

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 107/11  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 15 listopada 2011r.

UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempień na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 26.499.106 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.358.106 zł
- dochody majątkowe w kwocie 141.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 11.805.925 zł
- 2) subwencje 10.781.973 zł
- 3) dotacje 3.911.208 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 28.072.106 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.224.046 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.370.613 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.628.977 zł
  - c) dotacje 1.132.500 złw tym:
  - podmiotowe dla instytucji kultury 436.000 zł
  - podmiotowe dla uczelni publicznej 15.000 zł
  - dla stowarzyszeń 226.500 zł
  - dla spółki wodnej 20.000 zł
  - przekazane gminie na zadania bieżące 35.000 zł
  - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t 400.000 zł
- c) wydatki na obsługę długu 466.807 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.848.060 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 3.848.060 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 3.770.000 zł i rozchody w kwocie 2.197.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 1.573.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 174.755 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 175.755 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.”

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 78.313 zł,
- rezerwę celową w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwa celowa związana z uruchomieniem ORLIKA w kwocie 10.000 zł
- rezerwę celową w kwocie 57.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| przychody | : | 3.230.600 zł |
| koszty    | : | 3.228.685 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Dochody | : | 46.500 zł |
| Wydatki | : | 46.500 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| dochody | : | 3.524.050 zł |
| wydatki | : | 3.524.050 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 486.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 646.500 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 w kwocie 25.900 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.070.000 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 300.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.573.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.197.000 zł.

**§ 12.**Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 180.000 zł.

**§ 13. 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 11.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2012 rok

### DOCHODY

#### Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 4.000 zł

- par.0750, kwota 4.000 zł – wpływy z opłat za obwody łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011;

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 228.000 zł

- par.0470, kwota 45.000 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych umów i aktów notarialnych;
- par.0750, kwota 40.000 zł – są to czynsze za grunty pod garażami na ul. Spółdzielców, grunty wiejskie, aleje, grunty dzierżawione w mieście, czynsz za mieszkanie mieszczące się w budynku OSP Czempin oraz czynsz za lokal użytkowany przez C.Z.O. „Selekt” i inne;
- par.0760, kwota 1.000 zł – wpływy za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które będą zakończone w roku 2012;
- par.0770, kwota 140.000 zł – wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2012 oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2012 sprzedaży innych nieruchomości;
- par.0920, kwota 2.000 zł – odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych;

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 160.000 zł

- par.0490, kwota 160.000 zł – wpływy z opłaty planistycznej zaplanowane przez kierownika referatu gospodarki gruntami;

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 84.900 zł

- par.2010, kwota 84.900 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11, z przeznaczeniem na refundację utrzymania 5,29 etatów administracji publicznej:
  - USC – cały etat
  - Ewidencja ludności – 2 etaty
  - Obrona cywilna – 1 etat
  - Ewidencja gruntów – 0,50 etatu
  - Ewidencja działalności gospodarczej – 0,79 etatu;

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.908 zł

- par.2010, kwota 1.908 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3101-21/11, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.100 zł

- par. 0350, kwota 25.000 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2011;
- par. 0910, kwota 100 zł – są to odsetki zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2011;

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 2.928.142 zł**

- par. 0310, kwota 1.780.397 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 31.10.2011, przy założeniu następujących stawek:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,81 zł/m<sup>2</sup>,
- od gruntów pozostałych – 0,28 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków mieszkalnych – 0,69 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,30 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,39 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,15 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków pozostałych – 6,28 zł/m<sup>2</sup>;

- par.0320, kwota 948.545 zł

Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 31.10.2011 r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 60,00 zł, czyli mniej o 14,18 zł, aniżeli podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 r. (MP nr 95, poz.969);

- par.0330, kwota 35.100 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 41,0696 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r.(MP nr 95, poz.970);

- par.0340, kwota 48.800 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2011, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. (MP nr 95, poz.962);

- par.0500, kwota 40.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2011;

- par.0560, kwota 50.000 zł – podatek od zaległości z tyt .podatków i opłat zniesionych, zaplanowany na podstawie wniosków złożonych w sądzie;

-par.0690, kwota 300 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2011;

- par. 0910, kwota 25.000 zł – odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2011;

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.029.000 zł**

- par. 0310, kwota 1.719.562 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.10.2011, przy założeniu następujących stawek:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,81 zł/m<sup>2</sup>,
- od gruntów pozostałych – 0,28 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków mieszkalnych – 0,69 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,30 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,39 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,15 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków pozostałych – 6,28 zł/m<sup>2</sup>;

- par.0320, kwota 721.490 zł  
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 31.10.2011r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 60,00 zł, czyli mniej o 14,18 zł, aniżeli podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2011r. (MP nr 95, poz.969);
- par.0330, kwota 1.148 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 41,0696 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. (MP nr 95, poz.970);
- par.0340, kwota 171.800 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2011, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. (MP nr 95, poz.962);
- par.0360, kwota 145.000 zł – podatek od spadków i darowizn, przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011;
- par.0430, kwota 40.000 zł – opłata targowa obliczona na podstawie wpływów w roku 2011;
- par.0500, kwota 180.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2011;
- par.0560, kwota 20.000 zł - podatek od zaległości z tyt .podatków i opłat zniesionych, zaplanowany na podstawie wniosków złożonych w sądzie;
- par.0690, kwota 10.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2011;
- par. 0910, kwota 20.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2011;

**Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 224.755 zł**

- par 0410, kwota 30.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2011;
- par.0480, kwota 174.755 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji przy obecnej ilości 51 punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- par.0490, kwota 20.000 zł – wpływy z opłat lokalnych – wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2011;

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń –500 zł**

- par. 0910, kwota 500 zł – opłaty prolongacyjne od podatków lokalnych zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 oraz w oparciu o wydane decyzje o odroczeniach;

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.723.128 zł**

- par.0010, kwota 4.673.128 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF Nr ST3/4820/17/2011;
- par.0020, kwota 50.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2011;

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 7.150.902 zł**

- par.2920, kwota 7.150.902 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3/4820/17/2011;

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.521.604 zł**

- par.2920, kwota 3.521.604zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3/4820/17/2011; , z tego:

- kwota podstawowa 2.722.914 zł  
- kwota uzupełniająca 798.690 zł;

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 60.000 zł**

-par. 0920, kwota 60.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2011;

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 109.467 zł**

- par.2920, kwota 109.467 zł – część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3/4820/17/2011;

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 13.500 zł**

- par. 0750, kwota 500 zł - dochody z najmu i dzierżawy, zaplanowane na podstawie 2011r.;

- par. 0830, kwota 11.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali gimnastycznej, zaplanowane na podstawie 2011r.;

- par. 0970, kwota 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2011r.;

**Rozdział 80104 - Przedszkola – 222.276 zł**

- par.0830, kwota 172.300 zł – wpływy z usług zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola;

- par.2310, kwota 49.976 zł - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempień;

**Rozdział 80110 – Gimnazja - 10.000 zł**

- par.0970, kwota 10.000 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2011r.;

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.000 zł**

- par.0830, kwota 6.000 zł - wpływy z usług - odpłatność za biwak integracyjny

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.000 zł**

- par. 0830, kwota 9.000 zł – wpływy z usług zaplanowane przez kierownictwo OPS

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.453.599 zł**

- par.2010, kwota 3.428.599 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11, 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 /97%/ 3.325.741 zł  
- koszty obsługi /3%/ 102.858 zł;

- par.2360, kwota 25.000 zł – dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komorników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane przez kierownictwo OPS na podstawie wpływów w roku 2011;

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.243 zł**

- par.2010, kwota 8.643 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-2.3110-9/11
- par. 2030, kwota 10.600 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 136.831 zł**

- par.2030, kwota 136.831 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11;

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale 125.000 zł**

- par.2030, kwota 125.000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11;

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 64.751 zł**

- par.2030, kwota 64.751 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-2.3110-9/11;

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.000 zł**

- par.0830, kwota 25.000 zł - wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane przez kierownictwo OPS;

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 56.000 zł**

- par. 0830, kwota 56.000 zł - wpływy za usługi świadczone przez stołówkę szkolną;

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 45.000 zł**

- par. 0690, kwota 45.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie wykonania w 2011r.;

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.500 zł**

- par. 0400, kwota 1.500 zł - wpływy z tytułu opłaty produktowej, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011r.;

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 60.000 zł**

- par. 0830, kwota 60.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy gimnazjum w Borowie na podstawie dochodów w 2011r.;



## WYDATKI

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł

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

### Rozdział 01011 - Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – 1.000 zł

- par. 4300, kwota 1.000 zł - badanie zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb;

### Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 1.000 zł

- par.4300, kwota 1.000 zł - zwalczanie wścieklizny, usługi weterynaryjne;

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze –32.000 zł

- par.2850, kwota 32.000 zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej;

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 63.824 zł

- par. 3020, kwota 1.000 zł - wydatki związane z zatrudnianiem pracowników interwencyjnych;  
- par. 4210, kwota 27.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych;  
f.s. 24.224 zł zatrudnionych przy pracach na rowach;  
- koszty materiałowe związane z dożynkami gminnymi;  
- zakup stołów i ławek piknikowych – Jarogniewice – 2.300 zł;  
- zakup garażu – 7.924 zł;  
- zakup ławek i namiotów – Głuchowo – 14.000 zł;  
- zakup nagród związanych z turniejem wsi /12.000/;  
- par.4280, kwota 400 zł - badania okresowe pracowników interwencyjnych;  
- par.4300, kwota 10.000 zł - wydatki związane z organizacją imprez wiejskich;  
f.s. 1.200 zł - usługi związane z organizacją dożynek gminnych;  
- organizacja wyjazdu na targi rolnicze –Piotrowo Drugie – 1.200 zł;

### Rozdział 02001- Gospodarka leśna - 1.000 zł

- par. 4300, kwota 1.000 zł - sadzenie uzupełniające lasu w Piotrowie Pierwszym;

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –239.823zł

- par.4170, kwota 1.000 zł - utrzymanie zimowe dróg;  
- par.4210, kwota 10.000 zł - zakup znaków, tablic drogowych i materiałów do remontów;  
f.s. 20.882 zł - żwir, piasek, sól na akcję „Zima”;  
- zakup wiaty na przystanek szkolny – Jarogniewice – 4.000 zł  
- zakup wiaty na przystanek szkolny – Zadory – 5.000 zł  
- zakup farby na odnowienie przystanku szkolnego – Nowy Gołębin – 332 zł;  
- zakup płyt betonowych na drogę – N.Tarnowo -4.050 zł;  
- zakup kostki brukowej – Piotrowo Pierwsze - 7.500 zł;  
- par.4270, kwota 80.000 zł - remonty nawierzchni ulic;  
f.s. 23.398 zł - profilowanie dróg;  
- profilowanie – wyrównanie drogi gminnej Sierniki - 4.000 zł;  
- remont drogi w Piechaninie – 8.000 zł;  
- remont drogi dojazdowej do wioski – Stare Tarnowo – 6.798 zł;  
- remont drogi w Betkowie – 1.600 zł  
- równanie dróg gminnych – Jarogniewice – 3.000 zł;  
- par.4300, kwota 91.000 zł - utrzymanie zimowe dróg;  
f.s. 13.543 zł - malowanie pasów;  
- bieżące utrzymanie dróg;

- transport płyt betonowych – N.Tarnowo – 1.163 zł;
- wykonanie chodnika i drogi – Bieczyny – 5.380 zł;
- usługi związane z montażem wiaty przystankowej – Jarogniewice – 700 zł;
- usługi związane z montażem wiaty przystankowej – Zadory – 500zł;
- wykonanie przepustów - droga Nowy Gołębin - 5.800 zł;

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 5.000 zł**

- par.4210, kwota 1.000 zł - nagrody dla dzieci uczestniczących w rajdach turystycznych i konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
- par.4300, kwota 4.000 zł - odnawianie szlaków turystycznych;
- współudział Gminy w organizacji rajdów turystycznych;

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97.000 zł**

- par.4300, kwota 90.000 zł - wyrisy, mapy, podział działek, wykazy zmian gruntowych;
- wyceny nieruchomości;
- ogłoszenia prasowe;
- bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami;
- par.4430, kwota 7.000 zł - opłaty i koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne itp.;

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 93.000 zł**

- par.4300, kwota 90.000 zł - koszty związane z wydawaniem decyzji dot. planu zagospodarowania przestrzennego;
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (elektrownie wiatrowe);
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- par. 4390, kwota 3.000 zł - wykonanie analiz, ekspertyz;

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 24.000 zł**

- par.4260, kwota 500 zł - woda zużywana w sezonie letnim;
- par.4300, kwota 23.500 zł - usługi związane z utrzymaniem targowiska, w tym czynsz za targowisko;
- za inkaso opłaty targowej dla ZGK;

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 327.457 zł**

- par.4010, kwota 278.568 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników; /72.224 zł - zlecone/
- par.4110, kwota 42.064 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; /10.906 zł - zlecone /
- par.4120, kwota 6.825 zł - składki na Fundusz Pracy; /1.770 zł - zlecone /

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 137.200 zł**

- par.3030, kwota 113.000 zł - diety radnych;
- podróże służbowe radnych;
- par. 4170, kwota 5.000 zł - wykonanie medali, insygniów dla PRM w Cz-niu;
- par.4210, kwota 9.000 zł - artykuły papiernicze, napoje na sesje;
- puchary i nagrody na zawody i konkursy;
- kwiaty, środki czystości;
- kalendarze dla radnych;
- zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cz-niu;
- par.4300, kwota 9.000 zł - szkolenia radnych;
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej;
- par.4360, kwota 1.200 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (dot. Przewodniczącego Rady Miejskiej);

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.600.385 zł**

|                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| - par.3020, kwota | 5.000 zł     | - zakup ubrań i obuwia roboczego dla prac. obsługi;   |
|                   |              | - wydatki związane z bhp;   |
| - par.4010, kwota | 1.379.388 zł | - wydatki na podstawie Kodeksu Pracy;   |
|                   |              | - wynagrodzenia osobowe pracowników<br>( w tym pracowników interwencyjnych);                            |
| - par.4040, kwota | 114.130 zł   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;   |
| - par.4110, kwota | 222.644 zł   | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par.4120, kwota | 29.923 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4140, kwota | 2.500 zł     | - składki na PFRON;   |
| - par.4170, kwota | 5.000 zł     | - dostarczanie decyzji podatkowych;   |
| - par.4210, kwota | 80.000 zł    | - artykuły kancelaryjne, papier;  |
|                   |              | - prasa;  |
|                   |              | - środki czystości;   |
|                   |              | - materiały gospodarcze i remontowe;  |
|                   |              | - wydawnictwa i publikacje;   |
|                   |              | - wydatki reprezentacyjne;  |
|                   |              | - tonery do kserokopiarki i drukarek;   |
| - par.4260, kwota | 70.000 zł    | - zakup energii;  |
|                   |              | - zakup wody;   |
|                   |              | - zakup gazu;   |
| - par.4270, kwota | 10.000 zł    | - prace remontowe w budynku urzędu;   |
| - par.4280, kwota | 2.000 zł     | - badania okresowe pracowników;   |
| - par.4300, kwota | 195.000 zł   | - usługi pocztowe;  |
|                   |              | - usługi komputerowe i informatyczne;   |
|                   |              | - aktualizacja LEX-sa;  |
|                   |              | - opieka autorska RADIX, utrzymanie i aktualizacja aplikacji<br>intern. Samorządowy Portal Internetowy; |
|                   |              | - utrzymanie biuletynu informacji publicznej;   |
|                   |              | - asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji S.C.;  |
|                   |              | - konserwacja urządzeń alarmowych;  |
|                   |              | - usługi ochroniarskie firmy HUTNERS;   |
|                   |              | - oprawy Dz.U. i M.P.i ksiąg USC;   |
|                   |              | - asysta techniczna USC;  |
|                   |              | - wykonanie pieczętek;  |
|                   |              | - przegląd gaśnic;  |
|                   |              | - wywóz nieczystości;   |
|                   |              | - usługi kominiarskie i przegląd CO;  |
|                   |              | - usługi prawne;  |
|                   |              | - usługi w zakresie dozoru technicznego i konserwacja windy przy ug                                     |
|                   |              | - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-<br>pożarowej;                  |
|                   |              | - ogłoszenia prasowe;   |
|                   |              | - usługi w zakresie serwisowania i konserwacji kser w ug;   |
|                   |              | - czyszczenie flag i firan;   |
| - par.4350, kwota | 4.300 zł     | - koszty dostępu do sieci Internet;   |
| - par.4360, kwota | 8.000 zł     | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;   |
| - par.4370, kwota | 12.000 zł    | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;   |
| - par.4380, kwota | 500 zł       | - tłumaczenia na potrzeby USC;  |
| - par.4410, kwota | 24.000 zł    | - podróże służbowe krajowe pracowników urzędu;  |
| - par.4430, kwota | 8.000 zł     | - ubezpieczenia majątkowe;  |
| - par.4440, kwota | 38.000 zł    | - odpisy na ZFŚS;   |
| - par.4610, kwota | 2.000 zł     | - koszty egzekucji komorniczej;   |
| - par.4700, kwota | 8.000 zł     | - szkolenia pracowników urzędu;   |
| - par.6050, kwota | 380.000 zł   | - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  |

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30 .000 zł**

- |                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4210, kwota | 5.000 zł  | - materiały papiernicze i inne związane z promocją gminy; |
| - par. 4300, kwota | 23.000 zł | - usługi związane z promocją gminy;                       |
| - par. 4410, kwota | 1.000 zł  | - współpraca z zaprzyjaźnioną gminą z Węgier;             |
| - par. 4430, kwota | 1.000 zł  | - podróże służbowe krajowe związane z promocją gminy;     |
|                    |           | - ubezpieczenia osobowe;                                  |

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 138.598 zł**

- |                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 3030, kwota | 50.000 zł | - diety sołtysów;   |
| - par. 4170, kwota | 6.000 zł  | - wynagrodzenia bezosobowe – organizacja imprezy sylwestrowej;  |
| - par. 4210, kwota | 3.000 zł  | - zakupy na potrzeby osiedli;   |
|                    |           | - zakupy związane z WOŚP;   |
| - par.4300, kwota  | 19.598 zł | - nagłośnienie imprezy WOŚP;  |
|                    |           | - wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli w UG i jednostkach;  |
|                    |           | - iluminacje świąteczne;  |
| - par.4430, kwota  | 50.000 zł | - składki członkowskie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości /11.306 zł/, WOKiSS /9.240 zł/, „Lokalna Grupa Działania Gościnnie Wielkopolska” /22.536 zł/, ubezpieczenia majątkowe - pozostałe; |
| - par. 6010, kwota | 10.000 zł | - wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;  |

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.908 zł**

- |                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| - par.4110, kwota | 245 zł   | - składki na ubezpieczenie społeczne;   |
| - par.4120, kwota | 40 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4170, kwota | 1.623 zł | - wynagrodzenia pracowników za prowadzenie spisu wyborców na podstawie umów zlecenia; |

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 165.700 zł**

- |                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| - par.2820, kwota  | 20.000 zł | - dotacja na zakup sprzętu pożarniczego;  |
| - par.4110, kwota  | 1.700 zł  | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par.4170, kwota  | 20.000 zł | - wynagrodzenia na podstawie umów zleceń (Komendant, kierowcy);                               |
| - par.4210, kwota  | 60.000 zł | - zakup paliwa i oleju;   |
|                    |           | - zakup gazu opałowego;   |
|                    |           | - nagrody na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Czempin i na Turniej Wiedzy Pożarniczej; |
|                    |           | - artykuły gospodarcze, materiały do remontu strażnicy Czempin;                               |
|                    |           | - zakup ogumienia i akumulatorów;   |
| - par.4260, kwota  | 5.000 zł  | - zakup energii i wody;   |
| - par.4270, kwota  | 10.000 zł | - naprawa samochodów i sprzętu p.poż.;  |
| - par. 4280, kwota | 8.000 zł  | - badania okresowe strażaków  |
| - par.4300, kwota  | 24.000 zł | - bieżące przeglądy samochodów pożarniczych;  |
|                    |           | - legalizacja butli i reduktorów na świeże powietrze;   |
|                    |           | - koszty użytkowania zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór techniczny zbiornika gazu;       |
|                    |           | - wywóz nieczystości;   |
|                    |           | - obóz szkoleniowy dla drużyny młodzieżowej;  |
|                    |           | - koszty związane z Krajow. Zawod.Sikawek Konnych w Cichowie;                                 |
| - par.4360, kwota  | 2.000 zł  | - konsumpcja – Gminne Zawody Sportowo-Pożarn. i inne;   |
| - par.4430, kwota  | 15.000 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;                                       |
|                    |           | - ubezpieczenia NW strażaków, pojazdów;   |

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 6.000 zł**

- |                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| - par.4210, kwota  | 3.000 zł | - zakup plandek z oprzyrządowaniem, zakup płaszczy przeciwdeszczowych, butów gumowych, worków przeciwpowodziowych i art. biurowych dla OC, |
| - par.4270, kwota  | 500 zł   | - bieżące naprawy sprzętu;   |
| - par.4300, kwota  | 2.000 zł | - konserwacja i legalizacja sprzętu OC;  |
|                    |          | - utylizacja wybrakowanego sprzętu OC;   |
| - par. 4410, kwota | 500 zł   | - podróże służbowe krajowe;  |

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 600 zł**

- |                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| - par. 4360, kwota | 600 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
|--------------------|--------|--|

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 466,807 zł**

- |                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| - par.8110, kwota | 466.807 zł | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów; |
|-------------------|------------|---|

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 345.613 zł**

- |                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| - par.4810, kwota | 78.313 zł  | - rezerwa ogólna;  |
|                   | 200.000 zł | - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie;                          |
|                   | 10.000 zł  | - rezerwa celowa na wydatki związane z uruchomieniem „ORLIKA”                    |
|                   | 57.300 zł  | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; |

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.935.210 zł**

- |                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| - par.3020, kwota  | 165.246 zł   | - dodatki wiejskie;                              |
|                    |              | - dodatki mieszkaniowe;                          |
|                    |              | - ekwiwalent za pranie odzieży;                  |
|                    |              | - mleko dla palaczy;                             |
|                    |              | - odzież ochronna i robocza;                     |
| - par. 3250, kwota | 16.383 zł    | - stypendia naukowe dla uczniów;                 |
| - par. 4010, kwota | 3.872.474 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników;             |
| - par.4040, kwota  | 304.044 zł   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;    |
| - par.4110, kwota  | 663.115 zł   | - składki na ubezpieczenia społeczne;            |
| - par.4120, kwota  | 102.631 zł   | - składki na Fundusz Pracy;                      |
| - par.4170, kwota  | 8.803 zł     | - wynagrodzenia bezosobowe;                      |
| - par.4210, kwota  | 301.003 zł   | - środki czystości;                              |
|                    |              | - prasa;   |
|                    |              | - olej opałowy, węgiel;                          |
|                    |              | - opał, artykuły gospodarcze;                    |
|                    |              | - materiały do remontów;                         |
|                    |              | - wydawnictwa i publikacje;                      |
|                    |              | - artykuły biurowe, druki;                       |
|                    |              | - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego;         |
|                    |              | - benzyna do kosiarki;                           |
| - par.4240, kwota  | 18.307 zł    | - zakup książek i pomocy dydaktycznych;          |
| - par.4260, kwota  | 68.648 zł    | - zakup energii, wody i gazu;                    |
| - par.4270, kwota  | 61.876 zł    | - remonty bieżące budynków szkolnych;            |
|                    |              | - naprawy kserokopiarek i maszyn biurowych;      |
| - par. 4280, kwota | 9.729 zł     | - badania okresowe pracowników;                  |
| - par.4300, kwota  | 78.428 zł    | - usługi pocztowe, RTV;                          |
|                    |              | - wywóz nieczystości;                            |
|                    |              | - przeglądy techniczne budynków i instal.elekt.; |
|                    |              | - legalizacja gaśnic;                            |
|                    |              | - usługi kominiarskie i przeglądy kotłowni;      |
|                    |              | - opieka autorska – programy komputerowe;        |

|                    |            |   |
|--------------------|------------|---|
| - par. 4350, kwota | 7.394 zł   | - koszty dostępu do sieci Internet;                       |
| - par.4360, kwota  | 4.195 zł   | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;   |
| - par.4370, kwota  | 15.704 zł  | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej; |
| - par.4410, kwota  | 17.748 zł  | - podróże służbowe krajowe pracowników;                   |
| - par.4430, kwota  | 1.484 zł   | - ubezpieczenia majątkowe;                                |
| - par.4440, kwota  | 208.398 zł | - odpisy na ZFŚS;   |
| - par. 4530, kwota | 3.000 zł   | - podatek od towarów i usług                              |
| - par.4700, kwota  | 6.600 zł   | - szkolenia pracowników;                                  |

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.357.932 zł**

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| - par.2590, kwota  | 400.000 zł   | - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Leśna Rodzinka” w Cz-niu; |
| - par.3020, kwota  | 30.000 zł    | - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli;                             |
|                    |              | - dodatki wiejskie dla nauczycieli;                                 |
|                    |              | - zakup odzieży roboczej;   |
|                    |              | - ekwiwalent za pranie odzieży;                                     |
|                    |              | - środki czystości i herbata dla pracowników;                       |
| - par.4010, kwota  | 1.187.380 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników;                                |
| - par.4040, kwota  | 86.200 zł    | - dodatkowe wynagrodzenie roczne;                                   |
| - par.4110, kwota  | 197.110 zł   | - składki na ubezpieczenia społeczne;                               |
| - par.4120, kwota  | 32.000 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par. 4170, kwota | 8.000 zł     | - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia;                         |
| - par.4210, kwota  | 66.500 zł    | - prenumerata czasopisma;   |
|                    |              | - gaz (w butlach);  |
|                    |              | - środki czystości;   |
|                    |              | - materiały biurowe, druki;   |
|                    |              | - materiały remontowe;  |
|                    |              | - elementy na plac zabaw;   |
|                    |              | - sprzęt biurowy i meble;   |
|                    |              | - gaśnice przeciwpożarowe;  |
|                    |              | - wyposażenie kuchni;   |
| - par.4220, kwota  | 60.000 zł    | - zakup środków żywności;   |
| - par.4240, kwota  | 7.000 zł     | - zakup książek i pomocy dydaktycznych;                             |
| - par.4260, kwota  | 90.000 zł    | - zakup energii, wody i gazu;                                       |
| - par.4270, kwota  | 10.000 zł    | - malowanie;  |
|                    |              | - naprawa sprzętu;  |
|                    |              | - naprawa placów zabaw;   |
|                    |              | - naprawy wodno-kanalizacyjne;                                      |
|                    |              | - drobne naprawy i usuwanie awarii;                                 |
|                    |              | - badania okresowe pracowników;                                     |
| - par. 4280, kwota | 2.000 zł     | -wywóz nieczystości;  |
| - par.4300, kwota  | 102.000 zł   | - usługi pocztowe;  |
|                    |              | - usługi c.o. i pralnicze;  |
|                    |              | - usługi kominiarskie i komputerowe;                                |
|                    |              | - nadzory: elektryczne, techniczne, gazowe, place zabaw;            |
|                    |              | - przegląd gaśnic;  |
|                    |              | - zwrot kosztów za pobyt dziecka w innych Przedszkolach- 40.000 zł; |
|                    |              | - ochrona mienia;   |
|                    |              | - utylizacja odpadów kuchennych;                                    |
|                    |              | - monitoring i zwalczanie szkodników;                               |
| - par.4350, kwota  | 3.000 zł     | - zakup usług do sieci Internet;                                    |
| - par.4370, kwota  | 5.000 zł     | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;           |
| - par.4410, kwota  | 2.400 zł     | - podróże służbowe krajowe;   |
| - par. 4430, kwota | 100 zł       | - ubezpieczenia majątkowe;  |
| - par.4440, kwota  | 67.242 zł    | - odpis na ZFŚS;  |
| - par.4700, kwota  | 2.000 zł     | - szkolenia pracowników;  |

**Rozdział 80110 – Gimnazja - 3.098.691 zł**

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| - par.3020, kwota  | 180.000 zł   | - herbata dla pracowników;  |
|                    |              | - odzież ochronna pracowników;  |
|                    |              | - dodatki wiejskie;   |
|                    |              | - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli;   |
| - par. 3250, kwota | 16.000 zł    | - stypendia naukowe dla uczniów;  |
| - par.4010, kwota  | 2.013.092 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników;  |
|                    |              | - dodatki na zagospodarowanie dla nauczycieli;                                  |
| - par.4040, kwota  | 152.000 zł   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne;   |
| - par.4110, kwota  | 347.000 zł   | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par.4120, kwota  | 55.000 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4210, kwota  | 40.000 zł    | - zakup czasopism i prasy;  |
|                    |              | - środki czystości;   |
|                    |              | - artykuły papiernicze, druki;  |
|                    |              | - artykuły gospodarcze, meble;  |
|                    |              | - tonery do kserokopiarki i drukarek;   |
|                    |              | - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; |
| - par.4240, kwota  | 20.000 zł    | - zakup książek i pomocy dydaktycznych;   |
| - par.4260, kwota  | 100.000 zł   | - zakup energii;  |
|                    |              | - zakup wody;   |
|                    |              | - zakup gazu;   |
| - par. 4270, kwota | 10.000 zł    | - naprawy bieżące komputerów i kserokopiarki;                                   |
| - par. 4280, kwota | 2.000 zł     | - badania okresowe pracowników;   |
| - par.4300, kwota  | 40.000 zł    | - wywóz nieczystości;   |
|                    |              | - ochrona obiektu;  |
|                    |              | - opieka autorska dot. programów komputerowych;                                 |
|                    |              | - usług pocztowe, RTV;  |
|                    |              | - konserwacja i dozór techniczny windy;   |
|                    |              | - legalizacja gaśnic;   |
|                    |              | - usługi kominiarskie;  |
|                    |              | - przeglądy instalacji odgromowej, gaśnic;                                      |
|                    |              | - przegląd instalacji gazowej i elektrycznej;                                   |
|                    |              | - przegląd systemu alarmowego;  |
|                    |              | - przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy;                               |
|                    |              | - usługi komputerowe;   |
|                    |              | - sprzętanie, konserwacja boiska sportowego;                                    |
| - par. 4350, kwota | 2.000 zł     | - usługi internetowe;   |
| - par.4370, kwota  | 2.000 zł     | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;                       |
| - par.4410, kwota  | 12.000 zł    | - podróże służbowe krajowe pracowników;   |
| - par.4440, kwota  | 105.099 zł   | - odpisy na ZFŚS;   |
| - par.4700, kwota  | 2.500 zł     | - szkolenia pracowników;  |

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 518.012 zł**

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| - par.4110, kwota | 10.000 zł  | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par.4120, kwota | 1.500 zł   | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4170, kwota | 82.400 zł  | - wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy szkolne na podst. umów zlecenia; |
| - par.4300, kwota | 424.112 zł | - zakup usług autokarowych /dowozy szkolne/;                                      |

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –68.000 zł -**

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| - par.4300, kwota | 68.000 zł | - 1% od wynagrodzeń nauczycieli - kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli; |
|-------------------|-----------|---|

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 85.000 zł**

- |                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| - par. 2820, kwota | 2.000 zł  | - dotacja dla stowarzyszenia im.D.Chłapowskiego;                   |
| - par.4170, kwota  | 1.000 zł  | - udział ekspertów w pracach komisji na stopień awansu zawodowego; |
| - par. 4210, kwota | 3.500 zł  | - nagrody w konkursach szkolnych;                                  |
| - par. 4300, kwota | 3.000 zł  | - ogłoszenia prasowe;  |
|                    |           | - przewóz dzieci na konkursy;                                      |
| - par. 4430, kwota | 5.500 zł  | - ubezpieczenie majątkowe szkół;                                   |
| - par .4440, kwota | 70.000 zł | - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli;                         |

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność – 15.000 zł**

- |                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| - par.2520, kwota | 15.000 zł | - dotacja dla uczelni publicznej – UAM w Kościanie; |
|-------------------|-----------|---|

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł**

- |                    |          |   |
|--------------------|----------|---|
| - par. 4210, kwota | 2.500 zł | - zakupy związane z festynami promującymi zdrowy tryb życia – bez alkoholu i narkotyków;          |
| - par. 4220, kwota | 2.500 zł | - zakup artykułów spożywczych na festyny promujące zdrowy tryb życia – bez alkoholu i narkotyków; |

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –175.755 zł**

- |                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4110 kwota  | 2.800 zł  | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par. 4120 kwota  | 300 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4170, kwota  | 66.200 zł | - wynagrodzenia pracowników (komisje, opieka w świetlicach socjoterapeutycznych) na podst. umów zlecenia;   |
| - par.4210, kwota  | 10.000 zł | - zakup opału do ogrzewania świetlic;   |
|                    |           | - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych;  |
|                    |           | - zakup broszur popularnonaukowych;   |
|                    |           | - zakup ulotek, informatorów do działań prewencyjnych;  |
|                    |           | - materiały do remontów;  |
|                    |           | - zakup środków czystości;  |
|                    |           | - zakup artykułów biurowych;  |
| - par.4220, kwota  | 10.000 zł | - zakup środków żywności;   |
| - par.4240, kwota  | 5.100 zł  | - zakup pomocy dydaktycznych do świetlic i do realizacji w SP Czempień programu prewencyjno – interwencyjnego dla dzieci i młodzieży;                               |
| - par.4260, kwota  | 2.000 zł  | - zakup energii;  |
| - par.4300, kwota  | 76.500 zł | - wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami;  |
|                    |           | - obóz profilaktyczno – narciarski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czempień – „Narciarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu – wolny czas wolni od używek”; |
|                    |           | - kursy i szkolenia specjalistyczne;  |
|                    |           | - biwak profilaktyczno-integracyjny dla uczniów I klas gimnazjalnych;   |
|                    |           | - dofinansowanie kosztów wyjazdów grupy wsparcia AA;  |
|                    |           | - organizacja imprezy środowiskowej promującej trzeźwy tryb życia;  |
|                    |           | - sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach;  |
|                    |           | - usługi związane z wyjazdem dzieci ze świetlic na wycieczki (bilety, koszty dowozu);   |
| - par. 4390, kwota | 2.000 zł  | - opinie w sprawie skierowania na leczenie odwykowe;  |
| - par. 4430, kwota | 855 zł    | - opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;  |



**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 15.500 zł**

- par. 2820, kwota 7.000 zł - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia i pomocy osobom niepełnosprawnym;
- par. 4210 kwota 2.500 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- par. 4280, kwota 4.000 zł - badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
- par. 4300, kwota 2.000 zł - zakup pozostałych usług zdrowotnych;

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 200.000 zł**

- par. 4330, kwota 200.000 zł - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach;

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.428.599 zł**

- par. 3020, kwota 500 zł - wydatki związane z bhp;
- par. 3110, kwota 3.298.000 zł - wypłata świadczeń;
- par. 4010, kwota 84.900 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par. 4040, kwota 5.300 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota 13.800 zł - składki na ubezpiec. społeczne;
- par.4120, kwota 2.210 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota 15.113 zł - materiały biurowe, druki, tonery;
- par.4300, kwota 2.000 zł - opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe;
- par. 4370, kwota 1.000 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- par. 4410, kwota 600 zł - podróże służbowe krajowe pracowników;
- par. 4440, kwota 4.376 zł - odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota 800 zł - szkolenia pracowników;

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.393 zł**

- par.4130, kwota 21.393 zł -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271.039 zł**

- par.3110, kwota 271.039 zł -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

**Rozdział 85215 -- Dodatki mieszkaniowe – 255.000 zł**

- par.3110, kwota 255.000 zł - dodatki mieszkaniowe;

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 156.250 zł**

- par. 3110, kwota 156.250 zł - zasiłki stałe;

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 516.710 zł**

- par.3020, kwota 8.000 zł - ekwiwalent dla pracowników socjalnych;
- par.4010, kwota 357.200 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 29.000 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- par.4110, kwota 58.400 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota 9.400 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota 18.700 zł - artykuły biurowe;
- prenumerata prasy; publikacje;
- wyposażenie, toner do kserokopiarki;
- remonty bieżące;
- badania okresowe pracowników;
- opłata za dokształcanie pracowników;
- par.4270, kwota 2.000 zł
- par.4280, kwota 300 zł
- par.4300, kwota 12.500 zł

- usługi pocztowe, RTV;
  - usługi introligatorskie;
  - obsługa prawna;
  - opieka autorska nad programami komputerowymi;
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
  - podróże służbowe krajowe;
  - ubezpieczenia majątkowe;
  - odpisy na ZFŚS;
  - szkolenia pracowników;
- par.4370, kwota 5.000 zł
- par.4410, kwota 1.500 zł
- par.4430, kwota 1.500 zł
- par.4440, kwota 10.210 zł
- par.4700, kwota 3.000 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 250.000 zł**

- par.4300, kwota 250.000 zł - usługi opiekuńcze;

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 52.000 zł**

- par.3110, kwota 52.000 zł - dożywianie dzieci;

**Rozdział 85305 – Żłobki - 15.000 zł**

- par.4300, kwota 15.000 zł - dowóz dzieci z terenu gminy do żłobka;

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 508.493 zł**

- par.3020, kwota 10.509 zł - herbata dla pracowników;
- dodatki wiejskie;
- par.4010, kwota 319.290 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 24.150 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota 52.320 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota 7.519 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota 12.116 zł - zakup artykułów gospodarczych;
- zakup artykułów biurowych;
- zakup środków czystości;
- par.4220, kwota 50.000 zł - zakup środków żywnościowych;
- par.4240, kwota 4.730 zł - zakup książek i pomocy naukowych;
- par.4270, kwota 5.140 zł - remonty pomieszczeń świetlic szkolnych;
- naprawy sprzętu;
- par.4300, kwota 3.392 zł - malowanie pomieszczeń świetlic szkolnych;
- usługi kominiarskie;
- konserwacja sprzętu;
- par.4410, kwota 206 zł - podróże służbowe krajowe;
- par.4440, kwota 17.121 zł - odpisy na ZFŚS;
- par.4530, kwota 2.000 zł - podatek od towarów i usług;

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.500 zł**

- par.4300, kwota 3.500 zł - 1% od wynagrodzeń nauczycieli – kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli;

**--Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.038.500 zł**

- par.4210, kwota 5.000 zł - wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i wodną;
- par.4260, kwota 500 zł - zakup energii, wody;
- par.4270, kwota 10.000 zł - remont studzienek kanalizacyjnych;
- par.4300, kwota 10.000 zł - wydatki bieżące – usługi związane z gospodarką ściekową i wodną;
- par.6050, kwota 1.013.000 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin - 710.000 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin – 303.000 zł;

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.000 zł /FOŚ/**

- par.4210, kwota 2.000 zł - zakup koszy i worków na śmieci;
- par.4300, kwota 2.000 zł - monitoring;

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 60.000 zł**

- par.4300, kwota 60.000 zł - oczyszczanie gminy;
- utrzymanie wysypiska śmieci;

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.000 zł**

- par. 4260, kwota 1.000 zł - zakup wody do podlewania terenów zielonych;
- par. 4300, kwota 54.000 zł - utrzymanie zieleni w gminie;

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 35.000 zł**

- par. 2310, kwota 35.000 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla psów;

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 606.000 zł**

- par. 4210, kwota 2.000 zł - zakupy materiałów elektrycznych;
- par.4260, kwota 250.000 zł - oświetlenie ulic na terenie gminy;
- par.4270, kwota 350.000 zł - remont urządzeń oświetlenia ulicznego;
- par. 4300, kwota 4.000 zł - zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulicznym

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.000 zł /FOŚ/**

- par. 4430, kwota 33.000 zł - opłaty związane z ochroną środowiska;
- składki członkowskie na CZO „SELEKT”;

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produkt. – 4.000 zł - /FOŚ/**

- par.4300, kwota 4.000 zł - usługi związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych;

**- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.000 zł /FOŚ/**

- par. 4300, kwota 4.000 zł - pozostałe koszty związane z ochroną środowiska;

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 82.778 zł**

- par. 4210, kwota f.s. 16.602 zł
  - zakup materiałów do remontu świetlicy – Gorzyczki – 2.425 zł;
  - zakup drzwi frontowych do świetlicy – Jasień – 7.677 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy – Stary Gołębin – 6.500 zł;
- par. 4260, kwota 3.500 zł - energia w świetlicach wiejskich;
- par. 4300, kwota 2.000 zł - ogrzewanie świetlic wiejskich;
- f.s. 25.616 zł
  - przygotowanie dokumentacji-świetlica wiejska N.Borówko -5.000 zł;
  - wykonanie projektu odnowy świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – Betkowo – 5.616 zł;
  - wykonanie projektu odnowy świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – Donatowo – 7.000 zł;
  - - wykonanie projektu odnowy świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej – Słonin – 8.000 zł;
- par.6050, kwota 35.060 zł
  - modernizacja świetlicy wiejskiej – gościniec Donatowo – 14.760 zł;
  - modernizacja świetlicy wiejskiej – Betkowo – 8.000 zł;
  - modernizacja świetlicy wiejskiej – Słonin – 12.300 zł;

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 220.000 zł**

- par.2480, kwota 220.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Czempiniu;

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 216.000 zł**

- par.2480, kwota 216.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu;

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000 zł**

- par. 4300, kwota 10.000 zł - usługi związane z ochroną zabytków;

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.484.840 zł**

- par. 2820, kwota 6.000 zł - środki zabezpieczone dla współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań z dziedziny kultury;
- par.4170, kwota 2.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe /prowadzenie szkolnego chóru/;
- par.4210, kwota 6.000 zł - nagrody i puchary wręczane na imprezach gminnych;
- f.s. 32.839 zł - kwiaty i znicze składane pod miejsca pamięci;
- zakupy związane z obchodem Dni Ziemi Czempieńskiej, Święta Myśliwych i inne;
- organizowanie imprez kulturalnych – krzewienie tradycji /zakupy/:
- Betkowo 1.000 zł;
  - Donatowo 1.000 zł;
  - Borowo 1.473 zł;
  - Gorzyce 1.551 zł;
  - Gorzyczki 3.000 zł;
  - Głuchowo 3.426 zł;
  - Jarogniewie 1.678 zł;
  - Jasiień 2.000 zł;
  - Nowe Borówko 818 zł;
  - Nowy Gołębin 1.500 zł;
  - Piechanin 879 zł;
  - Piotrkowice 1.000 zł;
  - Piotrowo Drugie 2.920 zł;
  - Piotrowo Pierwsze 739 zł;
  - Sierniki 1.000 zł;
  - Słonin 1.655 zł;
  - Stary Gołębin 1.887 zł;
  - Zadory 413 zł;
- dofinansowanie zakupu instrumentów i strojów do kapeli dudziarskiej – Stary Gołębin – 4.900 zł
- par.4300, kwota 17.000 zł - oprawa muzyczna imprez gminnych;
- f.s. 11.001 zł - udział kapeli dudziarskiej w warsztatach szkoleniowych;
- przygotowanie i realizacja projektu PKS 121212;
- koszty uroczystości pn. „Listopad poetycki”;
- usługi sanitarne na imprezach gminnych;
- wyjazdy chóru do filharmonii;
- organizowanie imprez kulturalnych – krzewienie tradycji /usługi/:
- Betkowo 500 zł
  - Donatowo 800 zł
  - Głuchowo 3.427 zł;
  - Gorzyczki 1.000 zł;
  - Piechanin 800 zł;
  - Piotrowo Drugie 1.552 zł
  - Piotrowo Pierwsze 1.000 zł;
  - Sierniki 922 zł;
  - Stary Gołębin 1.000 zł;
- par.6050, kwota 2.410.000 zł - rewitalizacja miasta Czempinia – budowa targowiska – 2.410.000 zł;

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 171 551 zł**

|                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 3020, kwota | 1.050 zł  | - ekwiwalent za pranie odzieży;                         |
|                    |           | - ekwiwalent za odzież ochronną;                        |
|                    |           | - herbata i inne napoje dla pracowników;                |
| - par. 4010, kwota | 78.375 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników;                    |
| - par. 4040, kwota | 6.000 zł  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne;                       |
| - par. 4110, kwota | 12.200 zł | - składki na ubezpieczenie społeczne;                   |
| - par. 4120, kwota | 1.350 zł  | - składki na Fundusz Pracy;                             |
| - par. 4210, kwota | 15.000 zł | - zakup artykułów gospodarczych;                        |
|                    |           | - zakup środków czystości;                              |
| - par. 4260, kwota | 38.000 zł | - zakup energii, gazu, wody;                            |
| - par. 4280, kwota | 300 zł    | - badania okresowe pracowników;                         |
| - par. 4300, kwota | 12.400 zł | - ochrona budynku;                                      |
|                    |           | - wywóz nieczystości;                                   |
|                    |           | - przeglądy techniczne budynków;                        |
|                    |           | - przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej na Sali; |
|                    |           | - przegląd i legalizacja gaśnic;                        |
|                    |           | - konserwacja systemu sygnalizacji włamania;            |
| - par. 4360, kwota | 1.300 zł  | - zakup usług telefonii komórkowej/UG 600 zł/;          |
| - par. 4410, kwota | 700 zł    | - podróże służbowe krajowe;                             |
| - par. 4440, kwota | 4.376 zł  | - odpisy na ZFŚS  |
| - par. 4700, kwota | 500 zł    | - szkolenia pracowników;                                |

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 191.500 zł**

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| - par. 2820, kwota | 191.500 zł | - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Czempin w tym: |
|--------------------|------------|--|

- 1) dotacja dla LZS Głuchowo – 50.000 zł,
- 2) dotacja dla KS „HELIOS” Czempin – 47.000 zł;
- 3) dotacja dla UKS „AS” Czempin – 45.000 zł,
- 4) dotacja dla UKS „SPORTOWIEC” Borowo – 31.500 zł,
- 6) dotacja dla WKS Piechanin – 4.000 zł;
- 7) dotacja dla KS „HURAGAN” Srocko Wielkie – 4.000 zł;
- 8) dotacja dla KS FENIKS TEAM Borowo – 10.000 zł;

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 105.938 zł**

|                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| - par.4210, kwota | 15.000 zł | - zakup nagród, pucharów, kwiatów, wody na zawody sportowe;                   |
| f.s.              | 34.188 zł | - dyplomy;  |
|                   |           | - zawody motolotniowe;  |
|                   |           | - zakup wyposażenia – osiedla;  |
|                   |           | - zakup elementów na place zabaw w mieście;                                   |
|                   |           | - zakup materiałów na boisko sportowe – Gorzyce - 4.000 zł;                   |
|                   |           | - zakup materiałów i elementów na plac zabaw -Gorzyczki - 1.500 zł;           |
|                   |           | - zakup wyposażenia placu zabaw, opłotowanie – Piechanin – 2.550 zł           |
|                   |           | - doposażenie placu zabaw – Piotrkowice – 6038 zł;                            |
|                   |           | - farby na odnowienie placu zabaw - Piotrowo Pierwsze – 600 zł;               |
|                   |           | - materiały na odnowienie placu zabaw – Stary Gołębin - 200 zł;               |
|                   |           | - doposażenie placu zabaw i zakup kosiarki – Zadory – 3.300 zł;               |
|                   |           | - zakup sprzętu sportowego – Stary Gołębin – 2000 zł;                         |
|                   |           | - zakupy związane z zagospodarowaniem boiska sportowego – Borowo – 14.000 zł; |
| - par.4260, kwota | 5.000 zł  | - energia i woda – korty ul. Polna; plac zabaw. ul. Spółdzielców;             |
| - par.4300, kwota | 40.000 zł | - organizacja imprez i zawodów sportowych;                                    |
| f.s.              | 11.750 zł | - utrzymanie boiska sportowego ul.Kolejowa;                                   |
|                   |           | - przeglądy placów zabaw w mieście;   |

- przewóz osób na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie w Zieleńcu;
- wykonanie boiska sportowego – Gorzyce - 4.000 zł;
- wykonanie projektu placu zabaw – Jasień – 1.500 zł;
- utrzymanie i konserwacja placów zabaw;
  - Gorzyczki 1.500 zł;
  - Piotrkowice 2.700 zł;
  - Piotrowo Pierwsze 400 zł;
  - Stary Gołębin 800 zł;
  - Zadory 400 zł;
- utrzymanie placu zabaw i zagospodarowanie boiska–Piechanin – 450 zł;

#### **Stan zadłużenia Gminy Czempin**

Na dzień 01.01.2012r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 7.496.591,05 zł.

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 2.990.000 zł i pożyczki w kwocie 780.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Spłacone zostaną następujące raty pożyczek i kredytów:

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| - z WFOŚ i GW  | kwota | 50.000 zł    |
| - kredyt B.S.Poniec                                      | kwota | 252.000 zł   |
| - kredyt BGK   | kwota | 1.805.000 zł |
| - kredyt Deutsche Bank                                   | kwota | 50.000 zł    |
| - kredyt BOŚ   | kwota | 20.000 zł    |
| - planowany, jeszcze nie ogłoszony<br>Przetarg na kredyt | kwota | 20.000 zł    |

---

**Razem 2.197.000 zł**

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na koniec roku 2012 wyniesie 9.069.591,05 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność  | 4 000,00             |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>228 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 228 000,00           |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 45 000,00            |
|       |          | 0750     | Dochody 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            |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 000,00             |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 140 000,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000,00             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>160 000,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 160 000,00           |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 160 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84 900,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 84 900,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 84 900,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 908,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 908,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 908,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>10 930 625,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 25 100,00            |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 25 000,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 928 142,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 1 780 397,00         |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 948 545,00           |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 35 100,00            |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 48 800,00            |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00            |
|       |          | 0560     | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 50 000,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 300,00               |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 029 000,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 1 719 562,00         |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 0320  | Podatek rolny  | 721 490,00           |
|            | 0330  | Podatek leśny  | 1 148,00             |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 171 800,00           |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 145 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00            |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 180 000,00           |
|            | 0560  | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 20 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 224 755,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 174 755,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000,00            |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń   | 500,00               |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 723 128,00         |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 673 128,00         |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 50 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 841 973,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 150 902,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 150 902,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 521 604,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 521 604,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 60 000,00            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 60 000,00            |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 109 467,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 109 467,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>245 776,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 13 500,00            |
|            | 0750  | Dochody 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 | 500,00               |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 11 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             |
|            | 80104 | Przedszkola  | 222 276,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 172 300,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 49 976,00            |
|            | 80110 | Gimnazja   | 10 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 6 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 6 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 833 424,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 9 000,00             |



|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 9 000,00             |
| 85212         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 453 599,00         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 428 599,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00            |
| 85213         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 243,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 643,00             |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 600,00            |
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 136 831,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 136 831,00           |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 125 000,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 000,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 64 751,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 751,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 25 000,00            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>56 000,00</b>     |
|               | 85401 | Świetlice szkolne   | 56 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 56 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>46 500,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 45 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 45 000,00            |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 500,00             |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 500,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>60 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 60 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 60 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>26 499 106,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | Z tego:                    |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |         |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|------|
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 117 824,00 | 117 824,00      | 96 824,00                      | 0,00                                      | 96 824,00  | 20 000,00                  | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 01011    |      | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| *     | 01030    |      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 01085    |      | Pozostała działalność   | 63 824,00  | 63 824,00       | 62 824,00                      | 0,00                                      | 62 824,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 3020     |      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 224,00  | 51 224,00       | 51 224,00                      | 0,00                                      | 51 224,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00                      | 0,00                                      | 11 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| D20   |          |      | Leśnictwo   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 239 823,00 | 239 823,00      | 239 823,00                     | 1 000,00                                  | 239 823,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drugi publiczne gmine   | 239 823,00 | 239 823,00      | 239 823,00                     | 1 000,00                                  | 239 823,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 882,00  | 30 882,00       | 30 882,00                      | 0,00                                      | 30 882,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 103 398,00 | 103 398,00      | 103 398,00                     | 0,00                                      | 103 398,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 104 543,00 | 104 543,00      | 104 543,00                     | 0,00                                      | 104 543,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |      | Turystyka   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
|       | 63085    |      | Pozostała działalność   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |         |   |                                  |                            |                                       |   | Z tego:                               |               |                   |                                  |         |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wydatki                                   | z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów / nabycie udziałów do spółek prawa handlowego. |
| 7     | 8        | 9    | 10  | 11           | 12              | 13                             | 14  | 15      | 16  | 17                               | 18                         |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |         |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 4 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 97 000,00    | 97 000,00       | 0,00                           | 97 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 70005 |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 97 000,00    | 97 000,00       | 0,00                           | 97 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 7 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 117 000,00   | 117 000,00      | 0,00                           | 117 000,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 71004 |          |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 93 000,00    | 93 000,00       | 0,00                           | 93 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 71005 |          |      | Pozostała działalność   | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 24 000,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 500,00    | 23 500,00       | 0,00                           | 23 500,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 3 233 640,00 | 2 675 640,00    | 2 089 542,00                   | 566 098,00                                | 0,00    | 168 000,00  | 0,00                             | 390 000,00                 | 380 000,00                            | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 75011 |          |      | Urzędy wojewódzkie  | 327 457,00   | 327 457,00      | 0,00                           | 327 457,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 568,00   | 278 568,00      | 0,00                           | 278 568,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 084,00    | 42 084,00       | 0,00                           | 42 084,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 825,00     | 6 825,00        | 0,00                           | 6 825,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 75022 |          |      | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 137 200,00   | 137 200,00      | 0,00                           | 137 200,00                                | 0,00    | 113 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 113 000,00   | 113 000,00      | 0,00                           | 113 000,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 9 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 9 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 600 385,00 | 2 215 385,00    | 1 751 085,00                   | 464 300,00                                | 0,00    | 5 000,00  | 0,00                             | 380 000,00                 | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 379 388,00 | 1 379 388,00    | 0,00                           | 1 379 388,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 130,00   | 114 130,00      | 0,00                           | 114 130,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 222 644,00   | 222 644,00      | 0,00                           | 222 644,00                                | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |         |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |  | z tego:    |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |         |         |           |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|
|       |          |      |   |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje    | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | z tego: |           |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9          | 10                                    | 11  | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17      | 18        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 923,00  | 29 923,00       | 29 923,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4140 | Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00   | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00   | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00   | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00   | 195 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00   | 4 300,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00   | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00   | 500,00     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00   | 24 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00   | 38 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 380 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 380 000,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00   | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00   | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00   | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00   | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność   | 138 598,00 | 128 598,00      | 78 598,00                      | 8 000,00   | 72 598,00  | 0,00                                  | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00    | 0,00    | 10 000,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                                  | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00   | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00   | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan            | Wydajki bieżące | z tego:                      |   |  |                         |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |  |  |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |                 |                 | 7                            | 8   | 9  | 10                      | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          |      |  | Wydajki bieżące |                 | z tego:                      |   |  | z tego:                 |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |   |  |  |
|       |          |      |  | Wydajki bieżące |                 | wydajki bieżące budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na cele bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       | 2        | 3    | 4  | 5               | 6               | 7                            | 8   | 9  | 10                      | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 598,00       | 19 598,00       | 19 598,00                    | 0,00                                      | 19 598,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00                    | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |
| 751   |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00       | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 10 000,00  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 908,00        | 1 908,00        | 1 908,00                     | 1 908,00                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 908,00        | 1 908,00        | 1 908,00                     | 1 908,00                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 245,00          | 245,00          | 245,00                       | 245,00                                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40,00           | 40,00           | 40,00                        | 40,00                                     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 623,00        | 1 623,00        | 1 623,00                     | 1 623,00                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 172 300,00      | 172 300,00      | 152 300,00                   | 21 700,00                                 | 130 600,00   | 20 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochrona straży pożarne   | 165 700,00      | 165 700,00      | 145 700,00                   | 21 700,00                                 | 124 000,00   | 20 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00        | 1 700,00        | 1 700,00                     | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00                    | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00       | 60 000,00       | 60 000,00                    | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00                     | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00                    | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00        | 8 000,00        | 8 000,00                     | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00       | 24 000,00       | 24 000,00                    | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00       | 15 000,00       | 15 000,00                    | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 6 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00                     | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00                     | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00          | 500,00          | 500,00                       | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00          | 500,00          | 500,00                       | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 600,00          | 600,00          | 600,00                       | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |         |  |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na wydatki inwestycyjne  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |      |   |               |                 |                                |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: na zakupy akcji i udziałów w spółkach o charakterze handlowym. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10            | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15  | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |               |                   |                                  |         |  |
|       |          | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                       | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 757   | 75702    |      | Obsługa długu publicznego   | 466 807,00    | 466 807,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 466 807,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 466 807,00    | 466 807,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 466 807,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 758   | 75818    |      | Różne rozliczenia   | 345 613,00    | 345 613,00      | 345 613,00                     | 0,00                                      | 345 613,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe   | 345 613,00    | 345 613,00      | 345 613,00                     | 0,00                                      | 345 613,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
| 801   | 80101    |      | Rezerwy   | 12 062 845,00 | 12 062 845,00   | 11 253 216,00                  | 8 123 748,00                              | 2 128 467,00   | 402 000,00  | 407 629,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          |      | Szkoły podstawowe   | 5 935 210,00  | 5 935 210,00    | 4 951 067,00                   | 0,00                                      | 802 514,00   | 0,00  | 181 629,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 165 246,00    | 165 246,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 165 246,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 3250 | Stypendia różne   | 16 383,00     | 16 383,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 16 383,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 872 474,00  | 3 872 474,00    | 3 872 474,00                   | 3 872 474,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 304 044,00    | 304 044,00      | 304 044,00                     | 304 044,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 663 115,00    | 663 115,00      | 663 115,00                     | 663 115,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 102 631,00    | 102 631,00      | 102 631,00                     | 102 631,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 803,00      | 8 803,00        | 8 803,00                       | 8 803,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 301 003,00    | 301 003,00      | 301 003,00                     | 0,00                                      | 301 003,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 307,00     | 18 307,00       | 18 307,00                      | 0,00                                      | 18 307,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4250 | Zakup energii   | 68 648,00     | 68 648,00       | 68 648,00                      | 0,00                                      | 68 648,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 61 876,00     | 61 876,00       | 61 876,00                      | 0,00                                      | 61 876,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 729,00      | 9 729,00        | 9 729,00                       | 0,00                                      | 9 729,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 428,00     | 78 428,00       | 78 428,00                      | 0,00                                      | 78 428,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 394,00      | 7 394,00        | 7 394,00                       | 0,00                                      | 7 394,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                       | 4 195,00      | 4 195,00        | 4 195,00                       | 0,00                                      | 4 195,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                   | 15 704,00     | 15 704,00       | 15 704,00                      | 0,00                                      | 15 704,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 748,00     | 17 748,00       | 17 748,00                      | 0,00                                      | 17 748,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                        |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na działalność | swiadczona na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                     | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17                               | 18  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 484,00     | 1 484,00        | 1 484,00                       | 0,00                                      | 1 484,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 208 398,00   | 208 398,00      | 208 398,00                     | 0,00                                      | 208 398,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 80104 |          |      | Przedsięwzięcia  | 2 357 932,00 | 2 357 932,00    | 1 927 932,00                   | 1 510 690,00                              | 417 242,00   | 400 000,00             | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez terenową jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00             | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                   | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 187 380,00 | 1 187 380,00    | 1 187 380,00                   | 1 187 380,00                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 86 200,00    | 86 200,00       | 86 200,00                      | 86 200,00                                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 197 110,00   | 197 110,00      | 197 110,00                     | 197 110,00                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 500,00    | 66 500,00       | 66 500,00                      | 0,00                                      | 66 500,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu publicznej sieci telefonicznej  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 67 242,00    | 67 242,00       | 67 242,00                      | 0,00                                      | 67 242,00  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | 3 098 691,00 | 3 098 691,00    | 2 602 691,00                   | 2 567 692,00                              | 335 598,00   | 0,00                   | 198 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |           |  |          |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                    |        |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|----|
|       |          |      |   |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 7   | 8         | 9  | 10       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    | 11     | 12 |
|       | 1        | 2    | 3   | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8         | 9  | 10       | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                                 | 18     |    |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |           |  |          |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                    |        |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 3250 | Stypendia różne   | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 013 092,00 | 2 013 092,00    | 2 013 092,00                   | 2 013 092,00                              | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 152 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 347 000,00   | 347 000,00      | 347 000,00                     | 347 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub telefonicznej        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4410 | Potróże służbowe krajowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych  | 105 099,00   | 105 099,00      | 105 099,00                     | 105 099,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
| 80113 |          |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 518 012,00   | 518 012,00      | 518 012,00                     | 518 012,00                                | 83 800,00 | 424 112,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 400,00    | 82 400,00       | 82 400,00                      | 82 400,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 424 112,00   | 424 112,00      | 424 112,00                     | 424 112,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
| 80195 |          |      | Pozostałe działalności  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 1 000,00  | 82 000,00  | 2 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |    |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydaki bieżące | Z tego:      |            |            |      |              |      |      |      |      |      | z tego: |      |         |
|-------|----------|------|--|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|
|       |          |      |  |              |                | 7            | 8          | z tego:    |      | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | z tego: |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6              | 7            | 8          | 9          | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17      | 18   |         |
| 852   | 85202    |      | Pomoc społeczna  | 5 150 991,00 | 5 150 991,00   | 1 110 202,00 | 560 210,00 | 548 992,00 | 0,00 | 4 040 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          |      | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 428 599,00 | 3 428 599,00   | 130 089,00   | 106 210,00 | 23 889,00  | 0,00 | 3 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       | 500,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 298 000,00 | 3 298 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 900,00    | 84 900,00      | 84 900,00    | 84 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00     | 5 300,00       | 5 300,00     | 5 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 800,00    | 13 800,00      | 13 800,00    | 13 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 210,00     | 2 210,00       | 2 210,00     | 2 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 113,00    | 15 113,00      | 15 113,00    | 0,00       | 15 113,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej   | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00         | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00     | 4 376,00       | 4 376,00     | 0,00       | 4 376,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00       | 800,00         | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzaje) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 393,00    | 21 393,00      | 21 393,00    | 0,00       | 21 393,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 21 393,00    | 21 393,00      | 21 393,00    | 0,00       | 21 393,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 271 039,00   | 271 039,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 271 039,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 271 039,00   | 271 039,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 271 039,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85215 |          |      | Dotatki mieszkaniowe   | 255 000,00   | 255 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 255 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 255 000,00   | 255 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 255 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe  | 156 250,00   | 156 250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 156 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 156 250,00   | 156 250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 156 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 516 710,00   | 516 710,00     | 508 710,00   | 454 000,00 | 54 710,00  | 0,00 | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |           |  |      |                                |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |        |    |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|--|------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na działalność bieżącą | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciąki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |      |  |            |                 |                                | 7   | 8         | 9  | 10   |                                |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 11     | 12 |
|       | 1        | 2    | 3  | 4          | 5               | 6                              | 7   | 8         | 9  | 10   | 11                             | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 8 000,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 357 200,00 | 357 200,00      | 357 200,00                     | 357 200,00                                | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 400,00  | 58 400,00       | 58 400,00                      | 58 400,00                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 400,00   | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 700,00  | 18 700,00       | 18 700,00                      | 18 700,00                                 | 0,00      | 18 700,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00      | 300,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 12 500,00                                 | 0,00      | 12 500,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00      | 1 500,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00      | 1 500,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 210,00  | 10 210,00       | 10 210,00                      | 10 210,00                                 | 0,00      | 10 210,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00      | 250 000,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00      | 250 000,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00      | 52 000,00  | 0,00 | 52 000,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00      | 52 000,00  | 0,00 | 52 000,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 85305 |          |      | Złobki   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 511 993,00 | 511 993,00      | 501 484,00                     | 403 279,00                                | 88 205,03 | 88 205,03  | 0,00 | 10 508,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       | 85401    |      | Świelenia szkolne  | 508 493,00 | 508 493,00      | 497 984,00                     | 403 279,00                                | 94 705,00 | 94 705,00  | 0,00 | 10 508,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 509,00  | 10 509,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 10 509,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 290,00 | 319 290,00      | 319 290,00                     | 319 290,00                                | 0,00      | 319 290,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 150,00  | 24 150,00       | 24 150,00                      | 24 150,00                                 | 0,00      | 24 150,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 320,00  | 52 320,00       | 52 320,00                      | 52 320,00                                 | 0,00      | 52 320,00  | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 519,00   | 7 519,00        | 7 519,00                       | 7 519,00                                  | 0,00      | 7 519,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |            |                           |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego: |      |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|----|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wyróżnienia i składki od nich należane |            | dotacje na cele budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      |    |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 7                                      | 8          |                           |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 9       | 10   | 11 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8                                      | 9          | 10                        | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 116,00    | 12 116,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 12 116,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 50 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 730,00     | 4 730,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 4 730,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 140,00     | 5 140,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 5 140,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 392,00     | 3 392,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 3 392,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe  | 206,00       | 206,00          | 0,00                           | 0,00                                   | 206,00     | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 121,00    | 17 121,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 17 121,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 85446 |          | 4300 | Dojeżdżanie i doskonalenie nauczycieli   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 3 500,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 900   |          |      | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 3 500,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 839 500,00 | 828 500,00      | 0,00                           | 0,00                                   | 791 500,00 | 35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 013 000,00      | 1 013 000,00                     | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 038 500,00 | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 25 500,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 013 000,00      | 1 013 000,00                     | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 5 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                   | 500,00     | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 10 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 10 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 013 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 013 000,00      | 1 013 000,00                     | 0,00    | 0,00 |    |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 4 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 2 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 90003 |          |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 60 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 60 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 90004 |          |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 55 000,00    | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 55 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                   | 1 000,00   | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00    | 54 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 54 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 90013 |          |      | Schroniska dla zwierząt  | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 35 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 2310 | Dodatek celowy przekazany w formie bezzwrotnej pożyczki na podziałie porządku (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                   | 35 000,00  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |
| 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 606 000,00   | 606 000,00      | 0,00                           | 0,00                                   | 606 000,00 | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                               |                      |                     |  |  |                            |                                       |   |                                       |                     |                   |                                  |         |    |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |  |                      | Wydanki bieżące      | Wydanki jednostek budżetowych | z tego:              |                     | Wydanki na wyprzedzenia i składki od nich należące | Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu     | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |  |                      |                      |                               | 7                    | 8                   |  |  |                            |                                       |   |                                       |                     |                   |                                  | 9       | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8                    | 9                   | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14  | 15                                    | 16                  | 17                | 18                               |         |    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 468 989,00           | 468 989,00           | 276 439,00                    | 97 925,00            | 176 514,00          | 191 500,00   | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 171 551,00           | 171 551,00           | 170 501,00                    | 97 925,00            | 72 576,00           | 0,00   | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wypracowań   | 1 050,00             | 1 050,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 375,00            | 76 375,00            | 76 375,00                     | 76 375,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 200,00            | 12 200,00            | 12 200,00                     | 12 200,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00                      | 1 350,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                     | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00                     | 0,00                 | 38 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               | 300,00               | 300,00                        | 0,00                 | 300,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 400,00            | 12 400,00            | 12 400,00                     | 0,00                 | 12 400,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00                      | 0,00                 | 1 300,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4410 | Pocztowe służbowe krajowe  | 700,00               | 700,00               | 700,00                        | 0,00                 | 700,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00             | 4 376,00             | 4 376,00                      | 0,00                 | 4 376,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4700 | Szkalenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 500,00               | 500,00                        | 0,00                 | 500,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 191 500,00           | 191 500,00           | 191 500,00                    | 0,00                 | 191 500,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom | 191 500,00           | 191 500,00           | 191 500,00                    | 0,00                 | 191 500,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 92695    |      | Prozostala dzialalnosc   | 105 938,00           | 105 938,00           | 105 938,00                    | 0,00                 | 105 938,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 188,00            | 49 188,00            | 49 188,00                     | 0,00                 | 49 188,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 750,00            | 51 750,00            | 51 750,00                     | 0,00                 | 51 750,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          |      | <b>Wydanki razem:</b>  | <b>28 072 106,00</b> | <b>28 072 106,00</b> | <b>17 995 762,90</b>          | <b>12 370 613,00</b> | <b>5 625 149,00</b> | <b>1 132 500,00</b>                                | <b>4 628 977,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>466 807,00</b>   | <b>3 848 060,00</b>                   | <b>3 838 060,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>                 |         |    |

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

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 r.

| Lp.           | Nazwa   | Wysokość wydatków w 2011r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid.termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |   |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|               |   |                            |                          |                                       | z budżetu                             | inne  |
| 1.            | Rewitalizacja miasta Czempinia - budowa targowiska /92195 § 6050/   | 2 410 000                  | 2010                     | 2012                                  | 2 410 000                             | w tym:<br>2 400 000 kredyt długoterm.                             |
| 2.            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin /90001 § 6050/                | 710 000                    | 2009                     | 2015                                  | 710 000                               | w tym:<br>400 000 pożyczka z WFOŚiGW<br>300 000 kredyt długoterm. |
| 3.            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin /90001 § 6050/ | 303 000                    | 2009                     | 2016                                  | 303 000                               | w tym:<br>180 000 pożyczka z WFOŚiGW<br>120 000 kredyt długoterm. |
| 5.            | Modernizacja świetlicy wiejskiej - gościniec Donatowo /92109 § 6050/  | 14 760                     | 2012                     | 2014                                  | 14 760                                |   |
| 6.            | Modernizacja świetlicy wiejskiej - Betkowo /92109 § 6050/   | 8 000                      | 2012                     | 2014                                  | 8 000                                 |   |
| 7.            | Modernizacja świetlicy wiejskiej - Słonin /92109 § 6050/  | 12 300                     | 2012                     | 2014                                  | 12 300                                |   |
| 8.            | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy /75023 § 6050/   | 380 000                    | 2012                     | 2012                                  | 380 000                               | w tym:<br>200 000 pożyczka z WFOŚiGW<br>170 000 kredyt długoterm. |
| 9.            | Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. /75095 § 6010/      | 10 000                     | 2012                     | 2012                                  | 10 000                                |   |
| <b>Razem:</b> |   |                            |                          |                                       | <b>3 848 060</b>                      |   |

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 r.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>  | <b>3 770 000</b> |
| par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 3 770 000        |
| w tym:   |                  |
| - pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości<br>Głuchowo, gmina Czempień"                   | 400 000          |
| - pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień<br>i Piotrkowice, gmina Czempień"    | 180 000          |
| - pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"  | 200 000          |
| - kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości<br>Głuchowo, gmina Czempień"                | 300 000          |
| - kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień<br>i Piotrkowice, gmina Czempień" | 120 000          |
| - kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Rewitalizacja miasta Czempinia - budowa targowiska"   | 2 400 000        |
| - kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.<br>"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"   | 170 000          |
| <b>ROZCHODY:</b>   | <b>2 197 000</b> |
| par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 2 197 000        |



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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 r.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| I.Stan środków na początek roku | 230 633   |
| II.Przychody                    | 3 230 600 |
| w tym dotacje z budżetu         | 0         |
| III.Razem                       | 3 461 233 |
| III.Koszty                      | 3 228 685 |
| IV.Stan środków na koniec roku  | 232 548   |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA  
2012 ROK**

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Paragr.</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Kwota</i>  |
|--------------|---------------|----------------|---|---------------|
| 900          |               |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 46 500        |
|              | 90019         |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000        |
|              |               | 0690           | Wpływ z różnych opłat   | 45 000        |
|              | 90020         |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 1 500         |
|              |               | 0400           | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 500         |
|              |               |                | <b>RAZEM</b>  | <b>46 500</b> |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Paragr.</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Kwota</i>  |
|--------------|---------------|----------------|---|---------------|
| 900          |               |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 46 500        |
|              | 90002         |                | Gospodarka odpadami   | 4 000         |
|              |               | 4210           | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000         |
|              |               | 4300           | zakup usług pozostałych   | 2 000         |
|              | 90004         |                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 500         |
|              |               | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 1 500         |
|              | 90019         |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 000        |
|              |               | 4430           | Różne opłaty i składki  | 33 000        |
|              | 90020         |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 4 000         |
|              |               | 4300           | zakup usług pozostałych   | 4 000         |
|              | 90095         |                | Pozostała działalność   | 4 000         |
|              |               | 4300           | Zakup usług pozostałych   | 4 000         |
|              |               |                | <b>RAZEM</b>  | <b>46 500</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN                |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 900,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 900,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 84 900,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 908,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 908,00            |
| 852           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 908,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 437 242,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 428 599,00        |
| 85213         |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 428 599,00        |
|               |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 643,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 643,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 524 050,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia ..... - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Treść   | PLAN                |
|-------|--|----------|---|---------------------|
| 750   | 75011  |          | Administracja publiczna   | 84 900,00           |
|       |  |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 900,00           |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 224,00           |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 906,00           |
| 751   |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 770,00            |
|       |  |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 908,00</b>     |
|       |  | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 908,00            |
| 852   | 85212  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 245,00              |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 40,00               |
|       |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 623,00            |
|       |  |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 437 242,00</b> |
|       |  |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 428 599,00        |
|       |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|       |  | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 298 000,00        |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 900,00           |
|       |  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00            |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 800,00           |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 210,00            |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 113,00           |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |   |                     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 600,00   |   |                     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00 |   |                     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00   |   |                     |
| 85213 |  |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 643,00            |
|       |  | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 643,00            |

3 524 050,00

Razem:

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

Dotacje udzielane z budżetu Gminy

## I Dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa   | Kwota                        |                                    |
|-------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------------|
|       |        |      |   | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                              | 400 000                            |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>  |                              | 400 000                            |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną                        |                              | 400 000                            |
| 803   |        |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | 15 000                       |                                    |
|       | 80395  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 15 000                       |                                    |
|       |        | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym | 15 000                       |                                    |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 436 000                      |                                    |
|       | 92113  |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | 220 000                      |                                    |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 220 000                      |                                    |
|       | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>   | 216 000                      |                                    |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 216 000                      |                                    |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>451 000</b>               | <b>400 000</b>                     |

## II Dotacje celowe

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa   | Kwota                        |                                    |
|-------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------------|
|       |        |      |   | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                              | 20 000                             |
|       | 01008  |      | <b>Melioracje wodne</b>   |                              | 20 000                             |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                              | 20 000                             |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                              | 20 000                             |
|       | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |                              | 20 000                             |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                              | 20 000                             |

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa   | Kwota                        |                                    |
|-------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------------|
|       |        |      |   | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 801   |        |      | <b>Oświata</b>  |                              | 2 000                              |
|       | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                              | 2 000                              |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                              | 2 000                              |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                              | 7 000                              |
|       | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                              | 7 000                              |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                              | 7 000                              |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 35 000                       |                                    |
|       | 90013  |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | 35 000                       |                                    |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 35 000                       |                                    |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                              | 6 000                              |
|       | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                              | 6 000                              |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                              | 6 000                              |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |                              | 191 500                            |
|       | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  |                              | 191 500                            |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                              | 191 500                            |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>35 000</b>                | <b>246 500</b>                     |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012r.**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Paragr.</i> | <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>   |
|--------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 852          |               |                | <i>Pomoc społeczna</i>   | 25 900        |
|              | 85212         |                | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i> | 25 900        |
|              |               | 0690           | Wpływy z różnych opłat   | 300           |
|              |               | 0920           | Pozostałe odsetki  | 900           |
|              |               | 0970           | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000         |
|              |               | 0980           | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 20 700        |
|              |               |                | <b>RAZEM</b>   | <b>25 900</b> |



ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2012 ROK

| Solectwo          | Razem zł | W tym: dział, rozdział, paragraf |       |        |        |        |        |        |        |        |        |      |       |        |       |
|-------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|-------|
|                   |          | 010                              |       | 600    |        |        |        | 921    |        |        |        | 926  |       |        |       |
|                   |          | 01095                            | 4300  | 4210   | 4270   | 4300   | 92109  | 4210   | 4300   | 92195  | 4210   | 4300 | 92695 | 4210   | 4300  |
| Betkowo           | 8 716    |                                  |       |        | 1 600  |        |        | 5 616  |        |        | 1 000  |      |       | 500    |       |
| Bieczyny          | 5 380    |                                  |       |        |        | 5 380  |        |        |        |        |        |      |       |        |       |
| Borowo            | 15 473   |                                  |       |        |        |        |        | 7 000  |        |        | 1 473  |      |       | 14 000 |       |
| Donatowo          | 8 800    |                                  |       |        |        |        |        |        |        |        | 1 000  |      |       | 800    |       |
| Głuchowo          | 20 853   | 14 000                           |       |        |        |        |        |        |        |        | 3 426  |      |       | 3 427  |       |
| Gorzyce           | 9 551    |                                  |       |        |        |        |        |        |        |        | 1 551  |      |       | 4 000  | 4 000 |
| Gorzyczki         | 9 425    |                                  |       |        |        |        |        |        | 2 425  |        | 3 000  |      |       | 1 000  | 1 500 |
| Jarogniewice      | 11 678   | 2 300                            |       | 4 000  | 3 000  | 700    |        |        |        |        | 1 678  |      |       |        | 1 500 |
| Jasień            | 11 177   |                                  |       |        |        |        |        |        | 7 677  |        | 2 000  |      |       |        |       |
| Nowe Borówko      | 5 818    |                                  |       |        |        |        |        |        |        | 5 000  | 818    |      |       |        |       |
| Nowe Tarnowo      | 5 213    |                                  |       | 4 050  |        | 1 163  |        |        |        |        |        |      |       |        |       |
| Nowy Gołębin      | 7 632    |                                  |       | 332    |        | 5 800  |        |        |        |        | 1 500  |      |       | 800    | 450   |
| Piechanin         | 12 679   |                                  |       |        |        | 8 000  |        |        |        |        | 879    |      |       | 2 550  | 2 700 |
| Piotrkowice       | 9 738    |                                  |       |        |        |        |        |        |        |        | 1 000  |      |       | 6 038  |       |
| Piotrowo Drugie   | 5 672    |                                  | 1 200 |        |        |        |        |        |        |        | 2 920  |      |       | 1 552  |       |
| Piotrowo Pierwsze | 10 239   |                                  |       | 7 500  |        |        |        |        |        |        | 739    |      |       | 1 000  | 400   |
| Sierniki          | 5 922    |                                  |       |        |        | 4 000  |        |        |        |        | 1 000  |      |       | 922    |       |
| Słonin            | 9 655    |                                  |       |        |        |        |        |        |        |        | 1 655  |      |       |        |       |
| Strocko Wielkie   | 7 924    | 7 924                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |      |       |        |       |
| Stare Tarnowo     | 6 798    |                                  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |      |       |        |       |
| Stary Gołębin     | 17 287   |                                  |       |        |        |        |        | 500    |        | 6 000  | 6 787  |      |       | 1 000  | 800   |
| Zadory            | 9 613    |                                  |       | 5 000  |        | 500    |        |        |        | 413    |        |      |       | 3 300  | 400   |
|                   | 215 243  | 24 224                           | 1 200 | 20 882 | 23 398 | 13 543 | 10 602 | 31 616 | 32 839 | 11 001 | 34 188 |      |       | 11 750 |       |