

Zarządzenie nr 11/18
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017r. dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 680.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 680.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr-2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w limitach 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 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 11/18
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 grudnia 2018r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2018 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również 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.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854, 855, 921, 926.

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 20.634,00 zł na wydatki w rozdziale 92601 (kwota 9.850,00 zł), w rozdz. 92195 (kwota 4.811,00 zł), w rozdz. 75023 par. 4430 i 4270 (kwota 5.973,00 zł).


Ponadto zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018r. w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zmniejszenia 680.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz
Gminy Czempień
Kornelia Maronki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 grudnia 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 118 996,00	- 680 000,00	13 438 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 642 900,00	- 680 000,00	7 962 900,00
		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	8 600 000,00	- 680 000,00	7 920 000,00
Razem:				69 634 095,92	- 680 000,00	68 954 095,92


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Katarzyna Jankowiak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 grudnia 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 408,00	0,00	622 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 408,00	0,00	622 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 475,00	- 15 000,00	81 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 180,00	2 000,00	98 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 680,00	13 000,00	38 680,00
750			Administracja publiczna	4 772 098,38	5 973,00	4 778 071,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 829,00	0,00	87 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 340,00	- 50,00	225 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	61,00	53 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 111,00	1 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 695,41	7 400,00	4 054 095,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 074,00	2 575,00	2 347 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 186,00	- 2 498,00	428 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 133,00	- 77,00	47 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 700,00	45 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	3 650,00	10 640,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00	50,00	560,00
	75095		Pozostała działalność	248 312,97	- 1 377,00	246 935,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 500,00	3 623,00	111 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 348,62	- 5 000,00	1 348,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 929,00	0,00	467 929,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 280,99	0,00	426 280,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 327,00	12 590,00	156 917,00

		4260	Zakup energii	10 300,00	500,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	- 5 500,00	46 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 369,99	- 2 090,00	21 279,99
757			Obsługa długu publicznego	675 000,00	0,00	675 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	0,00	675 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 800,00	7 500,00	38 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	643 430,00	- 7 500,00	635 930,00
758			Różne rozliczenia	243 258,00	- 20 634,00	222 624,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 258,00	- 20 634,00	222 624,00
		4810	Rezerwy	243 258,00	- 20 634,00	222 624,00
801			Oświata i wychowanie	18 163 883,89	0,00	18 163 883,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 356 506,62	14 460,00	10 370 966,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 418,00	- 6 000,00	111 418,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 864,05	17 698,67	85 562,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976,01	3 123,29	15 099,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,69	1 508,61	13 160,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,18	266,23	2 322,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 662,65	346,13	2 008,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	293,41	61,08	354,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 577,00	10 000,00	152 577,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,00	- 14 045,41	7 386,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,12	- 2 478,60	1 303,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 680,00	1 600,00	60 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 762,00	2 000,00	20 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 590,00	7 500,00	144 090,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 175,50	- 1 020,00	15 155,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 854,50	- 180,00	2 674,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 340,00	4 460,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931,00	- 4 488,00	6 443,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	- 792,00	1 137,00
80104		Przedszkola	3 274 662,96	3 000,00	3 277 662,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	- 7 100,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 120,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 2 450,00	62 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 756,50	- 1 300,00	12 456,50
	4260	Zakup energii	67 200,00	9 100,00	76 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 480,00	12 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 592,00	7 500,00	348 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 150,00	3 050,00
80110		Gimnazja	2 009 581,88	- 14 460,00	1 995 121,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 460,00	- 12 660,00	90 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 402,36	1 421,20	33 823,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718,04	250,80	5 968,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,96	243,95	5 813,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,94	43,05	1 025,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	793,85	34,85	828,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,10	6,15	146,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,85	- 1 700,00	5 061,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,28	- 300,00	893,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 238,00	200,00	8 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 520,00	- 9 980,00	930 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 356,00	2 000,00	14 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 425,00	- 2 000,00	110 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 239,00	- 9 980,00	805 259,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 926,87	0,00	724 926,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	- 110,00	2 300,00

M

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 807,00	- 550,00	46 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	550,00	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 760,00	4 600,00	34 360,00
	4220	Zakup środków żywności	237 600,00	- 5 650,00	231 950,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	1 450,00	40 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 220,00	4 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 60,00	690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 10,00	90,00
80195		Pozostała działalność	118 363,00	6 980,00	125 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 500,00	13 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	480,00	8 480,00
851		Ochrona zdrowia	335 375,58	0,00	335 375,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 752,58	0,00	207 752,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	700,00	40 020,00
	4220	Zakup środków żywności	10 275,00	- 700,00	9 575,00
852		Pomoc społeczna	2 868 923,20	0,00	2 868 923,20
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00	- 6 000,00	439 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	- 6 000,00	439 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 870,00	3 000,00	354 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 870,00	3 000,00	354 870,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 541,00	3 000,00	736 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 886,00	490,00	84 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 490,00	6 510,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	- 4 100,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 280,00	4 100,00	63 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 325,80	0,00	602 325,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590,00	0,00	3 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	260,00	2 628,00

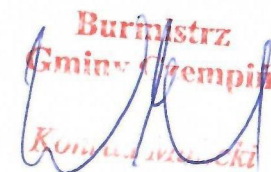
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	- 260,00	862,00
855		Rodzina	14 221 975,00	- 680 000,00	13 541 975,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 664 217,00	- 680 000,00	7 984 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 160,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 471 000,00	- 669 800,00	7 801 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 992,00	- 6 800,00	100 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 997,00	- 2 740,00	17 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	- 500,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	1 000,00	5 749,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 972 655,00	6 000,00	4 978 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 433,00	6 000,00	118 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	300,00	19 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 550,00	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	522 886,00	- 6 651,00	516 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 587,00	- 7 480,00	47 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	829,00	10 640,00
85508		Rodziny zastępcze	20 300,00	651,00	20 951,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	651,00	20 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 354,40	4 811,00	1 161 165,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 190,45	1 152,00	71 342,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	2 246,00	9 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 132,00	- 1 094,00	4 038,00
92195		Pozostała działalność	187 163,95	3 659,00	190 822,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 357,45	- 2 746,00	39 611,45
	4300	Zakup usług pozostałych	75 561,50	6 905,00	82 466,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 208 621,34	9 850,00	1 218 471,34

92601		Obiekty sportowe	407 213,20	9 850,00	417 063,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	- 370,00	13 380,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	3 850,00	15 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 300,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 430,00	270,00
92695		Pozostała działalność	565 708,14	0,00	565 708,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 046,24	- 1 000,00	9 046,24
	4300	Zakup usług pozostałych	143 137,60	1 000,00	144 137,60
Razem:			82 089 240,34	- 680 000,00	81 409 240,34

Burmistrz
Gminy Ciempiń
Konrad Janicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 grudnia 2018r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

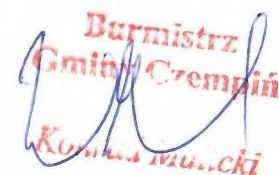
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 993 317,00	- 680 000,00	13 313 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 600 000,00	- 680 000,00	7 920 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 600 000,00	- 680 000,00	7 920 000,00
Razem:				15 243 043,42	- 680 000,00	14 563 043,42



 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Wójcik

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/18 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 grudnia 2018r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 829,00	0,00	87 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 829,00	0,00	87 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	13 993 317,00	- 680 000,00	13 313 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 600 000,00	- 680 000,00	7 920 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 160,00	240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 471 000,00	- 669 800,00	7 801 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	- 6 800,00	84 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 146,00	- 2 740,00	11 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	- 500,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	1 000,00	5 575,00
Razem:				15 243 038,80	- 680 000,00	14 563 038,80



Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Murański

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/kwasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2018										
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	246 252,83	199 576,88	35 219,45	0,00	11 456,50						
	"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu									80104 par. 401	70 884,43	60 251,75	10 632,68	0,00	0,00
										80104 par. 411	13 062,63	11 103,23	1 959,40	0,00	0,00
										80104 par. 412	1 879,19	1 597,33	281,86	0,00	0,00
										80104 par. 421	48 255,23	38 041,95	6 713,28	0,00	3 500,00
										80104 par. 424	3 756,50	0,00	0,00	0,00	3 756,50
										80104 par. 426	9 570,77	8 135,16	1 435,61	0,00	0,00
										80104 par. 430	41 499,21	32 299,32	5 699,89	0,00	3 500,00
										80104 par. 470	2 300,00	1 955,00	345,00	0,00	0,00
										80104 par. 606	25 300,00	20 910,00	3 690,00	0,00	700,00
										80148 par. 401	5 527,74	4 698,58	829,16	0,00	0,00
										80148 par. 411	945,25	803,44	141,81	0,00	0,00
										80148 par. 412	135,38	115,08	20,30	0,00	0,00
		80148 par. 422	23 136,50	19 666,04	3 470,46	0,00	0,00								
2.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 353 000,20	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00	542 344,90						
	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu									60016 par. 605	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00	542 344,90
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 404 389,39	1 402 089,39	760 780,00	453 125,48	0,00	188 183,91						
	"Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu									60016 par. 605	1 402 089,39	760 780,00	453 125,48	0,00	188 183,91
4.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	463 464,25	291 624,25	229 972,81	13 527,81	27 055,63	21 068,00						
	"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	58 301,02	49 555,87	2 915,06	5 830,09	0,00
										80101 par. 411	9 006,12	7 655,20	450,31	900,61	0,00
										80101 par. 412	1 362,94	1 158,50	68,14	136,30	0,00
										80101 par. 417	6 940,00	5 899,00	347,00	694,00	0,00
										80101 par. 421	8 072,78	6 861,86	403,63	807,29	0,00
										80101 par. 424	89 671,51	61 065,28	3 592,08	7 184,15	17 830,00
										80101 par. 430	7 795,00	6 625,75	389,75	779,50	0,00
										80101 par. 470	2 580,00	2 193,00	129,00	258,00	0,00
										80110 par. 401	39 792,40	33 823,56	1 989,61	3 979,23	0,00
										80110 par. 411	6 839,90	5 813,91	342,00	683,99	0,00
										80110 par. 412	974,95	828,70	48,75	97,50	0,00
										80110 par. 417	640,00	544,00	32,00	64,00	0,00
										80110 par. 421	5 955,13	5 061,85	297,76	595,52	0,00
										80110 par. 424	33 803,50	25 980,68	1 528,27	3 056,55	3 238,00
										80110 par. 430	11 539,00	9 808,15	576,95	1 153,90	0,00
										80110 par. 470	2 450,00	2 082,50	122,50	245,00	0,00
										80110 par. 606	5 900,00	5 015,00	295,00	590,00	0,00

u

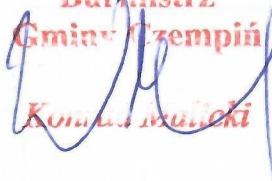
5.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018	3 200 000,12	3 040 530,62	2 289 631,69	404 052,66	0,00	346 846,27
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" Urząd Gminy w Czempiniu								
	80101 par. 605	3 040 530,62							

6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 2020	281 176,25	151 951,25	129 158,56	7 597,56	15 195,13	0,00				
	"Poprawa warunków dydaktycznych SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu												
	80101 par. 401	42 361,00								36 006,85	2 118,05	4 236,10	0,00
	80101 par. 411	6 476,59								5 505,10	323,83	647,66	0,00
	80101 par. 412	1 000,33								850,28	50,02	100,03	0,00
	80101 par. 417	2 800,00								2 380,00	140,00	280,00	0,00
	80101 par. 421	617,33								524,73	30,87	61,73	0,00
	80101 par. 424	68 079,00								57 867,15	3 403,94	6 807,91	0,00
	80101 par. 430	10 035,00								8 529,75	501,75	1 003,50	0,00
	80101 par. 470	5 000,00								4 250,00	250,00	500,00	0,00
80101 par. 606	15 582,00	13 244,70	779,10	1 558,20	0,00								

7.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2017 - 2018	17 565 528,71	17 557 656,71	8 565 095,10	4 870 348,20	0,00	4 122 213,41
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu								
	90001 par. 605	17 557 656,71							

8.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2017 - 2018	4 400,00	1 494,35	1 270,19	0,00	224,16	0,00				
	"Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach Urząd Gminy w Czempiniu												
	75095 par. 401	1216,51								1034,03	0,00	182,48	0,00
	75095 par. 411	243,18								206,7	0,00	36,48	0,00
	75095 par. 412	34,66								29,46	0,00	5,20	0,00

9.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2016 - 2018	3 754 442,15	26 981,78	11 422,34	2 015,71	0,00	13 543,73
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu								
	80101 par. 605	26 981,78							

Burmistrz
Gminy Czempin

Kom. i. m. i. cki

