wymiany zagranicznej	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
	wykonanie gadżetów promocyjnych	10 000,00 zł
	mapa wydzieranka - druk	500,00 zł
	wykonanie kartek świątecznych i kalendarzy	1 500,00 zł
	pozostałe usługi związane z promocją gminy (udział w targach, prezentacje, promocja związana z Duathlonem i inne)	25 000,00 zł
	film promocyjny	23 000,00 zł
	wydruk folderów o mieście	5 000,00 zł
	wynajem autokaru na wymianę zagraniczną (nauczyciele i dzieci)	16 000,00 zł
	wykonanie flag na duathlon	3 000,00 zł
	modyfikacja strony internetowej	3 000,00 zł
	usługi drukarskie iuc	3 000,00 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 347 496,06 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00 zł
	diety sołtysów i przewodniczących osiedli	110 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł
	zakup platformy do Budżetu Obywatelskiego i inne zakupy	2 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	4 500,00 zł
	usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów	3 500,00 zł
	organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów	10 000,00 zł
	pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)	5 000,00 zł
	Fundusz Osiedlowy	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	39 896,06 zł
	WOKISS składka	11 880,00 zł
	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - składka	11 233,00 zł

		Związek Gmin Wiejskich- składka	2 158,06 zł
		Lider Zielonej Wielkopolski - składka	11 425,00 zł
		ubezpieczenia OC,	3 000,00 zł
		ubezpieczenie softysów - wyjazd szkoleniowy	200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00 zł
		Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050/	1 100 000,00 zł
		Budżet Obywatelski (projekt mały i duży)	50 000,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 513,50 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł
		Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00 zł
		Dotacja na zakup wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej - nowoczesny sprzęt specjalistyczny i poprawa warunków bytowych poprzez remonty pomieszczeń	20 000,00 zł
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	357 690,18 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00 zł
		Dotacja na remont OSP Gorzyce	35 000,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	15 200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 440,18 zł
		zakup opału – gaz	50 000,00 zł
		zakup paliwa i oleju dla OSP	18 000,00 zł
		zakup środków czystości	600,00 zł
		zakup sprzętu p.poż.	7 000,00 zł
		zakup ogumienia, akumulatorów	6 000,00 zł
		zakup części do aparatów powietrznych	4 000,00 zł
		zakupy pozostałe	2 500,00 zł
		Fundusz sołecki	13 340,18 zł
	4260	Zakup energii	5 400,00 zł
		energia	4 400,00 zł
		woda	1 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł
		naprawa sprzętu ppoż i samochodów	8 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
		badania kierowców OSP	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00 zł
		przegląd aparatów powietrznych	5 000,00 zł
		wywóz nieczystości stałych	650,00 zł
		badania techniczne pojazdów	2 500,00 zł
		wpłata za udział w zawodach sikawek konnych	2 300,00 zł

		wpłata za obóz dla MDP	1 000,00 zł
		konsumpcja na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne	12 000,00 zł
		legalizacja butli i gaśnic	1 500,00 zł
		użytkowanie zbiornika gazu OSP Czempień	2 000,00 zł
		kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	8 500,00 zł
		usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /transport orkiestry/	1 000,00 zł
		usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków i Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych	2 000,00 zł
		przeegląd kotłowni OSP Czempień	1 000,00 zł
		seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00 zł
		pozostałe usługi	2 300,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł
		ubezpieczenie członków, samochodów i budynków OSP	30 000,00 zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
		Dotacja na budowę OSP w Srocko Wielkim.	50 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	4 623,32 zł
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 623,32 zł
		usługi telekomunikacyjne abonament syreny alarmowe i defibrylator	2 623,32 zł
757		Obsługa długu publicznego	748 164,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 164,00 zł
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 200,00 zł
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	732 964,00 zł
758		Różne rozliczenia	360 983,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 983,00 zł
	4810	Rezerwy	360 983,00 zł
801		Oświata i wychowanie	15 049 545,50 zł
	80101	Szkoły podstawowe	8 464 704,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 758,00 zł
		dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza	172 758,00 zł
	3250	Stypendia różne	24 000,00 zł
		stypendia naukowe dla uczniów	24 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635 823,00 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,12 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,79 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 439,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 960,00 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,49 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,18 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 152,00 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 221,39 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,03 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 798,00 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 050,00 zł

	zakup środków czystości, opału, artykułów gospodarczych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych	204 050,00 zł
	Fundusz Solecki	6 000,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00 zł
4260	Zakup energii	123 400,00 zł
	zakup energii gazu i wody	123 400,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	38 200,00 zł
	remonty bieżące budynków szkolnych, naprawy wodno - kanalizacyjne i inne	38 200,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00 zł
	badania okresowe pracowników	7 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00 zł
	usługi pocztowe, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarek i inne	127 650,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	8 024,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 416,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	23 868,00 zł
	wywóz nieczystości płynnych - ścieki i opłata za gospodarowanie odpadami	23 868,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	269 764,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł
80104	Przedszkola	3 046 770,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł
	dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza	20 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 970,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
	zakup środków czystości, opału, artykułów gospodarczych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych	60 000,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
4260	Zakup energii	76 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu	76 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł
	naprawy wodno - kanalizacyjne, remonty bieżące, naprawa sprzętu itp..	14 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	badania okresowe pracowników	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00 zł
	za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin	250 000,00 zł
	usługi pocztowe, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarek i inne	52 500,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	7 310,00 zł
	opłata za gospodarowanie odpadami i opłata gruntowa - melioracyjna	7 310,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	83 590,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł

80110	Gimnazja	1 033 151,50 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00 zł
	herbata, woda dla pracowników i dodatki wiejskie	30 330,00 zł
3250	Stypendia różne	9 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 607,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 034,80 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,61 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 003,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 416,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,48 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,79 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	858,34 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	151,48 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00 zł
	materiały biurowe, druki, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek art. gospodarcze (w tym: wkręty, zamki, kleje, kłódki, rękawice, ziemia do kwiatów, środki na chwasty, sól drogowa, części zamienne do urządzeń i in.),	28 900,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00 zł
4260	Zakup energii	31 600,00 zł
	zakup energii, gazu i wody	31 600,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	16 300,00 zł
	naprawy bieżące, remonty	16 300,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
	badania okresowe pracowników	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00 zł
	usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, konserwacja i dozór windy, ochrona obiektu, przeglądy techniczne, dzierżawa kserokopiarek i inne	19 350,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	729,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 460,00 zł
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 460,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	21 704,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	999 040,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00 zł
	Umowy z opiekunami dowozów szkolnych	107 040,00 zł
	Wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowy z koordynatorami	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00 zł
	Koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempień	861 284,00 zł
	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	8 716,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł
	materiały papiernicze na Radę Pedagogiczną	7 300,00 zł

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00 zł
		aktualizacja treści elektronicznych Rady Pedagogicznej wydatki za studia dla nauczycieli	13 750,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 509,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 782,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
		ekwiwalent za pranie odzieży, herbata	3 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 605,00 zł
		wynagrodzenia obsługi i administracji	262 605,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00 zł
		wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	22 200,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 799,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł
		zakup środków czystości, preparatów do zmywarek, doposażenia kuchni, artykułów gospodarczych	33 500,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	259 000,00 zł
	4260	Zakup energii	45 000,00 zł
		zakup wody gazu prądu	45 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		naprawy sprzętu, usuwanie awarii, remont pomieszczeń	5 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00 zł
		przeglądy elektryczne, gazowe kominiarskie, usługi dezynsekcji i deratyzacji	11 700,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 368,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
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	114 810,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
	4260	Zakup energii	50,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	50,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	100,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 435,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 313,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 817,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 860,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 494,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 274,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00 zł
80195		Pozostała działalność	108 800,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		eksperti - awans nauczycieli	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		nagrody na na zakończenie roku szkolnego, okolicznościowe kwiaty i cukierki	800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		przewozy uczniów na konkursy, zawody	5 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
		ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola	8 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	312 020,00 zł
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00 zł
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	40 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		koszty dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego	40 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		zakup materiałów dla potrzeb działań zwalczania narkomanii	8 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		usługi na rzecz zwalczania narkomanii	2 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa	24 000,00 zł
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	24 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 485,00 zł
		Wynagrodzenie koordynatora	7 200,00 zł
		Wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu	24 285,00 zł
		OPS punkt konsultacyjny	28 000,00 zł

		inne umowy zlecenia	50 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury)	8 000,00 zł
		zakup artykułów punkt konsultacyjny	2 000,00 zł
		zakup art. świetlice	5 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	6 200,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	28 200,00 zł
		Usługi świetlice	200,00 zł
		Szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	3 000,00 zł
		Dotacja dla Gimnazjum w Borowie - obóz profilaktyczno integracyjny dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu	15 000,00 zł
		Archipeląg Skarbów - Program profilaktyki uniwersalnej realizowany w Szkole Podstawowej w Głuchowie	10 000,00 zł
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00 zł
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	2 500,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
85195		Pozostała działalność	51 020,00 zł
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00 zł
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00 zł
		zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia	1 400,00 zł
		prenumerata czasopisma "Diabetyk" na potrzeby Koła Diabetyków w Czempiniu	120,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	38 000,00 zł
		badania mammograficzne	3 000,00 zł
		świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV	35 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
		wynajem sali na potrzeby Koła Emerytów i Rencistów w Czempiniu	2 500,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 373 067,58 zł
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00 zł
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	28 700,00 zł
		składki na ubezp. Zdrowotne	28 700,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 314,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	302 314,00 zł
		zasiłki okresowe	227 314,00 zł
		zasiłki celowe	75 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	192 165,58 zł
	3110	Świadczenia społeczne	184 165,58 zł
		dodatki mieszkaniowe	184 165,58 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
		zadania zlecone	8 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	233 863,00 zł

	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	2 500,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	231 363,00 zł
85219		Osrodkii pomocy społecznej	718 416,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł
		woda, herbata, mydło ekwiwalent za odzież	5 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 474,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 056,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 435,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
		zakup artykułów biurowych, tonerów, paliwa, publikacji	18 000,00 zł
	4260	Zakup energii	22 000,00 zł
		zakup energii wody gazu	22 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	900,00 zł
		naprawy remonty bieżące	900,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
		- badania okresowe pracowników	350,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
		usługi informatyczne, transportowe, koszty przesyłki, usługi pocztowe, opieka autorska nad programami	60 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł
		ubezpieczenia majątkowe- samochodowe	1 800,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 053,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 609,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	390 609,00 zł
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 609,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00 zł
		dożywianie dzieci	65 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 181,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	622 959,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389,00 zł
		herbata, napoje dla pracowników, dodatki wiejskie	12 389,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 027,00 zł
		wynagrodzenia nauczycieli	449 027,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888,00 zł
		wynagrodzenia nauczycieli	27 888,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 890,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 964,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00 zł
		artykuły biurowe, artykuły do remontu, artykuły gospodarstwa domowego	9 700,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		remonty bieżące na świetlicy, naprawy sprzętu	3 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		usługi kominarskie, usługi transportowe, koszty przesyłki	2 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł

	4440	Odpisy na ZFŚS	17 741,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00 zł
		stypendia socjalne dla uczniów	24 000,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 222,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00 zł
855		Rodzina	11 950 739,00 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	6 860 127,00 zł
	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 zł
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00 zł
	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	1 500,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 563,00 zł
	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	25 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 693 839,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00 zł
	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	1 500,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	59 028,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	60 000,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00 zł

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 021,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 890,91 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł
		energia przepompownie	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00 zł
		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	20 000,00 zł
		dopłata do ścieków PGK	450 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych	30 000,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00 zł
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00 zł
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych /90001 § 6230/	50 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
		za oczyszczanie miasta	200 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł
		utrzymanie zieleni miejskiej	180 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 657,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00 zł
		abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	2 657,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	60 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00 zł
		dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	55 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		lekarstwa , karma dla psa i kota	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, unieszkodliwianie zwierząt)	18 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 293,91 zł
	4260	Zakup energii	320 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	336 706,91 zł
		montaż i demontaż iluminacji świątecznych	20 000,00 zł
		opłaty przyłączeniowe	10 000,00 zł

	Fundusz sołecki	1 706,91 zł
	poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego	305 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 527,00 zł
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00 zł
	Wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej napowietrznej zlokalizowanej na ulicy Łąkowej w Czempioniu	6 027,00 zł
	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 000,00 zł
	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00 zł
	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego	9 000,00 zł
	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 500,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	64 000,00 zł
	opłaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych	63 000,00 zł
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00 zł
	składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT	25 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	zakup rękawic, worków na sprządania świada i do psich stacji	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł
	opłata z tytułu rekultywacji wysypiska śmieci Srocko Małe (do Gminy Stęszew)	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 524,69 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 598,55 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,37 zł
	fundusz sołecki	29 666,37 zł
4260	Zakup energii	32 600,00 zł
	zużycie energii i wody w świetlicach	31 000,00 zł
	fundusz sołecki	1 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł
	przeeglądy okresowe świetlic	5 000,00 zł
	fundusz sołecki	6 200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	6 886,00 zł
	ubezpieczenie świetlic	3 500,00 zł
	opłata za odpady komunalne świetlice	2 000,00 zł
	fundusz sołecki	1 386,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 397,00 zł
	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu	323 397,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 849,18 zł
	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu	184 849,18 zł
92113	Centra kultury i sztuki	610 000,00 zł

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00 zł
92116		Biblioteki	251 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
	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 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	127 926,14 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00 zł
		jarmark mikolajkowy	6 500,00 zł
		kultywowanie nauki śpiewu	9 000,00 zł
		organizacja gminnego festynu rodzinnego	2 000,00 zł
		organizacja Gminnego festynu strzleckiego	2 500,00 zł
		organizacja Pikniku Rodzinnego na Ogródkach Działkowych	3 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00 zł
		Fundusz sołecki	265,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- Fundusz sołecki	1 535,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	2 863,00 zł
		Fundusz osiedlowy	2 863,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,84 zł
		kwiaty, znicze pod pomniki pamięci narodowej	5 000,00 zł
		Fundusz sołecki	11 096,84 zł
		Fundusz osiedlowy	1 215,00 zł
	4222	Zakup środków żywności	17 678,52 zł
		Fundusz sołecki	15 247,12 zł
		Fundusz osiedlowy	2 431,40 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	47 272,78 zł
		usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych	10 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy	2 750,00 zł
		Fundusz sołecki	34 522,78 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł
		Budowa wiaty we wsi Jarogniewice FS	18 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 020 752,63 zł
92601		Obiekty sportowe	354 784,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00 zł
		herbata i woda dla pracowników - hala sportowa	1 840,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 494,00 zł
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej	176 494,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00 zł
		DWR pracowników obsługi hali sportowej	13 306,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,00 zł
		składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej	29 329,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00 zł
		składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej	4 180,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł
		zakup artykułów gospodarczych, zakup środków czystości, zakup opału	21 000,00 zł
	4260	Zakup energii	62 000,00 zł
		Zakup energii	62 000,00 zł

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	bieżące naprawy i remonty na hali sportowej	15 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	badania okresowe pracowników hali sportowej	300,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł
	ochrona obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja systemów	14 500,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł
	usługi telekomunikacyjne (ug)	800,00 zł
	usługi sala	1 300,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	7 835,00 zł
	ubezpieczenie obiektów sportowych (UG)	2 500,00 zł
	odpady sala	5 335,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł
	odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej	6 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 400,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 400,00 zł
	Uczniowski Klub Sportowy "AS"	67 600,00 zł
	Uczniowski Klub Sportowy "SPORTOWIEC"	48 500,00 zł
	Czempiński Klub Sportowy "HELIOS"	82 500,00 zł
	Ludowy Zespół Sportowy w Głuchowie	35 600,00 zł
	Wiejski Klub Sportowy w Piechaninie	4 100,00 zł
	Klub Sportowy "HURAGAŃ" Srocko Wielkie	4 100,00 zł
92605	Pozostała działalność	428 568,63 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,50 zł
4120	Składki na fundusz pracy	551,25 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00 zł
	wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i kortów	44 050,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00 zł
	nagrody na ChampionMan Duathlon i inne	13 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 567,95 zł
	zakupy związane z organizacją turniejów piłkarskich i tenisowych, rajdów samochodowych, rodzinnych rajdów rowerowych, Biegu Neonów, Biegu Powstańczego i innych	24 500,00 zł
	Zakup opału na salę sportową w Starym Gołębiniu	15 000,00 zł
	Zakupy związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu	15 000,00 zł
	Fundusz Osiedlowy	33 864,65 zł
	Fundusz sołecki	22 203,30 zł
4260	Zakup energii	20 894,00 zł
	energia elektr.	2 150,00 zł
	woda	13 000,00 zł
	gaz ziemny	5 344,00 zł
	Fundusz sołecki	400,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	28 050,00 zł
	Remont obiektu socjalnego na stadionie w Głuchowie	5 000,00 zł
	Remont strzelnicy w Głuchowie	10 000,00 zł
	Remont kortów tenisowych w Jasieniu	5 000,00 zł
	Fundusz Osiedlowy	1 250,00 zł
	Fundusz sołecki	6 800,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	123 605,47 zł

	Mistrzostwa Powiatu Kosciańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie - ZIELENIEC	3 700,00 zł
	Organizacja ChampionMan Duathlon Czempin	50 000,00 zł
	Usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu (naprawy, prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp.)	10 000,00 zł
	Usługi związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych	7 000,00 zł
	Prace pielęgnacyjne na murawie stadionu w Czempiniu wykonane przez zewnętrzną firmę	8 000,00 zł
	przeglądy placów zabaw w mieście i koszenie trawy na placach zabaw	2 000,00 zł
	pozostałe usługi związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	5 100,00 zł
	Fundusz Osiedlowy	4 066,00 zł
	Fundusz sołecki	33 739,47 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 027,46 zł
	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu	32 380,00 zł
	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem FS	27 647,46 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00 zł
	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze	13 250,00 zł
	Razem	47 376 786,00 zł

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

BETKOWO – 17.340,87

1. Utrzymanie świetlicy opłaty
 - Przegład – 150,00 92109 - 4300
 - Odpady – 96,00 92109 - 4430
 - Ścieki - 150,00 92109 - 4300
2. Zakupy na świetlicę art. przemysłowe – 1.604,00 92109 - 4210
3. Krzewienie kultury
 - Usługa – 1.500,00 92195 - 4300
 - Wyżywienie – 500,00 92195 - 4220
 - Materiały – 500,00 92195 - 4210
4. Kronika Betkowa – materiały - 100,00 92195 - 4210
5. Remont drogi gminnej - usługa – 12.740,87 60016 - 4270

BIECZYNY – 10.166,66

1. Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny – usługa – 10.166,66 60016 - 6050

BOROWO – 28.351,55

1. Dożynki gminne – 500,00 01095 - 4300
2. Odtworzenie drogi kamieni granicznych – usługa – 18.500,00 60016 - 4300
3. Zakup namiotu biesiadnego 3x6 – 2.500,00 92195 - 4210
4. Utrzymanie boiska i terenów zielonych – zakup paliwa 3.500,00 92695 - 4210
5. Krzewienie kultury
 - Wyżywienie 1.200,00 + 351,55 92195 - 4220
 - Umowa zlecenie – 1.535,00 92195 – 4170
 - Składki – 265,00 92195 - 4110

DONATOWO – 16.496,84

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 330,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Równanie wszystkich dróg w sołectwie – usługa – 2.500,00 | 60016 - 4300 |
| 3. Zebranie poboczy – usługa – 2.800,00 | 60016 - 4300 |
| 4. Lampa solarna z montażem – usługa – 8.000,00 | 90015 - 6050 |
| 5. Przegląd placu zabaw – usługa – 100,00 | 92695 - 4300 |
| 6. Przegląd „Gościńca Donatowo” – usługa – 400,00 | 92109 - 4300 |
| 7. Opłaty na świetlice | |
| ➤ Prąd – 300,00 | 92109 - 4260 |
| ➤ Odpady – 200,00 | 92109 - 4430 |
| 8. Krzewienie kultury i tradycji | |
| ➤ Materiały art. przemysłowe 196,84 | 92195 - 4210 |
| ➤ Usługi – 1.670,00 | 92195 - 4300 |

GŁUCHOWO – 37.597,46

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 750,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Budowa altany (wiaty) na stadionie wraz z wyposażeniem – usługa – 27.647,46 | 92695 - 6050 |
| 3. Krzewienie kultury | |
| ➤ Wyżywienie – 2.000,00 | 92195 - 4220 |
| ➤ Usługi – 2.000,00 | 92195 - 4300 |
| 4. Potrzeby szkoły – zakupy – 5.000,00 | 80101 - 4210 |
| 5. Przegląd boiska i placu zabaw – usługa – 200,00 | 92695 - 4300 |

GORZYCE – 18.606,91

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw – usługa – 10.000,00 | 92695 - 4300 |
| 3. Zamontowanie oświetlenia na słupie energetycznym (dołożenie oprawy na słupie) – usługa – 1.706,91 | 90015 - 4300 |
| 4. Utrzymanie placu zabaw, boiska – zakup – 1.500,00 | 92695 - 4300 |

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 5. Wywóz odpadów – usługa -300,00 | 92109 - 4430 |
| 6. Równanie dróg – usługa – 1.000,00 | 60016 - 4300 |
| 7. Krzewienie kultury | |
| ➤ Materiały – 1.500,00 | 92195 - 4210 |
| ➤ Wyżywienie - 1.000,00 | 92195 - 4220 |
| ➤ Usługi – 1. 200,00 | 92195 - 4300 |

GORZYCZKI – 17.686,15

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 350,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Dopuszczenie placu zabaw – zakup karuzeli – 5.800,00 | 92695 - 4210 |
| 3. Ogrodzenie frontu placu zabaw i przystani wiejskiej – usługa – 3.236,15 | 92695 - 4300 |
| 4. Zakup tablic informacyjnych (2 szt.) wraz z montażem – usługa – 2.700,00 | 01095 - 4300 |
| 5. Równanie dróg w sołectwie -usługa – 2.000,00 | 60016 - 4300 |
| 6. Utrzymanie placu zabaw, boiska i przystani wiejskiej – zakupy - 500,00 | 92695 - 4210 |
| 7. Przegląd świetlicy – usługa – 200,00 | 92109 - 4300 |
| 8. Przegląd placu zabaw – usługa – 100,00 | 92695 - 4300 |
| 9. Opłaty na świetlicy | |
| ➤ Odpady – 100,00 | 92109 - 4430 |
| ➤ Prąd - 200,00 | 92109 - 4260 |
| 10. Zakup podgrzewacza do kuchni – 500,00 | 92109 - 4210 |
| 11. Krzewienie kultury | |
| ➤ Usługi – 1.000,00 | 92195 - 4300 |
| ➤ Wyżywienie - 1.000,00 | 92195 - 4220 |

JAROGNIEWICE – 21.215,71

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Budowa wiaty – usługa - 18.000,00 | 92195 - 6050 |
| 2. Krzewienie kultury | |
| ➤ Wyżywienie – 2.015,71 | 92195 - 4220 |
| ➤ Usługi - 1.200,00 | 92195 - 4300 |

JASIEŃ – 20.179,86

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Zatoka autobusowa z wiata – usługa - 15.000,00 | 60016 - 6050 |
| 3. Przegląd świetlicy – usługa – 200,00 | 92109 - 4300 |
| 4. Przegląd placu zabaw – usługa - 100,00 | 92695 - 4300 |
| 5. Opłata za odpady – 100,00 | 92109 - 4430 |
| 6. Zakupy na świetlicę – 900,00 | 92109 - 4210 |
| 7. Krzewienie kultury | |
| ➤ Wyżywienie – 779,86 | 92195 - 4220 |
| ➤ Usługi - 2.700,00 | 92195 - 4300 |

NOWE BORÓWKO – 14.194,96

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa oświetlenia w sołectwie (lampa solarna)– usługa - 9.000,00 | 90015 - 6050 |
| 2. Organizacja dnia dziecka | |
| ➤ Materiały – 200,00 | 92195 - 4210 |
| ➤ Wyżywienie – 200,00 | 92195 - 4220 |
| ➤ Usługi – 1.600,00 | 92195 - 4300 |
| 3. Przegląd placu zabaw – usługa - 100,00 | 92695 - 4300 |
| 4. Opłata za prąd – 300,00 | 92109 - 4260 |
| 5. Zakup paliwa – 400,00 | 92695 - 4210 |
| 6. Zakup śmietników – 900,00 | 60016 - 4210 |
| 7. Zakup gabloty informacyjnej – 1.494,96 | 01095 - 4210 |

NOWE TARNOWO –9.552,82

- | | |
|--|--------------|
| 1. Równanie dróg wraz z wbudowaniem kruszywa – usługa - 8.352,82 | 60016 -4300 |
| 2. Dożynki gminne – 200,00 | 01095 - 4300 |
| 3. Krzewienie kultury | |
| ➤ wyżywienie 1.000,00 | 92195 - 4220 |

NOWY GOŁĘBIN – 14.233,32

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utwardzenie placu manewrowego dla autobusu w Rakówce – usługa - 5.000,00 | 60016 - 4300 |
| 2. Równanie dróg – usługa - 1.000,00 | 60016 - 4300 |
| 3. Tablica informacyjna – zakup - 1.300,00 | 01095 - 4210 |
| 4. Festyn z okazji Dnia Dziecka – usługa - 4.000,00 | 92195 - 4300 |
| 5. Dożynki gminne – 280,00 | 01095 - 4300 |
| 6. Utrzymanie świetlicy - zakupy - 300,00 | 92109 - 4210 |
| 7. Organizacja kina letniego – usługa – 600,00 | 92195 - 4300 |
| 8. Ogrodzenie placu zabaw – usługa - 1.753,32 | 92695 - 4300 |

PIECHANIN – 24.553,44

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 491,07 | 01095 - 4300 |
| 2. Plac zabaw – przegląd – usługa - 100,00 | 92695 - 4300 |
| 3. Wyposażenie świetlicy – zakupy- 23.962,37 | 92109 - 4210 |

PIOTRKOWICE – 19.182,38

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 380,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Siłownia zewnętrzna z montażem – usługa - 5.500,00 | 92695 - 4300 |
| 3. Przyłącze energetyczne – usługa - 1.500,00 | 92695 - 4300 |
| 4. Kosiarka (kosa) spalinowa – zakup - 1.850,00 | 01095 - 4210 |
| 5. Paliwo – zakup - 500,00 | 92695 - 4210 |
| 6. Przegląd obiektów – usługa - 150,00 | 92695 - 4300 |
| 7. Krzewienie kultury usługi | |
| ➤ Usługi – 1.500,00 | 92195 - 4300 |
| ➤ Zakupy wyżywienia 500,00 | 92195 - 4220 |
| 8. Namiot biesiadny 3x4 – zakup - 3.000,00 | 92195 - 4210 |
| 9. Obudowa wiaty – usługa – 4.302,38 | 92195 - 4300 |

PIOTROWO PIERWSZE – 19.220,74

- | | |
|--|--------------|
| 1. Krzewienie kultury | |
| ➤ Usługa 3.000,00 | 92195 - 4300 |
| 2. Dożynki gminne – 400,00 | 01095 - 4300 |
| 3. Opłata za prąd – 400,00 | 92695 - 4260 |
| 4. Przegląd placu zabaw – usługa - 200,00 | 92695 - 4300 |
| 5. Konserwacja obiektu (malowanie) – zakupy – 1.570,74 | 92695 - 4210 |
| 6. Paliwo do kosiarki – zakupy- 400,00 | 92695 - 4210 |
| 7. Zakup siłowni zewnętrznej (twister+ surfer, prasa nożna + wioślarz, drążek +poręczce) –
(cały zestaw) usługa - 13.250,00 | 92695 - 6060 |

PIOTROWO DRUGIE – 10.665,40

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 215,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Wiata garażowa z wylewką – zakup - 3.500,00 | 92695 - 4210 |
| 3. Element na plac zabaw huśtawka podwójna lub inny element z montażem – usługa -
3.700,00 | 92695 - 4300 |
| 4. Projekt zagospodarowania terenu – usługa - 600,00 | 92695 - 4300 |
| 5. Stojak dla rowerów – zakup - 300,00 | 92695 - 4210 |
| 6. Przegląd – usługa - 100,00 | 92695 - 4300 |
| 7. Krzewienie kultury | |
| ➤ Usługi – 250,40 | 92195- 4300 |
| ➤ Zakup materiałów – 1.000,00 | 92195 - 4210 |
| ➤ Zakup żywności – 1.000,00 | 92195 - 4220 |

SROCKO WIELKIE – 14.655,34

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 280,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Zakup materiałów na budowę strażnicy – 10.000,00 | 75412 - 4210 |
| 3. Równanie dróg – usługa - 1.500,00 | 60016 - 4300 |
| 4. Utrzymanie placu zabaw – zakupy- 400,00 | 92695 - 4210 |
| 5. Przegląd placu zabaw – usługi - 100,00 | 92695 - 4300 |

- | | |
|---|--------------|
| 6. Zakup farby do odmalowania altany – 375,34 | 92695 - 4210 |
| 7. Zakup paliwa do kosiarki 500,00 | 92695 - 4210 |
| 8. Serwis sprzętu do koszenia – usługa - 1.500,00 | 92695 - 4300 |

SIERNIKI – 11.509,43

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup i montaż lampy solarnej – usługa - 8.500,00 | 90015 - 6050 |
| 2. Dożynki gminne 200,00 | 01095 - 4300 |
| 3. Zakup tabliczek dojazdowych do posesji – 150,00 | 60016 - 4210 |
| 4. Montaż tabliczek dojazdowych do posesji - 159,43 | 60016 - 4300 |
| 5. Naprawa dróg gminnych wraz z wbudowaniem kruszywa – usługa - 1.500,00 | 60016 - 4300 |
| 6. Dofinansowanie SP w Głuchowie – zakup- 1.000,00 | 80101 - 4210 |

SŁONIN – 18.530,18

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 500,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Odpady – 290,00 | 92109 - 4430 |
| 3. Prąd – 500,00 | 92109 - 4260 |
| 4. Przeglądy – usługi - 400,00 | 92109 - 4300 |
| 5. Dopuszczenie sali – zakupy- 2.000,00 | 92109 - 4210 |
| 6. Krzewienie kultury | |
| ➤ Usługi – 3.500,00 | 92195 - 4300 |
| ➤ Wyżywienie – 1.500,00 | 92195 - 4220 |
| 7. Wytyczenie drogi – usługi - 2.000,00 | 60016 - 4300 |
| 8. Dofinansowanie remizy (zakup materiałów budowlanych)– 3.340,18 | 75412 - |
| 9. Montaż kamer na świetlicy – usługa - 4.500,00 | 92109 - 4300 |

STARE TARNOWO – 12.583,64

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 250,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Budowa chodnika – kontynuacja prac – usługa - 12.333,64 | 60016 - 6050 |

STARY GOŁĘBIN – 31.420,73

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dożynki gminne – 620,00 | 01095 - 4300 |
| 2. Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw – usługa - 3.000,00 + dofinansowanie z UG | 92695 - 4300 |
| 3. Malowanie korytarza na hali sportowej oraz kuchni w świetlicy środowiskowej – usługa - 6.800,00 | 92695 - 4270 |
| 4. Utwardzenie drogi oraz wykonanie parkingów ona odcinku od kaplicy pogrzebowej – droga powiatowa – usługa - 14.000,73 | 60013 - 4300 |
| 5. Krzewienie kultury | |
| ➤ Usługi – 2.000,00 | 92195 - 4300 |
| ➤ Materiały – 1.300,00 | 92195 - 4210 |
| ➤ Wyżywienie – 2.200,00 | 92195 - 4220 |
| 6. Opłaty stałe przegląd placu zabaw – usługa – 100,00 | 92695 - 4300 |
| 7. Przegląd świetlicy – usługa - 200,00 | 92109 - 4300 |
| 8. Wywóz odpadów – 300,00 | 92109 - 4430 |
| 9. Zakup paliwa- 600,00 | 92695 - 4210 |
| 10. Prąd – 300,00 | 92109 - 4260 |

ZADORY – 16.957,22

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup i montaż lampy solarnej – usługa - 9.000,00 | 90015 - 6050 |
| 2. Utrzymanie i konserwacja placu zabaw – zakupy_ 1.400,00 | 92695 - 4210 |
| 3. Przegląd – usługa - 100,00 | 92695 - 4300 |
| 4. Zakup urządzenia siłowni zewnętrzne – usługa - 3.457,22 | 92695 - 4210 |
| 5. Dożynki gminne – 300,00 | 01095 - 4300 |
| 6. Krzewienie kultury | |
| ➤ Materiały – 200,00 | 92195 - 4210 |
| ➤ Usługi – 2.500,00 | 92195 - 4300 |

Razem: 404.901,61

ZESTAWIENIE FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2019 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf														
		010			600			750			921			926		
		01095	4210	60016	6016	6050	75095	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4270	4300	92695
Osiedle 1	9 428,55	300,00														
Osiedle 2	13 165,65			4 765,55		2 000,00					1 000,00					
Osiedle 3	5 996,40				12 166,65										500,00	
Osiedle 4	11 111,75		500,00													
Osiedle 5	19 512,45		3 000,00						215,00	1 785,00	750,00	4 550,00			800,00	
Osiedle 6	12 926,45								1 000,00	500,00	1 000,00	3 546,45	1 250,00		400,00	
Osiedle 7	8 416,00	170,00										10 076,45			1 850,00	
RAZEM	80 557,25	470,00	3 500,00	4 765,55	21 381,65	2 000,00	2 863,00	1 215,00	2 431,40	2 750,00	33 864,65	1 250,00	4 066,00	0,00		

Zestawienie Funduszu Osiedlowego na 2019 rok – razem: 80.557,25 zł

Osiedle nr 1 – 9.428,55 zł

Organizacja festynu

- Nagrody – 1 363,00 zł par. 92195-4190 – jako nagrody w konkursach
- Usługi – 1000,00 zł - par. 92195-4300
- 1. Organizacja dożynek
 - Materiały – 300,00 zł – par. 01095-4210
- 2. Montaż gabloty informacyjnej
 - Usługi – 500,00 zł par. 75095-4300
- 3. Renowacja ławek i koszy na osiedlu
 - Usługi – 1500,00 zł – par. 75095-4300
- 4. Utrzymanie i renowacja nawierzchni (chodniki) na osiedlu
 - Usługi - 4 765,55 zł – par. 60016-4270 remonty i konserwacje

Osiedle nr 2 – 11.374,75 zł + 1.790,90 zł z pozostałych środków z 2018 r. RAZEM 13 165,65 zł

1. Kosz uliczny
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 500,00 zł – par. 60016-4210
2. Budowa chodnika od ul. Kuczmerowicza do kładki na Olszynie
 - Materiały – 10 374,75 zł + 1 790,90 zł z pozostałych środków z 2018 r.
RAZEM : 12 165,65 zł - par.60016-6050
3. Przegląd placów zabaw
 - Usługi – 500,00 zł – par. 92695-4300

Osiedle nr 3 – 5.996,40 zł

1. Huśtawka
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 4 550,00 zł – par. 92695-4210
2. Organizacja festynu „Dnia Dziecka”
 - Materiały – 646,40 zł
w tym:
 - 146,40 zł jedzenie – par. 92195-4220
 - 500 zł nagrody rzeczowe – par. 92195-4190 – jako nagrody w konkursach
3. Przegląd placu zabaw
 - Usługi – 200,00 zł – par. 92695-4300
4. Mapka zagospodarowania placu zabaw
 - Usługi – 600,00 zł – par. 92695-4300

Osiedle nr 4 – 11.111,75 zł

1. Utrzymanie obiektu (boisko, korty i plac zabaw)
 - Materiały – 1 500,00 zł – par. 92695-4210
 - Usługi – 400 zł – par. 92695-4300
2. Organizacja festynów rodzinnych
 - Materiały – 215,00 zł – par. 92195-4210
 - Jedzenie – 1785,00 zł – par. 92195-4220

- Usługi – 750,00 zł – par. 92195-4300
- 3. Poprawienie jakości boiska do koszykówki
 - Materiały – 6 461,75 zł – par. 92695-4210

Osiedle nr 5 – 10.296,45 zł + 9.216,00 zł z pozostałych środków z 2018 r. RAZEM 19 512,45 zł

1. Remont boiska do siatkówki
 - Materiały – 1 946,45 zł - par. 92695-4210
 - Usługi – 1 250,00 zł - par. 92695 – 4270 musi być jako remont
2. Krzewienie kultury
 - Nagrody – 1 000,00 zł – par. 92195-4190
 - Jedzenie – 500,00 zł – par. 92195-4220
 - Usługi – 1 000,00 zł – par. 92195-4300
3. Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (paliwo, żyłka)
 - Zakupy – 1 000,00 zł – par. 92695-4210
4. Konserwacja małej architektury na terenach sportowo-rekreacyjnych
 - Zakupy – 600,00 zł – par.92695-4210
5. Montaż 2 ławek i 2 koszy
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 3 000,00 zł – par. 60016-4210
6. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej od ul. Wybickiego do ul. borówko Stare
 - Usługi – 9216 zł – par. 60016-6050

Osiedle nr 6 – 12.926,45 zł

1. Malowanie ławek na placu zabaw
 - Materiały – 476,45 zł – par. 92695-4210
2. Zakupienie przedłużacza na obsługę festynów
 - Materiały – 1000,00 zł – par. 92195-4210
3. Montaż i zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 8 600,00 zł - par. 92695-4210
4. Montaż i zakup furtki na plac zabaw
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 1 000,00 zł – par. 92695-4210
5. Przegląd placu zabaw
 - Usługi – 250,00 zł – par. 92695-4300
6. Poprawienie naciągów siatki ogrodzenia placu zabaw
 - Usługi – 1 000,00 zł – [ar. 92695-4300
7. Projekt zagospodarowania placu zabaw
 - Usługi – 600,00 zł – 92695-4300

Osiedle nr 7 – 8.416,00 zł

1. Doposażenie placu zabaw w następujące elementy: 2x stół, 1x kosz na śmieci, karuzela nr 4
 - Jako zakup a montaż wliczyć w całość – 7 730,00 zł – par. 92695-4210
2. Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw
 - Usługi – 516 zł – par. 92695-4300
3. Organizacja dożynek
 - Materiały – 170,00 zł – 01095-4210