



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 249

UCHWAŁA NR XVII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 68.325.359,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.296.112,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.029.246,81 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 21.793.514,00 zł
- 2) subwencje 11.659.285,00 zł
- 3) dotacje 34.872.560,20 zł, w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.657.893,20 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 70.426.648,58 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.146.921,35 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.493.342,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.176.639,00 zł
- c) dotacje 2.013.213,56 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 984.500,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 55.000,00 zł
- dla stowarzyszeń 301.153,16 zł
- dla spółki wodnej 20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące 57.400,00 zł

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego	25.000,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	20.160,40 zł
- na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.000,00 zł

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 72.341,04 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.279.727,23 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 22.279.727,23 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 6.371.147,38 zł i rozchody w kwocie 4.269.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.101.289,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. 1. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.300,00 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 218.300,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 140.983,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,

- rezerwę celową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska: Dochody : 30.000,00 zł
Wydatki : 30.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: dochody : 17.241.359,00 zł wydatki : 17.241.359,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.597.060,40 zł,

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w kwocie 201.511 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody : 105.919,00 zł wydatki : 105.919,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.750.000,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –3.000.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

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

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

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

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Maciej Głochowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. -
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
020			Leśnictwo	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600			Transport i łączność	1 420 919,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 919,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 600,50
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379 600,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 953 186,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 186,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 235,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 278,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 673,82
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	13 761 126,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 239,00
	75095		Pozostała działalność	13 688 887,49
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 688 887,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 067 174,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 181 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 035,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 079 702,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	937 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 202,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 325 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 689 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 940 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 900,00
801		Oświata i wychowanie	979 003,39
	80101	Szkoły podstawowe	25 073,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 473,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 173,30
	80104	Przedszkola	573 930,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 930,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
852		Pomoc społeczna	601 594,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 547,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 239,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 239,00
	85216	Zasiłki stałe	216 270,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 770,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 903,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 903,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 635,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 635,00
855		Rodzina	17 097 469,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 018 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 966,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 984 366,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 085,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 085,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 085,00
926		Kultura fizyczna	40 100,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
Razem:				68 325 359,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. - WYDATKI

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

	60095		Pozostała działalność	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
630			Turystyka	5 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 276 087,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 276 087,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 614,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 673,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 824,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,33
710			Działalność usługowa	134 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
750			Administracja publiczna	23 889 019,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 359,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 265,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 872,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 850,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	19 309 141,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 973,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 594,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 688 887,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 686,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 779,16
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	372 879,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 153,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

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

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

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00
80195		Pozostała działalność	116 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 820,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 300,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	56 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 533 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	416 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 047,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216	Zasilki stałe	277 209,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 709,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	759 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217,00
	4260	Zakup energii	18 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 635,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 368,00
	85401		Świetlice szkolne	654 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00
855			Rodzina	17 271 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 048 147,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 836,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	61 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	44 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 035,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 635,80
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 558,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 578,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,56
		4260	Zakup energii	47 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 608,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 528,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 757,96
	92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00
	92116		Biblioteki	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	168 980,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,50
		4220	Zakup środków żywności	13 646,31
		4300	Zakup usług pozostałych	72 799,76
926			Kultura fizyczna	1 267 579,84
	92601		Obiekty sportowe	531 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	516 286,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 749,47
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 021,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 655,23
			Razem:	70 426 648,58

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
2.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	2019	2021	50 000,00	
3.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kapticy) /60016 § 6050/ FS	22 000,00	2020	2020	22 000,00	
4.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	2020	2020	9 000,00	
5.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2020	73 800,00	
6.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Zeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	114 000,00	2019	2020	114 000,00	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	2020	2020	9 402,52	
8.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	106 759,66	2019	2021	106 759,66 w tym: 64 327,50	środki unijne
9.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul.Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	2017	2020	131 500,00	
10.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
11.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50 w tym: 956 673,82	środki unijne

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	2020	2020	9 494,33	
13.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
14.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	19 079 168,03	2018	2020	19 079 168,03	13 688 887,49 w tym: środki unijne
15.	Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
16.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Sroczko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1	35 076,00	2020	2020	35 076,00	
17.	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/	15 000,00	2020	2021	15 000,00	
18.	Tor Przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
19.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
20.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
21.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
22.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
23.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	70 000,00	2016	2022	70 000,00	
24.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
25.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
26.	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/	5 000,00	2019	2022	5 000,00	
27.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
28.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	2020	2020	15 757,96	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
29.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	30 000,00	2020	2020	30 000,00	
30.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
31.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	2020	2020	30 155,23	
32.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	15 500,00	2019	2020	15 500,00	
Razem:					22 279 727,23	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 r.

PRZYCHODY:	6 371 147,38
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 750 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 621 147,38
ROZCHODY:	4 269 858,00
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 927 358,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 342 500,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. -
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,00
852			Pomoc społeczna	145 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 635,00
855			Rodzina	17 021 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 984 366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 803,00
Razem:				17 241 359,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00
852			Pomoc społeczna	145 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 635,00
855			Rodzina	17 021 169,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00
Razem:				17 241 359,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok

I Dotacje podmiotowe

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

II Dotacje celowe

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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 229,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 229,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 153,16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 076,00
801			Oświata i wychowanie	14 882,40	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 882,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40	
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	31 500,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 400,00	76 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	57 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 400,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	36 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		RAZEM	612 560,40	472 229,16

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

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

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 919,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 919,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem:				105 919,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	40 919,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
Razem:				105 919,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVII/120/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2019r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowalnego budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2020				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
Nazwa projektu, jednostka realizująca									
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2020	442 396,25	21 733,04	18 473,09	1 086,65	2 173,30	0,00
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	15 950,38	13 557,83	797,52	1 595,03	0,00
				80101 par. 411	2 741,87	2 330,59	137,09	274,19	0,00
				80101 par. 412	390,79	332,17	19,54	39,08	0,00
				80101 par. 417	1 200,00	1 020,00	60,00	120,00	0,00
				80101 par. 421	1 450,00	1 232,50	72,50	145,00	0,00
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	50 608,00	43 016,80	2 530,40	5 060,80	0,00
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	34 534,94	29 354,70	1 726,75	3 453,49	0,00
				80101 par. 411	5 910,55	5 023,97	295,52	591,06	0,00
				80101 par. 412	846,11	719,19	42,31	84,61	0,00
				80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
				80101 par. 421	3 374,00	2 867,90	168,70	337,40	0,00
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2020	19 143 964,40	19 079 168,03	13 688 887,49	2 415 686,03	0,00	2 974 594,51
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	19 079 168,03	13 688 887,49	2 415 686,03	0,00	2 974 594,51
4.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	4 174 826,06	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	2 302 610,22	106 759,66	64 327,50	36 768,36	0,00	5 663,80
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	106 759,66	64 327,50	36 768,36	0,00	5 663,80

