



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 1371

### UCHWAŁA NR XXXVI/259/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2017 w wysokości 52.857.675,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.015.220,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.842.455,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 17.497.568,93 zł
- 2) subwencje 10.718.624,00 zł
- 3) dotacje 13.298.312,00 zł,
- 4) niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł 454.715,64 zł,
- 5) niepodlegające zwrotowi środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł 10.888.455,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 63.976.317,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.481.678,28 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.991.608,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.478.300,00 zł
- c) dotacje 2.573.100,00 zł w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - podmiotowe dla instytucji kultury           | 732.600,00 zł |
| - dla stowarzyszeń                            | 326.980,00 zł |
| - dla spółki wodnej                           | 20.000,00 zł  |
| - przekazane gminie na zadania bieżące        | 46.193,00 zł  |
| - dla powiatu na zadania bieżące              | 1.820,00 zł   |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 555.120,00 zł |

-przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 875.387,00 zł  
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac 15.000,00 zł  
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

d) wydatki na obsługę długu 417.563,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.494.639,39 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 27.494.639,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 13.844.218,67 zł i rozchody w kwocie 2.725.576,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 11.118.642,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym oraz z tytułu emisji obligacji.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173.000 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 170.000,00 zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 89.900 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 110.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych : przychody:5.253.300,00 zł koszty : 5.224.250,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Dochody : 60.000,00 zł Wydatki : 60.000,00 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 :11.684.271,00 zł wydatki: 11.684.271,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.909.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 967.100,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 w kwocie 120.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody : 103.357,00 zł wydatki:103.357,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13.** 1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.815.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.005.224,43 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.809.775,57 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.621.548,00 zł, z tego na: finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.621.548,00 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Grygier

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXCVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 364 605,08</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 331 248,08
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 692 248,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00
<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>14 493 203,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 382,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	3 281 851,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 481,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	826 733,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 454,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 189 681,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 129 681,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 773 897,93</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 993 341,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 341,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 617,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 617,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 055 273,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 273,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 666,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 476 014,73</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 525 642,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 524 292,92
80104		Przedszkola	1 730 271,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	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	409 917,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 440,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 914,00
80110		Gimnazja	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
<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>493 050,00</b>
	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.	46 997,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 576,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 576,00
85216		Zasiłki stałe	112 382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 512,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 158,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 937,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 937,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 526 746,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 359 996,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 422,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 422,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 422,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 797,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 797,83
		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	44 797,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	72 100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00
	92695		Pozostała działalność	150,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
<b>Razem:</b>				<b>52 857 675,57</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXCVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. - WYDA TKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 910,00</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
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 145 280,69</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00
		4430	Różne opłaty i składki	942,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 932,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 285 354,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 229,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 828 302,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 248,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 693,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 950,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 362,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	34 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 636 621,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 078,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4260	Zakup energii	66 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 141,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 390,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	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	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 006,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 430,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 776,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>417 563,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 563,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 563,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>369 199,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 199,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 199,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00

	4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 557 440,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 728 716,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 379,00
	3250	Stypendia różne	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4260	Zakup energii	36 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 010,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 991,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 869,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 832,19
	80104	Przedszkola	4 717 620,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 075,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 126,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 375,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 950,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 272,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 632,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	817,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 816,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 921,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 437,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 279,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,50

	4228	Zakup środków żywności	45 696,00
	4229	Zakup środków żywności	8 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4268	Zakup energii	19 337,50
	4269	Zakup energii	3 412,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 416,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 895,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 423,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	427,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 965,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 125,00
	4439	Różne opłaty i składki	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 821,15
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 914,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 452,52
80110		Gimnazja	2 966 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 145,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 416,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	227 333,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00
	4220	Zakup środków żywności	1 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	264,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00
80195		Pozostała działalność	112 500,00

	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	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 148,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 128,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195	Pozostała działalność	38 020,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 593 047,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	52 497,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 497,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 586,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00
	85216	Zasiłki stałe	172 382,00

	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	2 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 512,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 820,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 811,00</b>
85401		Świetlice szkolne	476 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 566 746,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 251 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 750,00
		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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 991 644,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 901 144,82

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 535 279,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 865,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 180,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 180,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 350,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 193,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 579,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 579,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
90095		Pozostała działalność	9 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 007 682,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
92116		Biblioteki	217 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
92195		Pozostała działalność	168 131,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 990,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 441,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 797,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 052,17
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>911 183,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	285 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4260	Zakup energii	58 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 400,00
	92695	Pozostała działalność	398 993,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 203,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 315,00

---

	<b>Razem:</b> 63 976 317,67
--	-----------------------------

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

## WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempień" /60014 § 6300/	975 000,00	2017	2017	975 000,00 w tym: 975 000,00	kredyt długoterminowy
2.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin" /60014 § 6300/	278 000,00	2017	2017	278 000,00	
3.	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050/	1 615 801,00	2016	2017	1 615 801,00 w tym: 650 000,00 915 801,00	kredyt długoterminowy środki unijne
4.	Budowa chodników z funduszu sołectkiego wsi Bieczyny, Nowe Borówko i Stare Tarnowo /60016 § 6050/	16 928,00	2017	2017	16 928,00	
5.	Projekt przebudowy drogi gminnej - ulica Wiatrakowa w Czempiniu /60016 § 6050/	8 302,00	2017	2017	8 302,00	
6.	Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P /60016 § 6050/	14 760,00	2016	2017	14 760,00	
7.	Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice - Jasień i Piechanin - Głuchowo /60016 § 6050/	100 000,00	2017	2017	100 000,00	
8.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /60016 § 6050, 6058, 6059/	7 972 290,69	2017	2018	7 972 290,69 w tym: 1 100 000,00 6 776 447,08	kredyt długoterminowy środki unijne
9.	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II /60016 § 6050/	660 000,00	2010	2017	660 000,00 639 000,00	dotacja z Powiatu

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
10.	Przebudowa chodników na terenie Gminy /60016 § 6050/	60 000,00	2016	2022	60 000,00	
11.	Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych (60015 § 6060/	50 000,00	2017	2017	50 000,00	
12.	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej /70005 § 6050/	23 862,00	2015	2017	23 862,00	
13.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	280 000,00	2017	2017	280 000,00	
14.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	
15.	Budżet obywatelski przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	50 000,00	2017	2017	50 000,00	
16.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	20 000,00	2017	2017	20 000,00	
17.	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 /75412 § 6230/	10 000,00	2015	2017	10 000,00	
18.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	30 000,00	2017	2017	30 000,00	
19.	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	30 000,00	2015	2017	30 000,00	
20.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	
21.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776,00	2017	2017	7 776,00	
22.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie /80101 § 6050, 6058, 6059/	3 457 693,21	2017	2017	3 457 693,21 w tym: 900 000,00 2 412 869,67	kredyt długoterminowy środki unijne
23.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050, 6058, 6059/	1 444 187,67	2016	2017	1 444 187,67 w tym: 671 914,00	środki unijne
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80148 § 6060/	15 000,00	2017	2017	15 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
25.	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul.Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu /85219 § 6050/	340 000,00	2016	2017	340 000,00 w tym: 280 000,00	kredyt długoterminowy
26.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo/90001 § 6050 i 6058/	5 067 692,76	2017	2018	5 067 692,76 w tym: 4 621 548,00	emisja obligacji
27.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	54 495,00	2014	2022	54 495,00	
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie /90001 § 6050/	2 800 000,00	2017	2017	2 800 000,00 w tym: 1 100 000,00 1 510 000,00	pożyczka z WFOŚiGW kredyt długoterminowy
29.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) /90001 § 6060/	300 865,00	2016	2017	300 865,00 w tym: 300 000,00	kredyt długoterminowy
30.	Budowa kanalizacji tłocznej Jarogniewice - Piotrkowice /90001 § 6050/	1 553 092,06	2017	2017	1 553 092,06	
31.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	
32.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	60 000,00	2016	2017	60 000,00	
33.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2017	2017	50 000,00	
34.	Budowa oświetlenia dróg, ulic, placów (w tym projekty) z funduszu sołectkiego wsi Głuchowo, Nowe Tarnowo, Sierniki, Stary Gołębin /90015 § 6050/	31 579,00	2017	2017	31 579,00	
35.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum w Borowie /92601 § 6060/	5 000,00	2017	2017	5 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
36.	Projekt adaptacji budynku w Gorzycach na cele świetlicy wiejskiej /92109 § 6050/	20 000,00	2017	2017	20 000,00	
37.	Utworzenie placu zabaw na osiedlu nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	12 500,00	2017	2017	12 500,00	
38.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień /92695 § 6050/	49 815,00	2015	2017	49 815,00	
<b>Razem:</b>					<b>27 494 639,39</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>13 844 218,67</b>
<b>Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>915 801,00</b>
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P"	915 801,00
<b>par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 621 548,00</b>
<b>par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 491 869,67</b>
<b>par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>6 815 000,00</b>
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie"	1 100 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempień"	975 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P"	650 000,00
#####	
	1 100 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie"	900 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul.Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu"	280 000,00

---

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu"	300 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie"	1 510 000,00
<b>ROZCHODY:</b>	<b>2 725 576,57</b>
<b>par. 963 Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem</b>	<b>915 801,00</b>
<b>par.992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 809 775,57</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 r.

I.Stan środków na początek roku	322 890
II.Przychody	5 253 300
w tym dotacje z budżetu	858 655
III.Razem	5 576 190
III.Koszty	5 224 250
IV.Stan środków na koniec roku	351 940

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempinu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZOCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>Razem:</b>				60 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
<b>Razem:</b>				60 000,00

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempinu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku.

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 936,00</b>
	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.	24 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 937,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 488 146,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 359 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 150,00
<b>Razem:</b>				<b>11 684 271,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 885,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 936,00</b>
	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.	24 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 937,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 488 146,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 251 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 684 271,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok

### ***I Dotacje podmiotowe***

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>555 120</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>555 120</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		555 120
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>732 600</b>	<b>0</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>217 600</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600	
			<b>RAZEM</b>	<b>732 600</b>	<b>555 120</b>

**II Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 000</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 253 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>62 380</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>22 380</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 380
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
<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>0</b>	<b>43 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 193</b>	<b>10 000</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 193</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 193	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>25 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>226 400</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>226 400</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		226 400
		<b>RAZEM</b>	<b>1 301 013</b>	<b>411 980</b>

**III Dotacje przedmiotowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>322 857</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 732</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 732	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 125</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>248 530</b>	<b>0</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>124 180</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 180	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>124 350</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 350	
				<b>875 387</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500
		0830	Wpływy z usług	500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>120 000</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>120 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 700
			<b>RAZEM</b>	<b>120 500</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2017 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 357,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>103 357,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 357,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>103 357,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017			
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne Środki własne niekwalifikowalne	Wspofinanso- wanie z budżetu Państwa
1.		"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu	2017 - 2018	564 762,50	482 256,25	409 917,81	72 338,44 0,00	0,00
2.	Rozdział 80104 Os 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.1	Przedszkola "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	3 148 086,00	1 444 187,67	671 914,00	753 452,52 18 821,15	0,00
3.	Rozdział 92195 Pozostała działalność	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	80 230,00	47 910,00	44 797,83	3 102,17 0,00	0,00
4.	Rozdział 60016 Pozostała działalność	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu	2017 - 2018	11 843 000,20	7 972 290,69	6 776 447,08	1 195 843,61 0,00	0,00
5.	Rozdział 60016 Pozostała działalność	"Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	1 615 801,00	1 615 801,00	915 801,00	570 850,00 129 150,00	0,00
6.	Rozdział 80101 Pozostała działalność	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	3 457 693,21	3 457 693,21	2 412 869,67	419 832,19 624 991,35	0,00

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXVI/259/16  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 21 grudnia 2016r.

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2017 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf														
		010		600			801	900	92109		921			926		
		01095		60016			80101	90015	92109		92195			92695		
		4210	4300	4210	4300	6050	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4270	4300
Betkowo	12 038				5 038			900	3 100			1 500	1 000	500		
Bieczyny	6 928					6 928										
Borowo	19 822	800		700	1 000					2 000	3 122			9 200		3 000
Donatowo	11 610				4 000			5 000			800	1 200	510			100
Głuchowo	26 750						13 000				2 000	3 000				8 750
Gorzyce	12 920										1 000	920				11 000
Gorzyczki	12 171										900	2 100	1 000			8 171
Jarogniewic	14 632										8 232	6 400				
Jasień	14 204							1 800	4 000		1 500	2 700				4 204
Nowe Borów	9 710		2 710			5 000						1 500		500		
Nowe Tamc	6 554							5 500				1 054				
Nowy Gołęb	9 951								151		200	2 300				7 300
Piechanin	16 986									3 500	1 000	1 000	1 000	1 050		9 436
Piotrkowice	13 375											500		275		12 600
Piotrowo Dr	7 410	4 900										2 400	110			
Piotrowo Pi	13 322											500	2 500	4 322		6 000
Siemiki	8 079		2 000				1 000	5 079								
Słonin	12 733				2 000				2 500	4 000	1 800	2 433				
Srocko Wie	10 272		1 500									3 000	2 000	3 772		
Stare Tarno	8 694				3 694	5 000										
Stary Gołęb	21 801							8 000				3 000	3 500	1 700	5 000	601
Zadory	11 984			1 000								800	2 800	4 884		2 500
<b>RAZEM</b>	<b>281 946</b>	<b>5 700</b>	<b>6 210</b>	<b>1 700</b>	<b>15 732</b>	<b>16 928</b>	<b>1 000</b>	<b>31 579</b>	<b>10 351</b>	<b>14 600</b>	<b>4 800</b>	<b>35 441</b>	<b>31 530</b>	<b>27 713</b>	<b>5 000</b>	<b>73 662</b>