

Zarządzenie nr 110/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czempień na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam:

- §1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempień na 2020 rok wraz z objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempień, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dniar.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 63.997.946,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.252.834,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.745.112,59 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 21.750.236,00 zł
- 2) subwencje 11.659.285,00 zł
- 3) dotacje 30.588.425,98 zł,

- w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.373.758,98 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 64.797.388,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 47.946.643,35 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.502.242,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.176.639,00 zł |
| c) dotacje | 2.010.935,56 zł |

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 984.500,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 55.000,00 zł
- dla stowarzyszeń 301.153,16 zł
- dla spółki wodnej 20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące 57.400,00 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 520.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego 25.000,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 17.882,40 zł
- na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10.000,00 zł

- d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 72.341,04 zł
e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 16.850.745,63 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 16.850.745,63 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 5.069.300,00 zł i rozchody w kwocie 4.269.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 799.442,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.300,00 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 218.300,00 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 140.983,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dochody : 30.000,00 zł

Wydatki : 30.000,00 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 : 17.241.359,00 zł

wydatki : 17.241.359,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.594.782,40 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.047.229,16 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w kwocie 201.511 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	:	105.919,00 zł
wydatki	:	105.919,00 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 4.750.000,00 zł, z tego na:

1) finansowanie wydatków majątkowych – 3.950.578,00 zł,

2) finansowanie deficytu budżetu – 799.442,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 i 2 – 400.000,00 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:

a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,

c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,

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 2020r. 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	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
600			Transport i łączność	1 420 519,50
	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	20 919,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 600,50
		6258	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	1 379 600,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 939 908,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 939 908,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 235,00
		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	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	956 673,82
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 476 992,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		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	72 239,00
	75095		Pozostała działalność	9 404 753,27
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 676,00
		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	9 340 077,27
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	19 037 174,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 181 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 035,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 049 702,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	937 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 202,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 325 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 689 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 940 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 900,00
801			Oświata i wychowanie	979 003,39
	80101		Szkoły podstawowe	25 073,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	227,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	18 473,09
		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	2 173,30

	80104		Przedszkola	573 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 930,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	601 594,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 547,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 239,00
	85216		Zasilki stałe	216 270,00
		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)	213 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 635,00
		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	145 635,00
855			Rodzina	17 097 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 018 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	12 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 966,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 984 366,00
		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	36 803,00
		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	36 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		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	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 085,00
		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
		6258	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	612 085,00
926			Kultura fizyczna	40 100,00
	92601		Obiekty sportowe	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	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00
Razem:				63 997 946,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 265,80
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 908,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 908,00
	01095		Pozostała działalność	30 357,80
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 757,80
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 525 726,82
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 707,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 583,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 366,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 327,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 768,36

	60095		Pozostała działalność	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
630			Turystyka	5 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 087,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 087,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 614,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 673,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 824,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,33
710			Działalność usługowa	134 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
750			Administracja publiczna	18 415 537,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 359,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 265,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 872,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 850,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 865 659,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 973,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 684,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 077,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 248,94
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	2 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 779,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 879,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 153,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 076,00
	75414		Obrona cywilna	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	742 195,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	742 195,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 195,00
758			Różne rozliczenia	460 983,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 983,00
		4810	Rezerwy	360 983,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 954 789,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 672 701,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 682,00
		3250	Stypendia różne	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 559 101,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 489,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	971,04
		4309	Zakup usług pozostałych	171,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	80104		Przedszkola	3 385 700,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	48 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 067 087,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 045,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 909,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00
80195		Pozostała działalność	116 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 820,00
85111		Szpitala ogólne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 300,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	56 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 557 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 047,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	277 209,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 709,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	759 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217,00
	4260	Zakup energii	18 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 635,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 368,00
	85401		Świetlice szkolne	654 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00
855			Rodzina	17 271 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 048 147,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 836,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	61 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	44 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00
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	36 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 035,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 635,80
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 558,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 578,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,56
		4260	Zakup energii	47 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 608,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 528,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 757,96
	92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00
	92116		Biblioteki	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	168 980,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,50
		4220	Zakup środków żywności	13 646,31
		4300	Zakup usług pozostałych	72 799,76
926			Kultura fizyczna	1 095 079,84
	92601		Obiekty sportowe	374 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
92695		Pozostała działalność	500 786,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 749,47
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 021,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 155,23
		Razem:	64 797 388,98

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
2.	Dotacja dla Powiatu Kosińskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Strocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	2019	2021	50 000,00	
3.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS	22 000,00	2020	2020	22 000,00	
4.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	2020	2020	9 000,00	
5.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2020	73 800,00	
6.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	114 000,00	2019	2020	114 000,00	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	2020	2020	9 402,52	
8.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	106 759,66	2019	2021	106 759,66 w tym: 64 327,50	środki unijne
9.	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	2020	131 500,00	
10.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
11.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiniu na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50 w tym: 956 673,82	środki unijne

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Zakup gruntu w Siemkach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	2020	2020	9 494,33	
13.	Wzakup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
14.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	13 601 010,43	2018	2020	13 601 010,43 w tym: 9 340 077,27	środki unijne
15.	Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EU /75095 § 6058/	64 676,00	2019	2020	64 676,00 w tym: 64 676,00	środki unijne
16.	Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
17.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Stroku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10 000 zł FS Stroko Wielkie, FO 5.07/6 zł Os.nr 1	35 076,00	2020	2020	35 076,00	
18.	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/	15 000,00	2020	2021	15 000,00	
19.	Tor Przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
20.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
21.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
22.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
23.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
24.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	70 000,00	2016	2022	70 000,00	
25.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
26.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borowko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
27.	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/	5 000,00	2019	2022	5 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
28.	Budynek gospodarzy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
29.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	2020	2020	15 757,96	
30.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	30 000,00	2020	2020	30 000,00	
31.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
32.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	2020	2020	30 155,23	
Razem:					16 850 745,63	

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 r.

PRZYCHODY: 5 069 300,00

par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 750 000,00

par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 319 300,00

ROZCHODY: 4 269 858,00

par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 927 358,00

par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 342 500,00

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Razem:				30 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		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	72 239,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelných 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	145 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00
		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	145 635,00
855			Rodzina	17 021 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00
		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	12 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00
		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	4 984 366,00
	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	36 803,00
		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	36 803,00
Razem:				17 241 359,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239,00
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	2 316,00
852			Pomoc społeczna	145 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 635,00
855			Rodzina	17 021 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	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	36 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00
Razem:				17 241 359,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	520 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	520 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000,00
855			Rodzina		55 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		25 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 500,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00	
	92116		Biblioteki	285 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	
			RAZEM	984 500,00	575 000,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	453 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 229,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 229,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 153,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 076,00
801			Oświata i wychowanie	14 882,40	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 882,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40	
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	31 500,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 400,00	76 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 400,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 400,00	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
			RAZEM	610 282,40	472 229,16

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
855			Rodzina	201 511
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	201 511
		0640	Wpływy z różnych opłat	111
		0920	Pozostałe odsetki	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	129 400
			RAZEM	201 511

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 919,00
	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	20 919,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem:				105 919,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 919,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
Razem:				105 919,00

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 2020				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2020	442 396,25	21 733,04	18 473,09	1 086,65	2 173,30	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	15 950,38	13 557,83	797,52	1 595,03	0,00
				80101 par. 411	2 741,87	2 330,59	137,09	274,19	0,00
				80101 par. 412	390,79	332,17	19,54	39,08	0,00
				80101 par. 417	1 200,00	1 020,00	60,00	120,00	0,00
				80101 par. 421	1 450,00	1 232,50	72,50	145,00	0,00
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	50 608,00	43 016,80	2 530,40	5 060,80	0,00
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	34 534,94	29 354,70	1 726,75	3 453,49	0,00
				80101 par. 411	5 910,55	5 023,97	295,52	591,06	0,00
				80101 par. 412	846,11	719,19	42,31	84,61	0,00
				80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
				80101 par. 421	3 374,00	2 867,90	168,70	337,40	0,00
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2020	19 143 964,40	13 601 010,43	9 340 077,27	1 648 248,94	0,00	2 612 684,22
	"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" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	13 601 010,43	9 340 077,27	1 648 248,94	0,00	2 612 684,22
4.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	4 174 826,06	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	2 302 610,22	106 759,66	64 327,50	36 768,36	0,00	5 663,80
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	106 759,66	64 327,50	36 768,36	0,00	5 663,80
6.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 - 2020	64 676,00	64 676,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00
	"Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EU" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	64 676,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2020 rok

DOCHODY 2020 r. razem: 63.997.946,98 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 5.500 zł

- par.0750, kwota 5.500 zł - wpływy z opłat za obwody łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2019;

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 zgodnie z zawartym porozumieniem DI-III.8013.2.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 20.919,00 zł

- par.2320, kwota 20.919 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie porozumienia z dnia 14.11.2019 r.;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.379.600,50 zł

par.6258, kwota 1.315.273 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” – umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 00006-65170-UM1520097/18 z dnia 24.09.2018 r.;

par.6258, kwota 64.327,50 zł - dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w ramach programu PROW na lata 2014-2020 umowa o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 07.10.2019 r.;

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.939.908,82 zł

- par.0550, kwota 123.235 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie dokonanej w 2018 roku aktualizacji opłat;

- par.0750, kwota 425.000 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 /385.000,00/;

- par.0770, kwota 1.392.000 zł - wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2020 – 3.213,82 zł oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2020 sprzedaży działek w Piechaninie, Słoninie, Rakówce, Głuchowie i Piotrkowicach - 1.388.786,18 zł

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

- par.0970, kwota 40.000 zł - dochody z tytułu zwrotu za energię i ogrzewanie użytkowników gminnych lokali;

- par.6257, kwota 956.673,82 zł - dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5” umowa o dofinansowaniu Nr RPWP.01.03.03-30-0003/18-00 z dnia 21.05.2019r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 3.000 zł

- par. 0830, kwota 3.000 zł - wpływy z odpłatności za toalety publiczne;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 72.239 zł

- par.2010, kwota 72.239 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 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 40.004 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 32.235 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 9.404.753,27 zł

- par.6257, kwota 9.340.077,27 zł - dofinansowanie zadania „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” umowa o dofinansowaniu Nr RPWP.09.02.01-30-0129/17-00 z dnia 21.03.2019 r.;
- par.6208, kwota 64.676 zł - udzielenie dotacji na zadanie „Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatywy WiFi 4EV” umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę „(CEF) WiFi4EU Nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/022009-041383 z dnia 10.09.2018 r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 3112-9/19, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.000 zł

- par. 0350, kwota 12.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2019;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 5.181.235 zł

- par. 0310, kwota 4.150.000 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 21.10.2019 r., przy założeniu następujących stawek:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł/m²,
- od gruntów pozostałych – 0,43 zł/m²,
- od budynków mieszkalnych – 0,77zł/m²,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,90 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m²,
- od budynków pozostałych – 7,50 zł/m²;

- par.0320, kwota 858.400 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 30.10.2019r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 58,46 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r;
- par.0330, kwota 54.035 zł - przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,7328 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r.;
- par.0340, kwota 116.000 zł - podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2018, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r.;
- par.0500, kwota 500 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0640, kwota 300 zł - koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0910, kwota 2.000 zł - odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2019;

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 – 4.049.702 zł

- par. 0310, kwota 2.330.000,00 zł
Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w parciu o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych na dzień 21.10.2019 r. przy założeniu następujących stawek:
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł/m²,
 - od gruntów pozostałych – 0,43 zł/m²,
 - od budynków mieszkalnych – 0,77 zł/m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,90 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m²,
 - od budynków pozostałych – 7,50 zł/m²;
- par.0320, kwota 937.000 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 30.10.2019r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 58,46 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r.;
- par.0330, kwota 1.202 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,7328 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r.;
- par.0340, kwota 287.500 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru Podatników w roku 2019, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r.;
- par. 0360, kwota 95.000 zł – podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w latach poprzednich;

- par. 0430, kwota 4.000 zł - opłata targowa obliczona na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0500, kwota 370.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0640, kwota 12.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;
- par. 0910, kwota 13.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 348.400 zł

- par 0410, kwota 45.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0480, kwota 222.300 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 2019 - 40.000 zł;
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowane przez Kierownika referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – 40.000 zł;
- par.0640, kwota 100 zł - koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;
- par.0920, kwota 1.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z opłat lokalnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.445.837 zł

- par.0010, kwota 9.325.837 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z projektowanymi udziałami przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. – załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2019;
- par.0020, kwota 120.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2019;

Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 7.940.802 zł

- par.2920, kwota 7.940.802 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rok 2020;

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.604.583 zł

- par.2920, kwota 3.604.583 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rok 2020;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 30.000 zł

- par. 0920, kwota 30.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2019;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 113.900 zł

- par.2920, kwota 113.900 zł - część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rok 2020;

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 25.073,39 zł

- par. 0690, kwota 227 zł - wpływy z różnych opłat – zaplanowane na podstawie 2019 r.;
- par. 0750, kwota 3.000 zł - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowane na podstawie 2019 r.;
- par.0970, kwota 1.200 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2019 r.;
- par.2057, kwota 18.473,09 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 ;
- par.2059, kwota 2.173,30 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 ;

Rozdział 80104 - Przedszkola – 573.930 zł

- par.0660, kwota 74.000 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- par.2030, kwota 434.930 zł - roczna kwota dotacja dla przedszkola z budżetu państwa;
- par.2310, kwota 65.000 zł - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempin zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2019 r.;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 380.000 zł

- par.0670, kwota 240.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola;
- par.0830, kwota 140.000 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 – 22.547 zł

- par. 2030, kwota 22.547 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-4.2019.2;

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 152.239 zł

- par.0970, kwota 6.000 zł - wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w schroniskach i hostelach)
- par.2030, kwota 146.239 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-3110-4.2019.2;

Rozdział 85216 – Zasilki stale - 216.270 zł

- par.0940, kwota 2.500 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- par.2030, kwota 213.770 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-4.2019.2;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 49.903 zł

- par.2030, kwota 49.903 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-3110-4.2019.2;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 160.635 zł

- par.0830, kwota 15.000 zł - wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane przez kierownictwo OPS;
- par.2010, kwota 145.635 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńczej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-4.2019.2;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 12.018.700 zł

- par.0640, kwota 200 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- par.0920, kwota 3.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- par.0940, kwota 15.000 zł - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- par.2060, kwota 12.000.000 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-4.2019.2 w tym:
 - na wypłatę świadczeń /100%/ 11.898.860 zł
 - koszty obsługi /0,85%/ 101.140 zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.041.966 zł

- par.0640, kwota 100 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- par.0920, kwota 2.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- par.0940, kwota 15.000 zł - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- par.2010, kwota 4.984.366 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 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%/ 4.839.190 zł
 - koszty obsługi /3%/ 145.176 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 – 36.803 zł

- par.2010, kwota 36.803 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-3110-4.2019.2;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł

- par.0750, kwota 50.000 zł - odpłatne użytkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł

- par. 0690, kwota 30.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie wykonania w 2019 r.;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –619.085,00 zł

- par. 0750, kwota 7.000 zł - wpływy za najem świetlic wiejskich planowane na podstawie 2019 roku;
- par. 6258, kwota 612.085 zł - dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku dawnej szkoły na Świetlicę wiejską w Piechaninie” – umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 01008-6935-UM1511762/18 z dnia 15.01.2019 r.(302.814 zł);
 - dofinansowanie zadania „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu” - Umowa o przyznaniu pomocy z UM Nr 00013-65170-UM1510032/18 z dnia 19.10.2018 r. 323.397 zł – 14.126 zł (umniejszone dochody po końcowym rozliczeniu) = 309.271 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 40.000 zł

- par. 0750, kwota 40.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy SP w Czempiniu na podstawie dochodów w 2019 r.;

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 100 zł

- par. 0750, kwota 100 zł - wpływy z usług za wynajem kortów na osiedlu nr 4 w Czempiniu i wynajem Sali sportowej w Starym Gołębinie na podstawie dochodów w 2019 r.;

W dochodach na 2020 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 2020 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 Czempin

Na dzień 01.01.2020 r. planowany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 22.755.235,32 zł. W tej kwocie jest uwzględniony kredyt w wysokości 1.927.358 zł, który jest przeznaczony na sfinansowanie środków unijnych, które nie wpłyną w 2019 roku, a dopiero w 2020 r. i kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków tj. kwota 30.000 zł (poz.14.2 w WPF).

W roku 2020 planuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.750.000 zł złotych z przeznaczeniem na inwestycje.

Spłacone zostaną raty pożyczek i kredytów w wysokości 4.269.858 zł (razem z kredytem na prefinansowanie). W związku z powyższym zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 23.205.377,32 zł, w tym kwota 55.000,00 zł, której spłata dokona się z wydatków.

Objaśnienia do wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 265,80 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	35 908,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 908,00 zł
	01095		Pozostała działalność	30 357,80 zł
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł
			zakup nagród - Turniej Wsi	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł
			zakup prasy - gazeta sołecka i inne	5 000,00 zł
			Fundusz sołecki	4 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 757,80 zł
			wydatki związane z organizacją imprez wiejskich - dożynki i inne	4 000,00 zł
			Fundusz sołecki	10 757,80 zł
020			Leśnictwo	2 000,00 zł
	02001		Gospodarka Leśna	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
			pielęgnacja zalesienia w Betkowie	2 000,00 zł
600			Transport i łączność	1 525 726,82 zł
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zł
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	2 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
			utrzymanie dróg wojewódzkich	20 000,00 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 919,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00 zł
			utrzymanie dróg powiatowych	20 419,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł
			ubezpieczenie dróg powiatowych	500,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00 zł
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	43 000,00 zł

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł
		Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie"	50 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	970 707,82 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00 zł
		zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych - znaki, tablice drogowe i inne	12 500,00 zł
		Fundusz sołecki	8 800,00 zł
	4260	Zakup energii	12 000,00 zł
		zużycie energii ZIT	12 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	192 362,00 zł
		naprawa i remonty dróg gminnych	180 000,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	12 362,00 zł
		Fundusz sołecki	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	237 583,64 zł
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	178 500,00 zł
		usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów z separatorów - kanalizacja deszczowa	8 000,00 zł
		obsługa biletomatu ZIT	20 000,00 zł
		przegląd dźwigu windy ZIT	3 500,00 zł
		utrzymanie zimowe dróg	10 000,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	6 000,00 zł
		Fundusz sołecki	11 583,64 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
		abonament telekomunikacyjny kart telefonicznych ZIT	6 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
		ubezpieczenie dróg gminnych	8 000,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 366,32 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 chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3	73 800,00 zł
		Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego	114 000,00 zł
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	5 663,80 zł
		Przebudowa zatoki na rynku w czempiniu - projekt	10 000,00 zł
		Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej FS	9 000,00 zł
		Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny FS	9 402,52 zł
		Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do Kaplicy) FS	22 000,00 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 327,50 zł
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	64 327,50 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 768,36 zł
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	36 768,36 zł
60095		Pozostała działalność	1 100,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł
		opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi Czempień - Borowo	1 100,00 zł
630		Turystyka	5 500,00 zł
	63095	Pozostała działalność	5 500,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł
		nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

			różne usługi związane ze szlakami turystycznymi i współdziałanie w organizacji rajdu turystycznego	5 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 087,83 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 087,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
			bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, między innymi zakup opału	25 000,00 zł
		4260	Zakup energii	62 000,00 zł
			energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębiniu, klatki schodowe)	62 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł
			remonty w lokalach użytkowych	110 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00 zł
			opieka autorska - e gmina	2 460,00 zł
			podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	67 540,00 zł
			ogłoszenia w prasie i inne	4 000,00 zł
			lokale:	
			przeeglądy	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
			prace związane z oczyszczeniem działki w Jarogniewicach	100 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00 zł
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00 zł
			za administrowanie lokalami komunalnymi	90 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16 180,00 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	6 000,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł
			kopie map	6 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 614,88 zł
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5	484 614,88 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 673,82 zł
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5	956 673,82 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 824,80 zł
			Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5	168 824,80 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,33 zł
			wykup gruntów pod drogi i inne	100 000,00 zł
			zakup gruntu w Siernikach FS	9 494,33 zł
710			Działalność usługowa	134 600,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
			opracowanie mpzp	100 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
			zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne	5 000,00 zł
	71095		Pozostała działalność	29 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł
			zakup wody i energii na targowisku	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
			ścieki toalety miejskie	1 000,00 zł
			pozostałe usługi na targowisku	4 500,00 zł

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
		Internet na targowisku - abonament	800,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł
		ubezpieczenie mienia	800,00 zł
750		Administracja publiczna	18 415 537,63 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 239,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 430,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00 zł
		diety radnych i delegacje	182 000,00 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	6 300,00 zł
		kwiaty, znicze na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 500,00 zł
		nagrody Przewodniczącego RM na zakończenie roku szkolnego	1 900,00 zł
		okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja	700,00 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	300,00 zł
		pozostałe zakupy	300,00 zł
	4220	Zakup żywności	1 880,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		naprawy tabletów 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
		certyfiakat 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	850,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 359,20 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł
		odzież robocza	2 500,00 zł
		zakup wody i herbaty dla pracowników	3 000,00 zł
		zwrot za okulary	2 000,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 299,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 768,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 755,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00 zł
		zakup prasy	7 200,00 zł
		zakup artykułów remontowych	5 000,00 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	6 000,00 zł
	zakup artykułów biurowych i pieczętek	5 000,00 zł
	tonery i tusze do drukarek	5 000,00 zł
	tablica informacyjna hol	3 000,00 zł
	odśnieżarka	1 500,00 zł
	zakup myjki karcher - 2 szt do szyb	2 500,00 zł
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 100,00 zł
	APC UPS	8 000,00 zł
	poczta e-mail	1 700,00 zł
	akcesoria komputerowe	5 000,00 zł
	pozostałe zakupy komputerowe	5 000,00 zł
	zakup paliwa do samochodów służbowych	15 000,00 zł
	zakup pozostałych materiałów	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł
	napoje zimne ciepłe, ciasto - jubileusze USC	3 000,00 zł
	artykuły spożywcze - sekretariat	3 000,00 zł
4260	Zakup energii	60 000,00 zł
	energia	25 000,00 zł
	gaz	34 000,00 zł
	woda	1 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 300,00 zł
	remonty i naprawa sprzętu ug	10 300,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	badania okresowe pracowników	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	400 265,20 zł
	usługi pocztowe	100 000,00 zł
	usługi bankowe (wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)	3 500,00 zł
	opieka autorska nad programami	21 000,00 zł
	obsługa prawna	126 000,00 zł
	administrowanie siecią komputerową	30 000,00 zł
	przeгляд kotłowni	1 000,00 zł
	koszty egzekucyjne	7 500,00 zł
	dzierżawa kserokopiarek	35 000,00 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 przesyłek	2 200,00 zł
	licencja programu LEX	4 000,00 zł
	usługi ochrony danych osobowych	4 500,00 zł
	ogłoszenia prasowe	7 000,00 zł
	przeгляdy budynków i kominów i inne	5 000,00 zł
	dystribucja wody EDEN	1 300,00 zł
	przeгляdy samochodów służbowych i inne usługi	3 000,00 zł
	usługi gastronomiczne na jubileusz USC	3 000,00 zł
	oprawa ksiąg urzędu stanu cywilnego USC	2 000,00 zł
	pozostałe usługi	7 015,20 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
	internet	10 000,00 zł
	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	14 000,00 zł

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł
		ryczałty	10 000,00 zł
		podróże służbowe	10 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
		ubezpieczenie mienia	3 000,00 zł
		ubezpieczenie samochodów służbowych	5 000,00 zł
		odpady komunalne	2 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 872,00 zł
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	2 000,00 zł
		opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność	1 000,00 zł
		opłata sądowa dodatkowa - (przez kancelarie)	1 000,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 850,00 zł
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00 zł
		udział gminy w projekcie unijnym "Wzmocnienie kapitału przedsiębiorców Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej"	10 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00 zł
		zakup pucharów	3 400,00 zł
		zakup materiałów na botony	1 200,00 zł
		zakup grawertonów	1 500,00 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	70 000,00 zł
		wykonanie gadżetów promocyjnych	12 550,00 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)	18 000,00 zł
		wydruk folderów o mieście	5 000,00 zł
		koordynacja prac związanych z tworzeniem izby muzealnej	18 450,00 zł
		wykonanie flag promocyjnych na duathlon, Dni Czempinia	7 000,00 zł
		prezentacja TVP, radio (Duathlon)	7 000,00 zł
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł
75095		Pozostała działalność	13 865 659,43 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00 zł
		diety sołtysów i przewodniczących osiedli	125 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		zakup platformy do Budżetu Obywatelskiego i inne zakupy	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł
		utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	4 500,00 zł
		usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów	3 500,00 zł
		organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów	8 000,00 zł
		pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)	5 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	49 973,00 zł
		WOKISS składka	12 180,00 zł
		Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - składka	16 938,00 zł
		Związek Gmin Wiejskich- składka	2 370,00 zł
		Lider Zielonej Wielkopolski - składka	11 285,00 zł
		Związek Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3 000,00 zł

		ubezpieczenia OC, ubezpieczenie softysów - wyjazd szkoleniowy	4 000,00 zł 200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 684,22 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	2 612 684,22 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 077,27 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	9 340 077,27 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 676,00 zł
			64 676,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 248,94 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	1 648 248,94 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	2 316,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 779,16 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 879,16 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 153,16 zł
		Fundusz sołecki	5 153,16 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00 zł
		zakup opału – gaz	50 000,00 zł
		zakup paliwa i oleju dla OSP	15 000,00 zł
		zakupy na zawody strażackie	6 000,00 zł
		zakup sprzętu p.poż.	9 000,00 zł
		zakup ogumienia i akumulatorów	6 000,00 zł
		zakup części do aparatów powietrznych	4 000,00 zł
		zakup środków czystości	1 200,00 zł
		zakupy pozostałe	4 000,00 zł
		Fundusz sołecki	6 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	4260	Zakup energii	7 500,00 zł
		energia	6 000,00 zł
		woda	1 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł
		naprawa sprzętu ppoż i samochodów	14 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
		badania kierowców OSP	2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00 zł
		przeгляд kotłowni OSP Czempin	1 000,00 zł
		wywóz nieczystości stałych	650,00 zł
		badania techniczne pojazdów	3 000,00 zł
		wpłata za udział w zawodach sikawek konnych	2 300,00 zł
		przeгляdy urządzeń hydraulicznych i innego sprzętu	4 000,00 zł

		konsumpcja na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne	13 000,00 zł
		legalizacja butli i gaśnic	1 700,00 zł
		użytkowanie zbiornika gazu OSP Czempień	2 000,00 zł
		kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	5 000,00 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
		przebieg kotłowni OSP Czempień	1 000,00 zł
		wymiana filtrów i olejów	7 000,00 zł
		seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00 zł
		pozostałe usługi	4 600,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł
		ubezpieczenie członków, samochodów i budynków OSP	26 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
		projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień	15 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
		Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempień (projekt mały budżetu obywatelskiego)	12 000,00 zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 076,00 zł
		dotacja na modernizację budynku OSP Borowo	20 000,00 zł
		Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim.	20 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy- dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim.	5 076,00 zł
		Fundusz sołecki - dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim.	10 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	4 900,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł
		usługi telekomunikacyjne abonament syreny alarmowe i defibrylator	2 700,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	742 195,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 195,00 zł
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00 zł
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 195,00 zł
758		Różne rozliczenia	460 983,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 983,00 zł
	4810	Rezerwy	460 983,00 zł
801		Oświata i wychowanie	15 954 789,44 zł
	80101	Szkoły podstawowe	9 672 701,04 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208 682,00 zł
		dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza	208 682,00 zł
	3250	Stypendia różne	26 500,00 zł
		stypendia naukowe dla uczniów	26 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 559 101,00 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,53 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,79 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 122,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 489,00 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,56 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,86 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 400,00 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,36 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,54 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00 zł
	zakup środków czystości, opalu, artykułów gospodarczych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych	171 000,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,40 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,60 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00 zł
4260	Zakup energii	174 000,00 zł
	zakup energii gazu i wody	174 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	32 500,00 zł
	remonty bieżące budynków szkolnych, naprawy wodno - kanalizacyjne i inne	32 500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł
	badania okresowe pracowników	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00 zł
	usługi pocztowe, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarek i inne	141 100,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	971,04 zł
4309	Zakup usług pozostałych	171,36 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	26 498,00 zł
	wywóz nieczystości płynnych - ścieki i opłata za gospodarowanie odpadami	26 498,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	296 168,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł
80104	Przedszkola	3 385 700,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 260,00 zł
	dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna i robocza	28 260,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 050,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 550,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 010,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 420,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00 zł
	zakup środków czystości, opalu, artykułów gospodarczych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych	24 500,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00 zł
4260	Zakup energii	81 000,00 zł
	zakup energii elektrycznej, wody i gazu	81 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł
	naprawy wodno - kanalizacyjne, remonty bieżące, naprawa sprzętu itp..	12 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł
	badania okresowe pracowników	2 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00 zł
	za pobyt dzieci z Gminy Czempirń 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	48 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł
	opłata za gospodarowanie odpadami i opłata gruntowa - melioracyjna	9 000,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	96 710,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł

80110		Gimnazja	48 095,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00 zł
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 067 087,40 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 160,00 zł
		Umowy z opiekunami dowozów szkolnych	120 160,00 zł
		Wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowy z koordynatorami	8 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	910 045,00 zł
		Koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempień	900 000,00 zł
		dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	10 045,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 309,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł
		materiały papiernicze na Radę Pedagogiczną	6 800,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00 zł
		aktualizacja treści elektronicznych Rady Pedagogicznej i wydatki za studia dla nauczycieli	11 600,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 909,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 140,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł
		ekwiwalent za pranie odzieży, herbata	2 600,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 071,00 zł
		wynagrodzenia obsługi i administracji	323 071,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00 zł
		wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	23 850,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 245,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł
		zakup środków czystości, preparatów do zmywarek, doposażenia kuchni, artykułów gospodarczych	55 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00 zł
	4260	Zakup energii	46 000,00 zł
		zakup wody gazu prądu	46 000,00 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	15 000,00 zł
		przeeglądy elektryczne, gazowe kominiarskie, usługi dezynsekcji i deratyzacji	15 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 911,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 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	153 560,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 750,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 260,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 893,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 453,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 121,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 950,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 972,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 947,00 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	5 504,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00 zł
80195		Pozostała działalność	116 800,00 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	3 800,00 zł
		zakupy na zakończenie roku szkolnego, okolicznościowe kwiaty i cukierki	3 800,00 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	95 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	384 820,00 zł
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00 zł
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł
		dotacja na przedsięwzięcia modernizacyjne w SPZOZ w Kościanie	50 000,00 zł
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	50 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		koszty dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego	50 000,00 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	218 300,00 zł
	2820	Dotacja celowa	22 000,00 zł
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	22 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00 zł
		Wynagrodzenie koordynatora	7 200,00 zł

		Wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu	25 000,00 zł
		OPS punkt konsultacyjny	31 800,00 zł
		inne umowy zlecenia	46 600,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	450,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury)	6 300,00 zł
		zakup artykułów punkt konsultacyjny	1 000,00 zł
		zakup art. świetlice	4 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł
	4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
		remont świetlic opiekuńczo wychowawczych	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00 zł
		Usługi świetlice	200,00 zł
		Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 000,00 zł
		Szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	2 500,00 zł
		Program profilaktyczny prowadzony w terenie	25 000,00 zł
		Dotacja dla SP Czempień - obóz profilaktyczno integracyjny dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu	18 000,00 zł
		Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Gluchowie	5 000,00 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	2 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł
		Koszty zatrudnienia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnień	1 000,00 zł
		Koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego	500,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	56 520,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00 zł
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 500,00 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	43 000,00 zł
		badania mammograficzne	3 000,00 zł
		świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV	40 000,00 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	2 557 143,00 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	3 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 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	29 047,00 zł
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	29 047,00 zł
		składki na ubezpiecz. Zdrowotne	29 047,00 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	292 800,00 zł
		zasiłki okresowe	182 800,00 zł

		zasilki celowe	110 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00 zł
		dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł
85216		Zasilki stałe	277 209,00 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	274 709,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 452,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł
		woda, herbata, mydło	5 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 377,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217,00 zł
		zakup artykułów biurowych, tonerów, paliwa, publikacji	18 217,00 zł
	4260	Zakup energii	18 000,00 zł
		zakup energii wody gazu	18 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	812,00 zł
		naprawy remonty bieżące	812,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		- badania okresowe pracowników	200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		usługi informatyczne, transportowe, koszty przesyłki, usługi pocztowe, opieka autorska nad programami	50 000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł
		ubezpieczenia majątkowe- samochodowe	1 800,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 436,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 635,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	515 635,00 zł
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 635,00 zł
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00 zł
		dożywanie dzieci	70 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 368,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	654 406,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00 zł
		herbata, napoje dla pracowników, dodatki wiejskie	13 089,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 811,00 zł
		wynagrodzenia nauczycieli	479 811,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00 zł
		wynagrodzenia nauczycieli	30 832,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 894,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł
		artykuły biurowe, artykuły do remontu, artykuły gospodarstwa domowego	5 700,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		remonty bieżące na świetlicy, naprawy sprzętu	1 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
		usługi kominiarskie, usługi transportowe, koszty przesyłki	1 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 901,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00 zł
		stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 962,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00 zł
855		Rodzina	17 271 603,00 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	12 048 147,00 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	15 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 202,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	617,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00 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	3 500,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	5 025 836,00 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	15 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 175,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
	4430		100,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00 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	2 500,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	61 417,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	221,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00 zł

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	44 400,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00 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	36 803,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 035,80 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	20 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		Opłatne 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	6 000,00 zł
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00 zł
		za oczyszczanie miasta	222 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy	500,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł
		utrzymanie zieleni miejskiej	175 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	3 000,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	70 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	74 400,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 400,00 zł
		dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	57 400,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		lekarstwa , karma dla psa i kota	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, unieszkodliwianie zwierząt)	15 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00 zł
	4260	Zakup energii	400 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00 zł
		montaż i demontaż iluminacji świątecznych	20 000,00 zł
		opłaty przyłączeniowe	5 000,00 zł
		poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego	295 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 zł
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00 zł

		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego FS	12 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		opłaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych	50 000,00 zł
		opłata za korzystanie ze środowiska	- zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00 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	5 500,00 zł
		zakup rękawic, worków na sprządania świada i do psich stacji	4 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy	1 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami	2 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	9 635,80 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 635,80 zł
		opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027	1 635,80 zł
		Fundusz osiedlowy	2 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
		Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 558,66 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 578,09 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,56 zł
		zakupy na świetlice (opal i inne)	15 000,00 zł
		Fundusz sołecki	30 082,56 zł
	4260	Zakup energii	47 600,00 zł
		zużycie energii i wody w świetlicach	45 000,00 zł
		Fundusz sołecki	2 600,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	31 608,75 zł
		Fundusz sołecki	31 608,75 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,82 zł
		przeeglady okresowe świetlic i inne usługi	10 000,00 zł
		Fundusz sołecki	5 528,82 zł
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
		ubezpieczenie świetlic	5 000,00 zł
		opłata za odpady komunalne świetlice	3 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 757,96 zł
		Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie FS	10 000,00 zł
		Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy w Jasieniu FS	15 757,96 zł
92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00 zł
92116		Biblioteki	285 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00 zł
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł

		program opieki nad zabytkami	3 500,00 zł
92195		Pozostała działalność	168 980,57 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00 zł
		jarmark mikolajkowy	6 500,00 zł
		Wielki Jarmark Czempirski	13 000,00 zł
		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00 zł
		organizacja gminnego festynu rodzinnego	2 000,00 zł
		organizacja Gminnego festynu strzeleckiego	2 500,00 zł
		organizacja Pikniku Rodzinnego na Ogródkach Działkowych	2 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,50 zł
		kwiaty, znicze pod pomniki pamieci narodowej	5 000,00 zł
		zakup wydawnictw	5 000,00 zł
		Fundusz sołecki	31 746,50 zł
		Fundusz osiedlowy	4 288,00 zł
	4222	Zakup środków żywności	13 646,31 zł
		Fundusz sołecki	11 846,31 zł
		Fundusz osiedlowy	1 800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	72 799,76 zł
		usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych	10 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy	5 743,50 zł
		Fundusz sołecki	57 056,26 zł
926		Kultura fizyczna	1 095 079,84 zł
	92601	Obiekty sportowe	374 293,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł
		herbata i woda dla pracowników - hala sportowa	1 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 592,00 zł
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej	182 592,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00 zł
		DWR pracowników obsługi hali sportowej	13 600,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00 zł
		składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej	33 897,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł
		zakup artykułów gospodarczych, zakup środków czystości, zakup opału	23 000,00 zł
	4260	Zakup energii	70 000,00 zł
		Zakup energii	70 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł
		bieżące naprawy i remonty na hali sportowej	11 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		badania okresowe pracowników hali sportowej	300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
		ochrona obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja systemów	16 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
		usługi telekomunikacyjne (ug)	800,00 zł
		usługi sala	1 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00 zł
		ubezpieczenie obiektów sportowych (UG)	2 500,00 zł
		odpady sala	4 940,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00 zł
		odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej	5 932,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00 zł

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00 zł
		Uczniowski Klub Sportowy "AS"	81 000,00 zł
		Uczniowski Klub Sportowy "SPORTOWIEC"	31 000,00 zł
		Czempirański Klub Sportowy "HELIOS"	87 500,00 zł
		Ludowy Zespół Sportowy w Gluchowie	17 500,00 zł
		Wiejski Klub Sportowy w Piechaninie	1 500,00 zł
		Klub Sportowy "HURAGAN" Srocko Wielkie	1 500,00 zł
92695		Pozostała działalność	500 786,84 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	552,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00 zł
		wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i kortów	44 050,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00 zł
		nagrody na ChampionMan Duathlon i inne	10 000,00 zł
		Fundusz osiedlowy	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 749,47 zł
		zakupy związane z organizacją turniejów piłkarskich i tenisowych, rajdów samochodowych, rodzinnych rajdów rowerowych, Biegu Neonów, Biegu Powstańczego i innych	20 000,00 zł
		Zakup opału na salę sportową w Starym Gołębinie	15 000,00 zł
		Zakupy związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu	15 000,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	14 600,00 zł
		Fundusz sołecki	26 149,47 zł
	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	500,00 zł
	4260	Zakup energii	36 500,00 zł
		energia elektryczna	12 000,00 zł
		woda	8 000,00 zł
		gaz ziemny	15 000,00 zł
		Fundusz sołecki	1 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 686,00 zł
		Remont obiektu socjalnego na stadionie w Gluchowie	3 000,00 zł
		Remont strzelnicy w Gluchowie	2 000,00 zł
		Remont kortów tenisowych w Jasieniu	2 000,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	3 686,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	185 021,14 zł
		Mistrzostwa Powiatu Kosciańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie - ZIELENIEC	5 000,00 zł
		Organizacja ChampionMan Duathlon Czempirań	65 000,00 zł
		Usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu (naprawy, prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp..)	7 000,00 zł
		Usługi związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych	7 000,00 zł
		Prace pielęgnacyjne na murawie stadionu w Czempiniu wykonane przez zewnętrzną firmę	6 000,00 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	8 000,00 zł
		Fundusz Osiedlowy	15 214,50 zł
		Fundusz sołecki	69 806,64 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 155,23 zł
		Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku Sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole	30 000,00 zł
		Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempirań (projekt duży budżetu obywatelskiego)	48 000,00 zł
		Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem FS	30 155,23 zł
		Razem	64 797 388,98 zł

Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

BETKOWO – 20.318,82

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095-4300 |
| 2. Dotacje na straż pożarną – Słonin – 1.500,00 | 75412-2820 |
| 3. Krzewienie kultury – 2.600,00 | |
| ➤ Zakupy – 600,00 | 92195-4210 |
| ➤ Wyżywienie – 500,00 | 92195-4220 |
| ➤ Usługi – 1.500,00 | 92195-4300 |
| 4. Przeglądy, woda, prąd, odpady – 1.000,00 | |
| ➤ Przegląd – 400,00 | 92109-4300 |
| ➤ Woda – 200,00 | 92109-4300 |
| ➤ Odpady – 400,00 | |
| 5. Lampa ledowa na plac - zakup – 500,00 | 92695-4210 |
| 6. Budynek gospodarczy z materiałów prefabrykowanych – 10.000,00 | 92109-6050 |
| 7. Równanie dróg – 2.000,00 | 60016-4300 |
| 8. Lustro drogowe – projekt i wykonanie – 1.000,00 | 60016-4300 |
| 9. Zakupy na świetlicę + usługa – 1.318,82 | |
| ➤ Zakupy – 660,00 | 92109-4210 |
| ➤ Usługa - 658,82 | 92109-4300 |

BIECZYNY – 11.002,52

- | | |
|--|------------|
| 1. Zakup tablicy ogłoszeń (bez montażu) – 1.600,00 | 01095-4210 |
| 2. Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny – usługa – 9.402,52 | 60016-6050 |

BOROWO – 30.520,39

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 600,00 | 01095-4300 |
| 2. Krzewienie kultury – 4.700,00 | |
| ➤ Zakupy – 2.700,00 | 92195-4210 |
| ➤ Wyżywienie - 700,00 | 92195-4220 |
| ➤ Usługa - 1.300,00 | 92195-4300 |
| 3. Utrzymanie kosiarki – przegląd - 1.500,00 | 01095-4300 |
| 4. Siłownia zewnętrzna – projekt i wykonanie – 5.500,00 | 92695-4300 |
| 5. Wycinka drzew w pasie drogowym – 2.000,00 | 60016-4300 |

6. Zakup 10 kompletów stołów i ław – 3.500,00	92195-4210
7. Zakup koszulek wraz z nadrukiem – 1.000,00	92195-4300
8. Zakup kosza na plac zabaw – 300,00	92695-4210
9. Przegląd placu zabaw – 200,00	92695-4300
10. Utrzymanie boiska – zakup paliwa, oleju, chemii do oprysku - 5.220,39	92695-4210
11. Brama OSP – 6.000,00	75412-4210

DONATOWO – 18.253,22

1. Dożynki gminne – 360,00	01095-4300
2. Przegląd – 423,00	
➤ świetlicy – 300,00	92109-4300
➤ placu zabaw – 123, 00	92695-4300
3. Kominarz, odpady, prąd – 710,00	
➤ kominarz – 110,00	92109-4300
➤ odpady – 300,00	92109-4260
➤ prąd – 300,00	92109-4260
4. Konserwacja elementów na placu zabaw – 3.000,00	92695-4300
5. Zakup paliwa na wykoszenie terenów zielonych – 500,00	92695-4210
6. Równanie dróg – 2.800,00	60016-4300
7. Zestaw nagłaśniający – 1.200,00	92195-4210
8. Imprezy sołeckie – 3.300,00	
➤ Zakupy – 800,00	92195-4210
➤ Wyżywienie - 500,00	92195-4220
➤ Usługi - 2.000,00	92195-4300
9. Zakup ławek – 1.000,00	92695-4210
10. Wywóz nieczystości ciekłych – 400,00	92109-4300
11. Zakupy na świetlicę – 4.560,22	92109-4210

GŁUCHOWO – 42.155,23

1. Dożynki gminne – 850,00	01095-4300
2. Prace na stadionie (utwardzenie pod wiatą) – 33.155,23	
➤ Zakup i położenie kostki brukowej pod wiatami – 15.000,00	92695-6050
➤ Zakup ławostołów do wiat – 7.000,00	92695-6050
➤ Oświetlenie wiat zakup i montaż – 8.155,23	92695-6050
➤ Zakup i montaż bram do ogrodzenia boiska – 3.000,00	92695-4300

- | | |
|--|------------|
| 3. Krzewienie kultury i tradycji w sołectwie – 5.500,00 | |
| ➤ Zakupy – 500,00 | 92195-4210 |
| ➤ Wyżywienie – 1.500,00 | 92195-4220 |
| ➤ Usługi – 3.500,00 | 92195-4300 |
| 4. Przegląd altanki i placu zabaw na stadionie – 150,00 | 92695-4300 |
| 5. Zakup tablicy ogłoszeń – 1.500,00 | 01095-4210 |
| 6. Zakup stojaków do rowerów – 1.000,00 | 92695-4210 |

GORZYCE – 19.644,34

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095-4300 |
| 2. Utrzymanie boiska i terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, itp. - 1.000,00 | 92695-4210 |
| 3. Przeglądy – 600,00 | |
| ➤ Plac zabaw i boiska – 200,00 | 92695-4300 |
| ➤ Świetlica – 400,00 | 92109-4300 |
| 4. Prąd i odpady – 1.000,00 | |
| ➤ Prąd – 600,00 | 92109-4260 |
| ➤ Odpady – 400,00 | 92109-4300 |
| 5. Krzewienie kultury – 4.700,00 | |
| ➤ Zakupy – 2.000,00 | 92195-4210 |
| ➤ Wyżywienie – 1.700,00 | 92195-4220 |
| ➤ Usługa – 1.000,00 | 92159-4300 |
| 6. Doposażenie świetlicy – zakupy - 10.000,00 | 92109-4210 |
| 7. Dotacje dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej – 1.944,34 | 75412-2820 |

GORZYCZKI – 18.759,08

- | | |
|--|------------|
| 1. Remont świetlicy wiejskiej – (odnowa wsi) - 10.000,00 | 92109-4270 |
| 2. Organizacja „Dnia Dziecka” Krzewienie kultury i tradycji – usługa - 4.000,00 | 92195-4300 |
| 3. Krzewienie kultury i tradycji (Mikołajki) – zakupy - 1.000,00 | 92195-4210 |
| 4. Krzewienie kultury i tradycji (Koncert patriotyczny) – usługa – 1.000,00 | 92195-4300 |
| 5. Zakup kosiarki spalinowej – 1.500,00 | 92695-4210 |
| 6. Odpady – 300,00 | 92695-4300 |
| 7. Przegląd świetlicy – 350,00 | 92109-4300 |
| 8. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92695-4300 |
| 9. Utrzymanie placu zabaw, boiska i przystani wiejskiej – zakupy— 459,08 | 92695-4210 |

JAROGNIEWICE – 22.131,50

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 430,00 | 01095-4300 |
| 2. Kostka pod wiatą – usługa – 10.000,00 | 92195-4300 |
| 3. Kosiarka i kosa – zakup - 4.000,00 | 92195-4210 |
| 4. Plandeki do wiaty - wykonanie wraz z montażem – 2.000,00 | 92195-4300 |
| 5. Lampy przenośne – zakup – 1.500,00 | 92195-4210 |
| 6. Krzewienie kultury – 4.201,50 | |
| ➤ Zakup – 601,50 | 92195-4210 |
| ➤ Usługi – 3.000,00 | 92195-4300 |
| ➤ Wyżywienie – 600,00 | 92195-4220 |

JASIEŃ – 22.257,96

- | | |
|--|------------|
| 1. Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy – usługa – 15.757,96 | 92109-6050 |
| 2. Krzewienie kultury: 4.500,00 | |
| ➤ Usługa muzyczna i animacje – 3.200,00 | 92195-4300 |
| ➤ Wyżywienie – 800,00 | 92195-4220 |
| ➤ Usługa gastronomiczna - 500,00 | 92195-4300 |
| 3. Konserwacja urządzeń na placu zabaw – 1.600,00 | |
| ➤ Usługa – 1.600,00 | 92695-4300 |
| 4. Zakup materiałów na świetlicę – 400,00 | 92109-4210 |

NOWE BORÓWKO – 17.283,64

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 300,00 | 01095-4300 |
| 2. Zakup lamp solarnych wraz z montażem – 12.000,00 | 90015-6050 |
| 3. Przegląd placu zabaw – 100,00 | 92695-4300 |
| 4. Opłata za prąd w pomieszczeniu gospodarczym – 300,00 | 92695-4260 |
| 5. Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zieleni w sołectwie – 400,00 | 92695-4210 |
| 6. Dzień dziecka w sołectwie: 2.000,00 | |
| ➤ Usługa – 1.700,00 | 92195-4300 |
| ➤ Wyżywienie – 200,00 | 92195-4220 |
| ➤ Zakup - 100,00 | 92195-4210 |
| 7. Zakup oraz montaż ławek bez oparcia – 633,64 | 60016-4300 |
| 8. Zakup oraz montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 150,00 | 60016-4300 |
| 9. Zakup oraz montaż pojemnika na psie odchody – 1.400,00 | 92695-4300 |

NOWE TARNOWO – 10.412,34

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 250,00 | 01095-4300 |
| 2. Krzewienie kultury – zakupy – 1.000,00 | 92195-4210 |
| 3. Dopuszczenie świetlicy w Piechaninie – zakupy – 9.162,34 | 92109-4210 |

NOWY GOŁĘBIN – 15.302,35

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 302,35 | 01095-4300 |
| 2. Organizacja plenerowego kina letniego – usługa – 600,00 | 92195-4300 |
| 3. Utrzymanie świetlicy – zakupy - 300,00 | 92109-4210 |
| 4. Utrzymanie świetlicy – 700,00 | |
| ➤ Woda – 300,00 | 92109-4260 |
| ➤ Prąd – 400,00 | 92109-4260 |
| 5. Tablica informacyjna – zakup - 1.500,00 | 01095-4210 |
| 6. Organizacja zabawy tanecznej – usługa – 1.500,00 | 92195-4300 |
| 7. Zakup roślin do obsadzenia terenów rekreacyjnych – 400,00 | 92695-4210 |
| 8. Wkład własny w remont świetlicy (odnowa wsi)– 10.000,00 | 92109-4270 |

PIECHANIN – 27.358,75

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 550,00 | 01095-4300 |
| 2. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92695-4300 |
| 3. Przegląd budynku świetlicy wiejskiej – 350,00 | 92109-4300 |
| 4. Przegląd i naprawa usterek kosiarki do trawy – 700,00 | 92695-4300 |
| 5. Krzewienie kultury – usługa - 3.500,00 | 92195-4300 |
| 6. Wiata przystankowa dla dzieci dojeżdżających do szkoły i przedszkola – usługa – 7.500,00 | 60016-4210 |
| 7. Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej – usługa – 11.608,75 | 92109-4270 |
| 8. Zakup namiotu – 3.000,00 | 92195-4210 |

PIOTRKOWICE – 20.951,15

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095-4300 |
| 2. Zakup materiałów na festyn –100,00 | 92195-4210 |
| 3. Zakup wyżywienia na festyn – 500,00 | 92195-4220 |
| 4. Zakup usług na festyn – 1.500,00 | 92195-4300 |
| 5. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92695-4300 |
| 6. Zakup paliwa, oleju i oprysku – 500,00 | 92695-4210 |

- | | |
|---|------------|
| 7. Opryskiwacz – 370,00 | 92695-4210 |
| 8. Farba do odmalowania przystanku – zakup - 1.000,00 | 60016-4210 |
| 9. Skrzynka energetyczna + opłata za prąd – 1.200,00 | 92695-4210 |
| 10. Siłownia zewnętrzna i miejsce grillowe -usługa - 15.231,15 | 92695-4300 |

PIOTROWO DRUGIE – 11.761,31

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 220,00 | 01095-4300 |
| 2. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92695-4300 |
| 3. Oświetlenie wraz z projektem –usługa - 9.000,00 | 92695-4300 |
| 4. Krzewienie kultury – 2.391,31 | |
| ➤ Zakupy – 1.145,00 | 92195-4210 |
| ➤ Wyżywienie – 1.146,31 | 92195-4220 |
| ➤ Usługi – 100,00 | 92195-4300 |

PIOTROWO PIERWSZE – 20.276,67

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095-4300 |
| 2. Krzewienie kultury – usługa - 3.000,00 | 92195-4300 |
| 3. Przegląd placu zabaw i siłowni – 150,00 | 92695-4300 |
| 4. Przegląd kosiarki – 300,00 | 92695-4300 |
| 5. Paliwo do kosiarki - 500,00 | 92695-4210 |
| 6. Prąd – 200,00 | 92695-4260 |
| 7. Zakup podkaszarki – 1.500,00 | 92695-4210 |
| 8. Odnowienie zjeżdżalni – usługa – 14.226,67 | 92695-4300 |

SIERNIKI – 12.309,33

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożynki gminne – 615,00 | 01095-4300 |
| 2. Zakup 2 zestawów stołów i ławek – 600,00 | 92195-4210 |
| 3. Zakup namiotu – 600,00 | 92195-4210 |
| 4. Zakup artykułów spożywczych – 1.000,00 | 92195-4220 |
| 5. Wkład w pozyskanie terenu gminnego w m. Sierniki – zakup gruntu - 9.494,33 | |
| | 70005-6060 |

SŁONIN – 20.318,82

- | | |
|---|------------|
| 1. Dożynki gminne – 400,00 | 01095-4300 |
| 2. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92695-4300 |

3. Przegląd świetlicy – 350,00	92109-4300
4. Prąd, kominiarz, śmieci i ścieki – 1.910,00	
➤ Prąd – 500,00	92109-4260
➤ Kominiarz – 110,00	92109-4300
➤ Śmieci – 300,00	92109-4300
➤ Ścieki – 1.000,00	92209-4300
5. Dotacja OSP Słonin – 1.708,82	75412-2820
6. Szafki do świetlicy – zakup - 4.000,00	92109-4210
7. Wytocznie drogi – usługa - 3.000,00	60016-4300
8. Wentylacja w świetlicy – usługa - 1.000,00	92109-4300
9. Zakup drzewek – 2.000,00	92695-4210
10. Doposażenie świetlicy – zakupy - 1.000,00	92109-4210
11. Dożynki wiejskie – 4.800,00	
➤ Usługa – 4.100,00	92195-4300
➤ Zakupy – 500,00	92195-4210
➤ Wyżywienie – 200,00	92195-4220

SROCKO WIELKIE – 15.681,75

1. Dożynki gminne – 300,00	01095-4300
2. Dotacja straży – 10.000,00	75412-6230
3. Zakup farb, wałków, pędzli do malowania przystanku – 300,00	60016-4210
4. Przegląd placu zabaw – 150,00	92695-4300
5. Paliwo do kosiarki – 500,00	92695-4210
6. Usługa wynajmu dmuchańca na turniej wsi – 1.431,75	01095-4300
7. Zakup namiotu 5x10m – 3.000,00	92195-4210

STARE TARNOWO – 13.573,98

1. Dokończenie budowy chodnika – usługa - 9.000,00	60016-6050
2. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw – projekt - 4.573,98	92695-4300

STARY GOŁĘBIN – 33.934,96

1. Dożynki gminne – 678,70	01095-4300
2. Projekt wykonania utwardzenia drogi gminnej – usługa – 22.000,00	60016-6050
3. Przeniesienie paleniska przy wiacie biesiadnej – 1.000,00	
➤ Usługa – 400,00	92695-4300

- Zakup materiału – 600,00 92695-4210
- 4. Opłata i przegląd obiektów: **1.700,00**
 - Prąd – 1.000,00 92695-4260
 - wywóz odpadów – 700,00 92695-4300
- 5. Krzewienie kultury – **8.556,26**
 - Zakup – 3.000,00 92195-4210
 - Usługa – 3.056,26 92195-4300
 - Wyżywienie – 2.500,00 92195-4220

ZADORY – 18.421,84

- 1. Dożynki gminne - **370,00** 01095-4300
- 2. Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw – **10.051,84**
 - Usługa - 8.051,84 92695-4300
 - Zakupy – 2.000,00 92695-4210
- 3. Krzewienie kultury – **3.300,00**
 - Usługa - 3.000,00 92195-4300
 - Zakupy – 300,00 92195-4210
- 4. Zakup kosiarki – **1.500,00** 92695-4210
- 5. Zakup namiotu z logo wsi 3 x 6 – **2.000,00** 92695-4210
- 6. Zakup ławek i stołów – 2 sztuki – **1.200,00** 92695-4210

Razem: 442.629,95

ZESTAWIENIE FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2020 ROK

Sołectwo	Razem zł	900												921			926		
		754			9003			90026			90095			92195			92695		
		60016	4300	4270	4300	4300	4210	4210	4210	4300	4220	4220	4210	4190	4210	4220	4270	4300	
Osiedle 1	9 576,00																		
Osiedle 2	12 600,00																		
Osiedle 3	6 384,00																		
Osiedle 4	11 774,00																		
Osiedle 5	11 186,00																		
Osiedle 6	13 888,00																		
Osiedle 7	8 862,00																		
RAZEM	74 270,00	6 000,00	5 076,00	12 362,00	500,00	1 500,00	2 000,00	4 288,00	1 800,00	5 743,50	1 000,00	14 600,00	500,00	3 686,00	15 214,50				

Czempniń, dnia 6.11.2019

Osiedle nr 1 – 9.576,00 zł

1. Organizacja festynu na os. Nr 4
 - Usługi – 2200,00 zł - par. 92195-4300
2. Dotacja OSP Srocko Wielkie
 - dotacja – 5076,00 zł par. 75412 - 6230
3. Utwardzenie boiska do koszykówki na os. Nr 4
 - Usługi – 2300,00 zł – par. 92695-4300

Osiedle nr 2 – 12.600,00 zł

1. Zakup i montaż stacji rowerowo naprawczej
 - Usługa – 6000 zł – 60016-4300
2. Prace remontowo-naprawcze nawierzchni dróg i chodników
 - Usługi – 6000,00 zł – par. 60016-4270
3. Utrzymanie placów zabaw
 - Usługa – 600,00 zł – 92695 - 4300

Osiedle nr 3 – 6.384,00 zł

1. Karuzela krzeselkowa
 - Usługa – 5.000,00 zł – par. 92695-4210
2. Obsadzenie placu zabaw zielenią
 - Usługa – 800,00 zł 92695-4210
3. Przegląd placu zabaw
 - Usługa 584 zł 92695-4300

Osiedle nr 4 – 11.774,00 zł

1. Utrzymanie obiektu (boisko, korty i plac zabaw)
 - Materiały – 1 500,00 zł – par. 92695-4210
2. Organizacja festynów rodzinnych
 - Materiały – 800,00 zł – par. 92195-4210
 - Jedzenie – 800,00 zł – par. 92195-4220
 - Usługi – 1343,50 zł – par. 92195-4300
3. Zwiększenie mocy prądu
500 zł – 92695 - 4300
4. Poprawienie jakości boiska do koszykówki –
 - Usługa – 6 830,50 zł – par. 92695-4300

Osiedle nr 5 – 11.186,00 zł

1. Utrzymanie terenów zielonych
 - Zakupy – 1 300,00 zł – par. 92695-4210
 - Usługi – 2 000,00 zł – 92695 - 4300
2. Nagrody w zawodach sportowych
 - Zakupy – 1 000,00 zł – par. 92695-4190
3. Żywność na festynie
 - Zakupy – 500,00 zł – par.92695-4220

4. Remont boiska do siatkówki
 - 3686,00 zł – par. 92695-4270
5. Usługi kulturalno sportowe
 - Usługi – 1000,00 zł – par. 92695-4300
6. Przeglądy placu zabaw 200 zł par. 92695-4300
7. Stacja na psie odchody 1500 zł par. 90026-4210

Osiedle nr 6 – 13.888,00 zł

1. Ławostoly – 6000 zł – 92695 - 4210
2. Artykuły na festyn
 - 92195 – 4210 – 3488 zł
 - 92195 – 4220 – 1000 zł
3. Przegląd placu zabaw
 - Usługi – 200,00 zł – par. 92695-4300
4. Dmuchańce na festyn
 - Usługi – 2200,00 zł – art. 92195-4300
5. Naciąg siatki ogrodzenia placu zabaw
 - Usługa 1000 zł – 92695 - 4300

Osiedle nr 7 – 8.862,00 zł

1. Zakup i montaż kosza na śmieci
 - Usługa 500 zł – 90003-4300
2. Zakup i montaż gabloty informacyjnej
 - Usługi – 2000,00 zł – par. 90095-4300
3. Remont ul. Wiatrakowej
 - Usługi – 6362 zł – 60016-4270