



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 lutego 2015 r.

Poz. 972

### UCHWAŁA NR IV/13/15 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 29 stycznia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2015 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 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 30.407.485 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.356.211 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.051.274 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 14.076.545 zł
- 2) subwencje 10.470.060 zł
- 3) dotacje 3.954.036 zł.
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 1.900.274 zł.
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 6.570 zł”

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 29.524.261,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.759.197,16 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.317.479 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.686.495 zł
  - c) dotacje 1.460.082 zł w tym:
    - podmiotowe dla instytucji kultury 506.238 zł
    - dla stowarzyszeń 360.200 zł
    - dla spółki wodnej 20.000 zł
    - przekazane gminie na zadania bieżące 65.000 zł

- - dla powiatu na zadania bieżące 1.644 zł
- - dla jednostki systemu oświaty nie będącej j.s.t 490.000 zł
- - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 12.000 zł
- - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych 5.000 zł

d) wydatki na obsługę długu 391.974 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.765.064,00 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 3.765.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 2.737.419,98 zł i rozchody w kwocie 3.620.643,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 883.223,84 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.000 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 141.113 zł,
- rezerwę celową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 21.800 zł na dołożenie wkładu własnego Gminy do zwiększanych w trakcie roku dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- rezerwę celową w kwocie 65.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych : przychody 3.552.492 zł koszty : 3.550.950 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska: Dochody : 50.000 zł Wydatki : 50.000 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 : 3.593.302 zł wydatki : 3.593.302 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 602.882 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 891.200 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 w kwocie 69.200 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.237.419,38 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.737.419,38 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 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 300.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody: 46.138 zł wydatki : 46.138 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Krzysztof Sankiewicz

## Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 138,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 138,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 228,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 228,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		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	90 000,00
		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	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 944,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 030 044,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 558 207,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 449 174,00
		0320	Podatek rolny	981 106,00
		0330	Podatek leśny	34 512,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 315,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
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	3 185 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 870 963,00
	0320	Podatek rolny	783 408,00
	0330	Podatek leśny	1 055,00
	0340	Podatek od środków transportowych	221 274,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 924 237,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 804 237,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
75624		Dywidendy	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 500 060,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 737 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 737 762,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 625,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 625,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 673,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 400,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 200,00
	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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80104		Przedszkola	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80110		Gimnazja	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 874 107,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 494 659,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	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.	21 967,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 252,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 715,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 283,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 283,00
	85216	Zasiłki stałe	112 796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 796,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 802,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 093 175,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 030 375,00
	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	15 101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 765 274,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 342,00</b>
	92195		Pozostała działalność	28 342,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 342,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>Razem:</b>				<b>30 407 485,00</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 201,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 500,00
	01095		Pozostała działalność	58 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 358,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 343 893,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00
		4430	Różne opłaty i składki	942,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 008,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 559,35
		4300	Zakup usług pozostałych	141 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 339 861,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 415,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 745,81
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 944,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 650,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75414	Obrona cywilna	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>391 974,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 974,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 974,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328 413,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 413,00
	4810	Rezerwy	328 413,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 500 055,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 618 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 540,00
	3250	Stypendia różne	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 900,00
	4260	Zakup energii	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
80104		Przedszkola	2 143 473,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	3 124 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 362,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	109 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 503 801,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	50 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 325,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 389 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	25 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 147,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 854,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 996,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
85295		Pozostała działalność	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 601,00</b>
85401		Świetlice szkolne	463 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 040 513,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 106,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 768,00
90095		Pozostała działalność	5 139,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 139,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 499,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 751,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	266 738,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 738,00
92116		Biblioteki	239 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00



	92195		Pozostała działalność	123 975,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>763 211,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	304 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00
	92695		Pozostała działalność	254 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 356,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 524 261,16</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

## WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2015r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempień /90001 § 6050/	1 812 198	2009	2015	1 812 198 w tym: 1 200 000 550 000	pożyczka z WFOŚiGW kredyt długoterminowy
2.	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewicach /90001 § 6050/	40 000	2015	2015	40 000	
3.	Projekty kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzycze, Borowo-Gorzyczki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	120 000	2015	2015	120 000	
4.	Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 /80104 § 6050/	200 000	2015	2015	200 000 w tym: 150 000	kredyt długoterminowy
5.	Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu /60016 § 6050/	710 000	2013	2015	710 000 w tym: 300 000	kredyt długoterminowy
6.	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego /60016 §6050/	75 000	2015	2015	75 000	
7.	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /60016 § 6050/	180 000	2015	2015	180 000	
8.	Wykonanie wjazdu i dziedzińca szkolnego przed szkołą Podstawową w Czempiniu /80101§ 6050/	100 000	2015	2015	100 000	
9.	SP Czempień- rozliczenie prac sanitarnych za 2014 rok	150 000	2015	2015	150 000	
10.	SP Głuchowo - audyt energetyczny i projekt elewacji zewnętrznej szkoły /80101 § 6050/	25 000	2015	2015	25 000	
11.	Projekt adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele filii SP Czempin - nauka w klasach I - III /700005 § 6050/	10 000	2015	2015	10 000	
12.	Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku Kina Zorza w Czempiniu /70005 § 6050/	15 000	2015	2015	15 000	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2015r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13.	Wykup gruntów pod inwestycje /70005 § 6060/	150 000	2015	2015	150 000	
14.	Budżet obywatelski - przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	40 000	2015	2015	40 000	
15.	Zakup agregatu prądowórczego wraz z osprzętem z funduszu sołeckiego wsi Srocko Wielkie /01095 § 6060/	4 000	2015	2015	4 000	
16.	Zakup kosiarki z funduszu sołeckiego wsi Gorzyce /010095 § 6060/	8 000	2015	2015	8 000	
17.	Zakup dwóch wiat przystankowych z funduszu sołeckiego wsi Nowy Gołębin /01095 § 6060/	8 358	2015	2015	8 358	
18.	Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego wsi Stare Tamowo /01095 § 6060/	5 000	2015	2015	5 000	
19.	Zakup syreny alarmowej do Borowa /75414 § 6060/	16 600	2015	2015	16 600	
20.	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000	2015	2015	20 000	
21.	Dotacja dla Powiatu na modernizację Sp ZOZ w Kościanie /85111 § 6300/	30 000	2015	2015	30 000	
22.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	2015	2015	10 000	
23.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230	4 000	2015	2015	4 000	
24.	Zakupy inwestycyjne na halę sportową Herkules w Borowie /92601 § 6060/	10 000	2015	2015	10 000	
25.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych /90001 § 6050/	21 908	2014	2017	21 908	
<b>Razem:</b>					<b>3 765 064</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

## PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2 737 419,38</b>
par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 737 419,38
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo"	1 200 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo"	550 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4"	150 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu"	300 000,00
- pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlikalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III"	537 419,38
<b>ROZCHODY:</b>	<b>3 620 643,22</b>
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 514 406,57
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 106 236,65

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.

I.Stan środków na początek roku	274 848
II.Przychody	3 552 492
w tym dotacje z budżetu	0
III.Razem	3 827 340
III.Koszty	3 550 950
IV.Stan środków na koniec roku	276 390

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015  
ROK**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 768
		4430	Różne opłaty i składki	49 768
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. -  
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 944,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 503 911,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 494 659,00
	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.	9 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 252,00
<b>Razem:</b>				<b>3 593 302,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2015r. -  
WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 447,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 944,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 503 911,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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.	9 252,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 252,00
<b>Razem:</b>				<b>3 593 302,00</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 rok

### **I Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	490 000
	80104		<b>Przedszkola</b>	0	490 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną		490 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	5 000
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		5 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	506 238	0
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	266 738	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 738	
	92116		<b>Biblioteki</b>	239 500	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500	
			<b>RAZEM</b>	<b>506 238</b>	<b>495 000</b>

### **II Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	20 000
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	65 000
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0	65 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	<b>50 500</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 500
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 000</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>32 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		204 000
			<b>RAZEM</b>	<b>96 644</b>	<b>396 200</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 200</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 100
			<b>RAZEM</b>	<b>69 200</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2015 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf												
		010			600				921				926	
		01095			60016				92109		92195		92695	
		4210	4300	6060	4210	4270	4300	6060	4210	4300	4210	4300	4210	4300
Betkowo	10 631					801			1 830	5 500	1 500	1 000		
Bieczyny	6 354				6 354									
Borowo	17 987	1 000	1 000								1 787	1 200	11 700	1 300
Donatowo	10 655						4 000		3 500	500	1 655	1 000		
Głuchowo	24 438										4 000	3 000	15 438	2 000
Gorzycze	11 779			8 000							779	2 000	1 000	
Gorzyczki	11 217					2 000			3 000		2 000	1 000	2 217	1 000
Jarogniewice	13 124										1 624	11 500		
Jasień	13 173								10 173		2 500			500
Nowe Borówko	7 992									6 535	700		300	457
Nowe Tarnowo	6 012					5 800					212			
Nowy Gołębin	8 358			8 358										
Piechanin	15 201				1 000							2 000	11 701	500
Piotrkowice	12 122										800		100	11 222
Piotrowo Drugie	6 818				1 000	5 818								
Piotrowo Pierwsze	11 975											2 500	4 000	5 475
Sierniki	7 136					6 000					1 136			
Słonin	11 584						2 000		2 248	500	1 600	3 000	1 700	500
Srocko Wielkie	9 336	1 000	500	4 000		2 336					1 500			
Stare Tarnowo	7 943		2 943	5 000										
Stary Gołębin	20 382										4 382	2 000	12 300	1 700
Zadory	10 778					8 778					600		900	500
	254 995	2 000	4 443	25 358	8 354	31 533	6 000	0	20 751	13 035	26 775	30 200	61 356	25 154

Załącznik nr 12  
do uchwały nr IV/13/15  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 29 stycznia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2015 ROK**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 138</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 138</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 138
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>46 138</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 138</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 138</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 638
		4430	Różne opłaty i składki	500
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>46 138</b>