

Zarządzenie nr 255/20  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 13 listopada 2020r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Czempień na rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam:

- §1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempień na 2021 rok wraz z objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempień, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Gminy Czempień**  
*Konrad Malicki*

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

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 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 2020r. poz. 713 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 2021 w wysokości 58.962.148,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.678.306,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.283.842,87 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 23.006.119,82 zł
- 2) subwencje 12.706.552,00 zł
- 3) dotacje 23.249.477,05 zł,
  - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.872.829,05 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 61.050.991,38 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.897.511,31 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.686.961,03 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.411.743,00 zł
c) dotacje	2.285.431,05 zł
w tym:	
- podmiotowe dla instytucji kultury	971.740,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	35.000,00 zł
- dla stowarzyszeń	267.000,00 zł
- dla spółki wodnej	20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące	60.832,80 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego	24.000,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	236.858,25 zł
d) wydatki na obsługę długu	670.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.153.480,07 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 11.153.480,07 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 9.097.342,51 zł i rozchody w kwocie 7.008.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
Deficyt budżetu w kwocie 2.088.842,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216.200,00 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 212.200,00 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 179.914,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dochody : 22.000,00 zł

Wydatki : 22.000,00 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 : 17.381.393,00 zł

wydatki : 17.381.393,00 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 1.743.431,05 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.148.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 w kwocie 205.541,00 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 : 21.296,00 zł

wydatki : 21.296,00 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 8.100.000,00 zł , z tego na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.500.000,00 zł,  
2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 4.600.000,00 zł  
2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego na:  
1) finansowanie wydatków majątkowych – 911.157,49 zł,  
2) finansowanie deficytu budżetu – 2.088.842,51 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 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 2.000.000,00 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,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia ..... 2020r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 344 509,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 296,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 213,00
		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	1 323 213,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 760 176,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 760 176,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 460,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 403 213,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	1 782 703,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 759 849,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 722,00
		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	79 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 672 627,95
		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	1 672 627,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00

		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	2 240,00
<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>19 081 366,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 337 316,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 283 872,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 168,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 049,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 007 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 299 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	933 385,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 207,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 872,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 370 300,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 300,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 904 442,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 878 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 505,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 744 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 744 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 690,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 930,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>989 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
	80104		Przedszkola	662 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 859,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 933,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 035,00
	85216		Zasiłki stałe	216 940,00
		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)	214 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00
		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	130 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 247 331,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 438 767,00
		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	12 420 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 230,00
		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	4 725 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 334,00
		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	23 334,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 285,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 285,00
		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	45 000,00
		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	94 285,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 962 148,87</b>



Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia .....  
2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 889,25</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	35 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 900,00
	01095		Pozostała działalność	40 989,25
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 554,08
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 461 034,43</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	190 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 460,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 460,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	796,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 323 584,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 245,97
		4300	Zakup usług pozostałych	246 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 994,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 213,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 604,68
	60095		Pozostała działalność	511 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 550,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 240 685,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 685,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	65 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 676,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 703,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 030,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 358,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	71095		Pozostała działalność	38 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 128 050,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 402,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 554,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 952,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00
75095		Pozostała działalność	3 899 572,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 602,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 627,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 342,51

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 131,93</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 931,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 606,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>654 914,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 914,00
		4810	Rezerwy	504 914,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 511 796,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 999 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 154,00
		3250	Stypendia różne	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00
	4260	Zakup energii	200 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 763,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80104		Przedszkola	3 655 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	965 999,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 987,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	317 600,00
	4260	Zakup energii	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00
	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	228 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		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	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00
	80195		Pozostała działalność	140 545,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>419 070,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	85195		Pozostała działalność	89 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 433,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 433,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 940,00
		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	279 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	510 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 411,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>757 294,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	738 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 469 446,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 494 861,00
		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	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 314 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		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 wysokości	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 322,00
		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	4 587 990,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00
	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 wysokości	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 334,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 749 541,12</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 258,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 285,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 973,32
	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	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 250,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	74 332,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 832,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 700,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		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	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095			Pozostała działalność	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 385 817,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 661,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 221,04
		4260	Zakup energii	56 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	665 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00
	92116		Biblioteki	306 740,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 710,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00
	92195		Pozostała działalność	105 706,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,08
		4220	Zakup środków żywności	15 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47 828,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 229 761,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	417 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
92695		Pozostała działalność	612 651,88
	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	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 976,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	39 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 498,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
<b>Razem:</b>			<b>61 050 991,38</b>

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	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/	400 000,00	2019	2021	400 000,00	
2.	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście /60016 § 6050/	80 000,00	2020	2021	80 000,00	
3.	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt /60016 § 6050/	30 000,00	2020	2021	30 000,00	
4.	Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	125 000,00	2020	2021	125 000,00	
5.	Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie /60016 § 6050 w tym fundusz sołecki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzycki, Nowy gołębin, Stary Gołębin/	120 000,00	2021	2021	120 000,00	
6.	Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie /60016 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo/	110 000,00	2021	2021	110 000,00	
7.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych /60016 § 6050/	100 000,00	2021	2021	100 000,00	
8.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	2 192 817,68	2019	2021	2 192 817,68 w tym: 1 323 213,00	środki unijne
9.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60095 § 6050/	510 000,00	2020	2022	510 000,00	
10.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu. /70005 § 6050, 75412 § 6050/	15 000,00	2021	2021	15 000,00	
11.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059/	2 559 733,61	2019	2021	2 559 733,61 w tym: 1 782 703,10	środki unijne

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	185 000,00	2020	2021	185 000,00	
13.	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 § 6057,	3 655 970,46	2018	2021	3 655 970,46 w tym: 1 672 627,95	środki unijne
14.	Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	30 000,00	2021	2021	30 000,00	
15.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	30 000,00	2021	2021	30 000,00	
16.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/	35 000,00	2021	2021	35 000,00	
17.	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień /75412 § 6050/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
18.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	150 000,00	2021	2021	150 000,00	
19.	Modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia /80101 § 6050/	35 000,00	2021	2021	35 000,00	
20.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
21.	Odplatne przyjęcie urzędzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050, 6150/	20 000,00	2014	2024	20 000,00	
22.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /90001 § 6058, 6059/	182 258,32	2020	2023	182 258,32 w tym: 94 285,00	środki unijne
23.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2021	2021	6 000,00	
24.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2022	150 000,00	
25.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2021	75 000,00	
26.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Sołeckiego wsi Borowo /90015 § 6050/	8 700,00	2021	2021	8 700,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
27.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050 w tym fundusz sołecki wiosek Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Stonin/	62 000,00	2021	2021	62 000,00	
28.	Zakup nagrzewnicy gazowej na halę sportową Herkules /92601 § 6050/	13 000,00	2021	2021	13 000,00	
29.	Utworzenie placu zabaw w Siernikach /92695 § 6050, w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	50 000,00	2021	2021	50 000,00	
30.	Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	48 000,00	2021	2021	48 000,00	
31.	Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	12 000,00	2021	2021	12 000,00	
32.	Doposażenie placu zabaw w Zadorach /92695 § 6050, w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	48 000,00	2021	2021	48 000,00	
33.	Zakup traktorka kosiarki na stadiony gminne /92695 § 6060/	15 000,00	2021	2021	15 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>11 153 480,07</b>	

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>9 097 342,51</b>
<b>Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 600 000,00</b>
w tym:	
- kredyt na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu"	1 600 000,00
- kredyt na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5"	1 700 000,00
- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P"	1 300 000,00
<b>par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 497 342,51</b>
<b>ROZCHODY:</b>	<b>7 008 500,00</b>
<b>par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 408 500,00</b>

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
Razem:				22 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
Razem:				22 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia .....  
2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 722,00
		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	79 722,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		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	2 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00
		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	130 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 169 031,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 420 067,00
		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	12 420 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 630,00
		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	4 725 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 334,00
		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	23 334,00
<b>Razem:</b>				<b>17 381 393,00</b>



Załącznik nr 7 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia .....  
2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 722,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 169 031,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 420 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 314 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 725 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 587 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 334,00
<b>Razem:</b>				<b>17 381 393,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 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>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>35 000,00</b>
	<b>85516</b>		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>35 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>971 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>665 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>306 740,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 740,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>971 740,00</b>	<b>685 000,00</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>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>601 460,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	
	<b>60003</b>		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>11 460,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 460,00	
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 987,25</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>32 987,25</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 987,25	
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>2 411,00</i>	<i>0,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 411,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 832,80</b>	<b>156 000,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 000,00</b>
	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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>150 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>60 832,80</i>	<i>0,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 832,80	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>24 000,00</i>	
	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	24 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>28 000,00</b>
	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		8 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>771 691,05</b>	<b>463 000,00</b>

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
855			<i>Rodzina</i>	205 541
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	205 541
		0640	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	72 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 241
			<b>RAZEM</b>	<b>205 541</b>

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 296,00</b>
	60014		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>21 296,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00
<b>Razem:</b>				<b>21 296,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 296,00</b>
	60014		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>21 296,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	796,00
<b>Razem:</b>				<b>21 296,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

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/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2021				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
1.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2021	19 143 964,40	3 655 970,46	1 672 627,95	295 169,64	0,00	1 688 172,87
	"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	3 655 970,46	1 672 627,95	295 169,64	0,00	1 688 172,87
2.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	4 174 826,06	2 559 733,61	1 782 703,10	314 594,67	0,00	462 435,84
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	2 559 733,61	1 782 703,10	314 594,67	0,00	462 435,84
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	2 302 610,22	2 192 817,68	1 323 213,00	756 328,78	0,00	113 275,90
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	2 192 817,68	1 323 213,00	756 328,78	0,00	113 275,90
4.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020 - 2023	3 848 517,86	182 258,32	94 285,00	53 892,49	0,00	34 080,83
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu			90001 par. 605	182 258,32	94 285,00	53 892,49	0,00	34 080,83







## Objaśnienia przyjętych wartości do projektu budżetu Gminy Czempin na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Czempin na 2021 rok zakłada, że będzie to budżet nie zrównoważony. Przy dochodach rzędu 58.962.148,87 zł i wydatkach rzędu 61.050.991,38 zł planowany deficyt wyniesie 2.088.842,51 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych). Łączne przychody budżetu planowane w projekcie wynoszą 9.097.342,51 zł, a łączne rozchody – 7.008.500,00 zł. Po stronie dochodów zaplanowane zostały podstawowe źródła dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z usług, odzyskiwanego podatku VAT, odsetek i inne), subwencje i dotacje zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami dysponentów o prognozowanych ich wielkościach. Po stronie wydatków zabezpieczono realizację obligatoryjnych zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2021. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Poniżej szczegółowo omówiono prognozy poszczególnych wielkości budżetowych na 2021 rok.

### 1. DOCHODY

#### Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
			dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	4 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 344 509,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 296,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00
			dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 14.11.2019 r.;	21 296,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 323 213,00</b>
		6258	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	1 323 213,00
			dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w ramach programu PROW na lata 2014-2020 umowa o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 07.10.2019 r.	1 323 213,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 760 176,92</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 760 176,92</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 460,00
			Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nie przekształcone w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019r.	114 460,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		w tym:	
		czynsze za lokale komunalne - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	330 000,00
		inne najmy i dzierżawy gruntów - oszacowano na podstawie możliwych wpływów z umów na dzierżawy	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 800,00
		oszacowano na podstawie informacji z zaświadczeń o przekształceniu wydawanych w 2019 r.	7 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 403 213,82
		wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2021	3 213,82
		dochody z tytułu planowanych w roku 2021 sprzedaży działek w Głuchowie, Nowym Borówku i Piotrowie Drugim	2 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70005 - zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników lokali gminnych zaplanowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 roku, powiększone o wskaźnik inflacji 1,8%	50 000,00
	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	1 782 703,10
		dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5” umowa o dofinansowaniu Nr PWP.01.03.03-30-0003/18-00 z dnia 21.05.2019r.	1 782 703,10
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
		za korzystanie z toalet publicznych - oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	3 500,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 759 849,95</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 722,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	79 722,00
		dotacja na FB - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020r., znak FB-I.3110.7.2020.2	34 655,00
		dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020r., znak FB-I.3110.7.2020.2	45 067,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 300,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
		odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia	2 300,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	5 000,00

	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	200,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 672 627,95
		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	1 672 627,95
			dofinansowanie zadania „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” umowa o dofinansowaniu Nr RPWP.09.02.01-30-0129/17-00 z dnia 21.03.2019 r.	1 672 627,95
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 240,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 240,00
			dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3112-9/20 z dnia 20.10.2020r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 240,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	19 081 366,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	10 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	5 337 316,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 283 872,00
			Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 29.10.2020 r., przy założeniu następujących stawek: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł/m2, od gruntów pozostałych – 0,43 zł/m2, od budynków mieszkalnych – 0,77zł/m2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,90 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m2, od budynków pozostałych – 7,50 zł/m2;	4 283 872,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 168,00
			Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 29.10.2020r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 58,55 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r;	859 168,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 049,00
			przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 43,3048 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r.;	54 049,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 127,00

		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2020, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych	130 127,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	5 000,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 007 750,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 299 861,00
		Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 29.10.2020 r., przy założeniu następujących stawek: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł/m <sup>2</sup> , od gruntów pozostałych – 0,43 zł/m <sup>2</sup> , od budynków mieszkalnych – 0,77zł/m <sup>2</sup> , od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,90 zł/m <sup>2</sup> , od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m <sup>2</sup> , od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m <sup>2</sup> , od budynków pozostałych – 7,50 zł/m <sup>2</sup> ;	2 299 861,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	933 385,00
		Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 29.10.2020r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 58,55 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r;	933 385,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 207,00
		przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 43,3048 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r.;	1 207,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 872,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2020, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych	328 872,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 425,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	8 425,00

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>356 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		zaprognozowano na podstawie wpływu za I półrocze 2020 roku,	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 200,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych	216 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	74 000,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	67 000,00
		opłaty adicenne zaplanowane przez Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie opłat rozłożonych na raty w latach poprzednich	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych należności z rozdziału 75618 zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	700,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 370 300,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 265 300,00
		udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z projektowanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udziałami z dnia 14.10.2020 r. – załącznik do pisma nr ST3.4750.30.2020	9 265 300,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00
		podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem zasady ostrożności	105 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 904 442,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>8 878 505,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 505,00
		część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2021 - pismo z dnia 14.10.2020 r, znak ST3.4750.30.2020	8 878 505,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 744 117,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 744 117,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2021 - pismo z dnia 14.10.2020 r, znak ST3.4750.30.2020	3 744 117,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>197 890,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju	5 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 690,00

		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadań bieżących związanych z działalnością opodatkowaną - zaplanowano na podstawie analizy wpływów roku 2020	20 811,00
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadania "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną - zaplanowano na podstawie harmonogramu kosztów tego zadania	95 800,00
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadania "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną - zaplanowano na podstawie harmonogramu kosztów tego zadania	41 998,00
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną - zaplanowano na podstawie harmonogramu kosztów tego zadania	34 081,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>83 930,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 930,00
		część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2021 - pismo z dnia 14.10.2020 r, znak ST3.4750.30.2020	83 930,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>989 590,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 590,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		wpływy z tytułu kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		wynajem powierzchni pod automaty z żywnością	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	1 860,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>662 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempin zaplanowane na podstawie prognozowanej liczby dzieci z innych gmin i kwoty dotacji na ucznia obliczonej na podstawie projektu budżetu na 2021 rok	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		roczna kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego zaplanowana na bazie danych roku 2020, uaktualnienie nastąpi w 2021 roku po otrzymaniu zawiadomienia o ostatecznej kwocie dotacji	450 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323 000,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	183 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00

		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu	140 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		częściowe pokrycie kosztów biwaku profilaktyczno - integracyjnego dla uczniów klas siódmych	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 859,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>22 933,00</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 933,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	22 933,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 035,00</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 035,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	181 035,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>216 940,00</b>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	2 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 440,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	214 440,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 551,00</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 551,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	105 551,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 400,00</b>
		0830 Wpływy z usług	15 000,00
		odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zaplanowana na podstawie wpływów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	130 400,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	130 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 247 331,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 438 767,00</b>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 420 067,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	12 420 067,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>4 785 230,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 725 630,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	4 725 630,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów w latach ubiegłych	42 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 334,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 334,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.	23 334,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 285,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>139 285,00</b>



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		za dzierżawę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. Wraz z aneksami	45 000,00
	6258	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	94 285,00
		dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	94 285,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	22 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 500,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		wpływy za wynajmem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych	5 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		wpływy za wynajmem hali sportowej Herkules zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	20 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>58 962 148,87</b>

## 2. WYDATKI

### Projekt planu wydatków Urzędu Gminy w Czempiniu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 889,25</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 900,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 900,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 989,25</b>
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
			zakup nagród - Turniej Wsi	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,17
			Urząd Gminy	1 000,00

		Fundusz sołecki	5 435,17
	4300	Zakup usług pozostałych	23 554,08
		Urząd Gminy	1 000,00
		Fundusz sołecki	22 554,08
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 461 034,43</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>190 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"	190 000,00
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>11 460,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 460,00
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>1 000,00</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>422 296,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		utrzymanie dróg powiatowych	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	796,00
		ubezpieczenie dróg powiatowych	796,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		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"	400 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 323 584,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg gminnych	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 100,00
		zużycie energii	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 245,97
		remonty dróg gminnych	150 000,00
		Fundusz osiedlowy	17 705,00
		Fundusz sołecki	6 540,97
	4300	Zakup usług pozostałych	246 926,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	150 000,00

		serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego	19 926,00
		czyszczenie separatorów	12 000,00
		przeгляд dźwigu windy	3 500,00
		sprzątanie odpadów pozostawionych na drogach i poboczach	31 500,00
		utrzymanie zimowe dróg	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		abonament telekomunikacyjny kart telefonicznych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 994,78
		opłaty dot. wyłączenia terenów w Borowie z produkcji rolnej	15 994,78
		ubezpieczenie dróg gminnych	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		opłaty za wyrisy map	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
		Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórnjej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście	80 000,00
		Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt	30 000,00
		Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu	125 000,00
		Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie (w tym fundusz sołecki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzycki, Nowy Gołębin, Stary Gołębin)	120 000,00
		Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo)	110 000,00
		Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 213,00
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	1 323 213,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 604,68
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	869 604,68
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 694,00</b>
		4430 Różne opłaty i składki	194,00
		opłata dla Wody Polskie za użytkowanie gruntu - przepusty przy ROD	194,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Fundusz sołecki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi.	510 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 550,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
		odnowienie - konserwacja szlaków turystycznych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		współdział w organizacji rajdu turystycznego	1 350,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 240 685,21</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 240 685,21</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, między innymi zakup opału	28 000,00
	4260	Zakup energii	65 100,00
		energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)	65 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		remonty w lokalach użytkowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		opieka autorska - e gmina	2 460,00
		podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	50 000,00
		ogłoszenia w prasie i inne związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami	13 000,00
		usługi związane z lokalami komunalnymi	40 000,00
		odbiór odpadów budynek Stary Gołębin 16	2 000,00
		inne	2 540,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		operaty szacunkowe	30 000,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		za administrowanie lokalami komunalnymi	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 676,00
		użytkowanie wieczyste - grunt Kolejowa	676,00
		ubezpieczeni budynków administrowanych przez ug	5 000,00
		opłaty notarialne	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 675,60
		wypisy i wyrisy map, opłata do Starostwa za działkę pod parkingiem	8 675,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu.	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 703,10
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5	1 782 703,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 030,51
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5	777 030,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		wykup gruntów pod drogi i inne	15 000,00
		wykup gruntów pod dwa place zabaw	40 000,00
		wykup terenu w Jarogniewicach - zadanie z WPF	85 000,00
		wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu - zadanie z WPF	45 000,00
			<b>86 358,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 940,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 440,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - zadanie z WPF	8 000,00
		inne plany zagospodarowania przestrzennego i usługi w tym zakresie	3 690,00
		opracowanie mpzp - zadanie z WPF	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			<b>38 418,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		zakupy do utrzymania targowiska gminnego	7 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00

		zakup wody i energii na targowisku	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		ścieki toalety miejskie	1 000,00
		pozostałe usługi na targowisku	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Internet na targowisku - abonament	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		ubezpieczenie mienia	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 678 886,49</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 722,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>219 054,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 204,00
		diety i delegacje radnych	182 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		wykonanie medali "Za zasługi dla Ziemi Czempieńskiej"	4 000,00
		wyłoszenie wykładu podczas uroczystej sesji	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		kwiaty, znicze na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 800,00
		nagrody Przewodniczącego RM na zakończenie roku szkolnego	2 500,00
		okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja	700,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	2 500,00
		rzutnik do Sali sesyjnej	0,00
		materiały na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	1 000,00
		artykuły biurowe do biura RM	300,00
		pozostałe zakupy	550,00
	4220	Zakup żywności	2 200,00
		zakup żywności i napojów na sesje RM, komisje	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		naprawy tabletek radnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		Legislator -przedłużenie licencji- raz na rok - przekazywanie uchwał drogą elektroniczną	1 250,00
		wydruk plakatów - uroczysta sesja	100,00
		udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium	2 000,00
		konsumpcja - uroczysta sesja	3 800,00
		konsumpcja -spotkanie wigilijne	3 000,00
		koszty przesyłek dot. biura rady	1 300,00
		certifikat kwalifikowany - Przewodniczący RM	150,00
		ogłoszenia prasowe, kondolencje od Przewodniczącego RM	1 200,00
		usługa hostingu kamery do sesji	3 400,00
		usługa dostępu do serwera strumieniowego umożliwiającego prowadzenie transmisji z sesji rady miejskiej	1 100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 395 402,03</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		odzież robocza BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne do pracy, woda	10 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 554,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 499,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	zakup prasy	11 500,00
	zakup artykułów remontowych	9 000,00
	zakup środków czystości	9 000,00
	zakup artykułów biurowych i pieczętek	30 000,00
	tonery i tusze do drukarek	3 500,00
	mechanizm pilota do bramy na podwórze ug	2 500,00
	odśnieżarka	1 500,00
	zakup myjki karcher - 2 szt do szyb	500,00
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00
	zakupy związane z wyposażeniem biur	3 000,00
	oprawy, zaproszenia, grawertony, listy gratulacyjne na lecia pożycia małżeńskiego	3 000,00
	zakup paliwa do samochodów służbowych	9 500,00
	zakup pozostałych materiałów	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	napoje zimne ciepłe, ciasto - jubileusze USC	3 000,00
	artykuły spożywcze - sekretariat	3 500,00
4260	Zakup energii	83 000,00
	energia	21 000,00
	gaz	60 000,00
	woda	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	wymiana drzwi zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Poznaniu	6 000,00
	remonty i naprawa sprzętu ug	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	badania okresowe pracowników	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
	usługi pocztowe	100 000,00
	usługi bankowe (wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)	2 600,00
	opieka autorska nad programami	32 000,00
	obsługa prawna	127 000,00
	administrowanie siecią komputerową	30 000,00
	koszty egzekucyjne	6 000,00
	dzierżawa kserokopiarek	35 000,00
	ochrona i monitoring UG	1 300,00
	konserwacja dźwigu	1 200,00
	aktualizacja BIP	1 500,00
	audyt wewnętrzny	22 150,00
	konserwacja systemu łączności	2 000,00
	odbiór odpadów	12 000,00
	ścieki UG	3 000,00
	koszty przesyłek, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwera	37 000,00
	licencja programu dostępu do aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji	4 000,00

		usługi ochrony danych osobowych	4 500,00
		przeglądy budynków i kominów i inne	3 500,00
		dystribucja wody pitnej	1 800,00
		usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	5 335,00
		usługi gastronomiczne na jubileusz USC	3 000,00
		oprawa ksiąg urzędu stanu cywilnego USC	2 000,00
		pozostałe usługi	12 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 027,00
		ryczałty	9 027,00
		podróże służbowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00
		ubezpieczenie mienia	5 500,00
		ubezpieczenie samochodów służbowych	8 150,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 000,00
		zapytania o karalność	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 952,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 136,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		zakup grawertonów	1 500,00
		zakup związane z pobytem delegacji z wymiany zagranicznej	2 000,00
		zakup toreb promocyjnych	2 000,00
		zakup teczek, obwolut i innych materiałów promocyjnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		wykonanie gadżetów promocyjnych	12 000,00
		udział Gminy w wydarzeniach promocyjnych zewnętrznych i targach	8 000,00
		publikacja artykułów promocyjnych w prasie i partycypacja w kosztach publikacji obcych	6 000,00
		promocja zewnętrzna - strefy inwestycyjne	10 000,00
		utrzymanie i aktualizacja strony internetowej	3 000,00
		wykonanie filmów promocyjnych (wydarzenie, inwestycje itp.)	12 000,00
		usługi związane z pobytem delegacji z wymiany zagranicznej	9 000,00
		pozostałe usługi promocyjne (wykonanie kartek okolicznościowych, kalendarzy, fotografii miasta i gminy, itp.)	9 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		ubezpieczenia	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 899 572,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		diety sołtysów i przewodniczących osiedli	125 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		zakup platformy do Budżetu Obywatelskiego	2 000,00
		inne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	5 000,00
		usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów	3 500,00
		organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów	9 000,00
		pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)	1 000,00
		Fundusz osiedlowy	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 602,00
		WOKISS składka członkowska	12 480,00
		Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - składka członkowska	16 952,00
		Związek Gmin Wiejskich- składka członkowska	2 368,00
		Lider Zielonej Wielkopolski - składka członkowska	11 302,00
		Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składka członkowska	3 000,00
		Stowarzyszenie Rowerowa S5 - składka członkowska	3 000,00
		ubezpieczenia OC	5 000,00
		ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
		wykup udziałów w SFPK w Gostyniu	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 627,95
		Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu	1 672 627,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 342,51
		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	1 983 342,51
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 240,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 240,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 131,93</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>45 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 931,93</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00
		zakup opału – gaz	45 000,00
		zakup paliwa i oleju dla OSP	19 000,00
		zakupy na zawody strażackie	6 000,00
		zakup sprzętu p.poż.	9 000,00
		zakup ogumienia i akumulatorów	6 000,00
		zakup części do aparatów powietrznych	4 000,00
		zakup środków czystości	1 200,00
		zakupy pozostałe	1 000,00
		Fundusz sołecki	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 125,00
		energia	13 125,00
		woda	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		naprawa sprzętu p.poż i samochodów	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		badania kierowców OSP	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		wykonanie kalendarzy strażackich	2 500,00
		badania techniczne pojazdów	3 000,00
		wpłata za udział w zawodach sikawek konnych	1 500,00
		przeglądy urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych i innego sprzętu	10 000,00
		konsumpcja na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne	11 000,00
		legalizacja butli i gaśnic	1 000,00
		użytkowanie zbiornika gazu OSP Czempień	2 000,00
		kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	9 500,00
		usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /transport orkiestry/	1 000,00
		usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków i Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych	2 500,00
		przeгляд kotłowni OSP Czempień	750,00
		koszty obozu MDP	1 500,00
		odbiór odpadów	3 200,00
		wymiana filtrów i olejów	3 000,00
		seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
		pozostałe usługi	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 606,93
		ubezpieczenie członków, samochodów i budynków OSP	33 000,00
		ubezpieczenie budynku OSP	2 500,00
		opłaty dot. gruntów Srocko Wielkie	1 106,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu.	5 000,00
		Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień	50 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		zakup sprzętu do selektywnego alarmowania w OSP Srocko Wielkie	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			usuwanie niespodziewanych awarii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			montaż selektywnego alarmowania w OSP Srocko Wielkie, serwis i konserwacja urządzeń alarmowych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
			usługi telekomunikacyjne abonament syreny alarmowe i defibrylator	2 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>670 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>670 000,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>654 914,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>654 914,00</b>
		4810	Rezerwy	504 914,00
			ogólna	179 914,00
			celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	170 000,00
			zarządzanie kryzysowe	155 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 006 544,25</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>900 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenach innych gminy	250 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>965 999,25</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 987,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
			Umowy z opiekunami dowozów szkolnych	140 000,00
			Wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowa z koordynatorem	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 292,00
			Koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempin	739 692,00
			dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi	27 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 545,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			dotacja dla stowarzyszenia oświatowego	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			nagrody konkursowe i na zakończenie roku szkolnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			zakup paliwa do samochodu DOCER	2 000,00
			zakup okolicznościowych kwiatów	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00
			serwis, przeglądy i mycie samochodu DOCER	2 295,00

		przewozy uczniów na konkursy	5 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Internet do zdalnej nauki	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 550,00
		ubezpieczenie mienia - szkół i przedszkoli	10 000,00
		ubezpieczenie samochodu DOCER	2 550,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 000,00
		odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli	110 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 070,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala	50 000,00
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</b>	<b>57 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		koszty dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego	57 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakup materiałów dla potrzeb działań zwalczania narkomanii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		usługi na rzecz zwalczania narkomanii	2 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 200,00</b>
	2820	Dotacja celowa	20 000,00
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		Wynagrodzenie koordynatora	7 200,00
		Wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu	15 000,00
		inne umowy zlecenia	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury, książki)	1 000,00
		zakupy na potrzeby GKRPA	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 520,00
		szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 000,00
		szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	1 500,00
		Projekt profilaktyczny dla mieszkańców sołectw Gminy Czempień „Smaki Życia”	17 020,00
		organizacja obozu profilaktyczno integracyjnego dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	16 000,00
		warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Głuchowie	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 870,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
			prenumerata czasopisma "Diabetyk" na potrzeby Koła Diabetyków w Czempiniu	120,00
			zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 250,00
			badania mammograficzne	3 250,00
			świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			wynajem sali na potrzeby Koła Emerytów i Rencistów w Czempiniu	2 500,00
			usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 500,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
			dotatki mieszkaniowe	170 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 500,00</b>
		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
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	2 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 411,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 411,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 300,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 700,00</b>
		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
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			koszty upomnień - egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	200,00
		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	3 500,00
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	3 500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>17 600,00</b>
		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
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			koszty upomnień - egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	100,00
		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	2 500,00
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	2 500,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>35 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 749 541,12</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>228 258,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane przed 2019 rokiem	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 285,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	94 285,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 973,32
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	87 973,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>260 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		za oczyszczanie miasta	205 000,00
		toaleta i targowisko gminne	55 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 250,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 250,00
		nowe nasadzenia w gminie	5 000,00
		utrzymanie zieleni miejskiej	191 250,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>159 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	150 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>74 332,80</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 832,80
		dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	60 832,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		leki, karmy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, utylizacja zwierząt)	13 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>763 700,00</b>
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00
		rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	75 000,00
		Fundusz sołecki	8 700,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		opłaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych	30 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>36 000,00</b>

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00
		składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		zakup rękawic, worków na sprzątnięcie śmieci i do psich stacji	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (zakup i montaż pojemników na odpady, psich pakietów)	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 385 817,82</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 661,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 221,04
		zakupy na świetlice (opał i inne)	28 000,00
		Fundusz sołecki	25 221,04
	4260	Zakup energii	56 830,00
		zużycie energii i wody w świetlicach	49 980,00
		Fundusz sołecki	6 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		usuwanie nagłych awarii w świetlicach wiejskich	2 000,00
		remont świetlicy w Jarogniewicach (w tym Fundusz sołecki wsi Jarogniewice)	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 610,45
		odbiór odpadów ze świetlic	18 000,00
		przeglądy okresowe świetlic i inne usługi	7 000,00
		Fundusz sołecki	11 610,45
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		ubezpieczenie świetlic	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu (w tym fundusz sołecki wiosek Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin)	62 000,00
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>665 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>306 740,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 740,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 710,00</b>
	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	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00
		sporządzenie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych	25 000,00
		aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	7 710,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 706,33</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		organizacja Jarmarku Mikołajkowego	7 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Strzeleckiego	5 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Rodzinnego	2 500,00

		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00
		organizacja Pikniku Rodzinnego na Ogródkach Działkowych	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		Fundusz osiedlowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,08
		zakupy związane z upamiętnianiem wydarzeń kulturalnych	3 000,00
		Fundusz sołecki	8 298,08
		Fundusz osiedlowy	670,00
	4220	Zakup środków żywności	15 910,20
		Fundusz sołecki	13 595,20
		Fundusz osiedlowy	2 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 828,05
		usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych	15 000,00
		Fundusz osiedlowy	5 500,00
		Fundusz sołecki	27 328,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>816 251,88</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 600,00</b>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		usługi telekomunikacyjne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 651,88</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i kortów	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 976,70
		zakupy związane z organizacją turniejów piłkarskich i tenisowych, rajdów samochodowych, rodzinnych rajdów rowerowych, Biegu Neonów, Biegu Powstańczego i innych	20 000,00
		zakupy związane z utrzymaniem stadionów, strzelnicy i sali sportowej w Starym Gołębinie	14 100,00
		opał - sala sportowa Stary Gołębin	14 760,00
		doposażenie placu zabaw w Zadorach	20 000,00
		Fundusz osiedlowy	23 835,00
		Fundusz sołecki	11 281,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	39 137,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowe	38 037,00
		Fundusz osiedlowy	500,00
		Fundusz sołecki	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00

		remont zadaszania na budynku na boisku w Czempiniu	22 000,00
		wymiana zbiornika na ciepłą wodę - Stadion Miejski i inne remonty	4 800,00
		Fundusz sołecki	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 498,18
		Organizacja ChampionMan Duathlon Czempień	50 000,00
		Usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu (prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp.)	5 000,00
		pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw	9 500,00
		usługi związane z przygotowaniem Biegów Powstańczych	5 000,00
		przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	5 500,00
		odbiór odpadów (sala sportowa Stary Gołębin, stadiony i strzelnica)	7 000,00
		dzierżawa gruntów pod terenem rekreacyjnym Piotrowo Drugie dz. 4/5	1 000,00
		wykonanie szafek prądowych na placu rekreacyjno - sportowym w Borowie	20 000,00
		renowacja boiska w Czempiniu	4 000,00
		wywiercenie studni na stadionie w Czempiniu i podłączenie pomp	10 000,00
		pozostałe usługi związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	12 000,00
		Fundusz osiedlowy	19 000,00
		Fundusz sołecki	32 498,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Siemikach ( w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemiki, Srocko Wielkie, Zadory)	50 000,00
		Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempień - zwycięskie zadanie w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	48 000,00
		Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempień - zwycięskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Zadorach ( w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemiki, Srocko Wielkie, Zadory)	48 000,00
		Zakup traktorka kosiarki na stadiony gminne	15 000,00
		<b>Razem</b>	<b>24 856 125,38</b>

### Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 185 390,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 299 758,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 554,00
			środki BHP, odzież ochronna	5 860,00
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 607,00
			dodatki wiejskie	136 000,00
			herbata, woda	6 587,00
			dofinansowanie okularów korekcyjnych	1 200,00
			inne (m.in. środki ochrony dla pracowników związane z covid)	3 300,00
		3250	Stypendia różne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 573,00
			wynagrodzenia nauczycieli	4 964 600,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	630 973,00



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 111,00
	wynagrodzenie nauczycieli	338 800,00
	wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	63 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
	opał	22 000,00
	prasa, publikacje fachowe	3 000,00
	artykuły biurowe, papiernicze, druki, pieczątki, tonery do kserokopiarek, drukarek	13 000,00
	paliwo i części zamienne do sprzętów gospodarczych	3 000,00
	środki dezynfekujące -przeciwdziałanie COVID	8 000,00
	środki czystości	13 000,00
	artykuły remontowe	5 000,00
	artykuły elektryczne, , lampy ledowe	11 000,00
	wyposażenie łazienek	2 000,00
	artykuły gospodarcze	5 000,00
	meble, wykładziny, gabloty, rolety, tablice	15 000,00
	drzwi do sal	5 000,00
	komputery, laptop	6 000,00
	oprogramowanie	4 700,00
	lampy do projektorów	2 000,00
	akcesoria komputerowe	3 000,00
	kwiaty	1 800,00
	zakup szafek dla uczniów na korytarz	30 000,00
	zakup 2 sztuk monitorów interaktywnych	18 000,00
	inne	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
	pomoce dydaktyczne	14 500,00
	projektory do sal lekcyjnych	5 000,00
	książki	10 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00
	zakup energii elektrycznej	37 000,00
	zakup gazu ziemnego	140 000,00
	zakup wody	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	ulozenie opasek chodnikowych wokół budynków	8 500,00
	naprawy konserwatorskie na budynkach szkoły i elementów stalowych na boisku	6 000,00
	naprawy instalacji wod-kan	1 000,00
	malowanie sal i toalet	4 000,00
	naprawy brukarskie	1 500,00
	naprawa podłogi na Sali gimnastycznej w Czempiniu	5 000,00
	naprawa boiska wielofunkcyjnego	9 000,00
	naprawy sprzętu	1 000,00
	naprawy elektryczne	1 000,00
	usuwanie innych niespodziewanych awarii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		opłaty pocztowe	1 500,00
		ścieki	6 000,00
		usługi bankowe	280,00
		odbiór odpadów komunalnych	35 000,00
		abonament RTV	600,00
		konserwacja urządzeń teleinformatycznych	2 000,00
		wymiana blatów stolików uczniowskich	2 500,00
		wymiana lamp	3 000,00
		dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie	15 000,00
		usługi kominiarskie	2 400,00
		pranie kamizelek uczniowskich, szarf, firan	1 000,00
		monitoring budynków	3 000,00
		abonamenty, opieki autorskie za programy komputerowe, aktualizacje programów	8 000,00
		usługi informatyczno - komputerowe	10 000,00
		przeglądy, legalizacje gaśnic, przegląd w zakresie bhp i p.poż.	1 250,00
		czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	2 000,00
		usługi RODO	4 500,00
		usługi transportowe (przewozy dzieci na zawody, konkursy)	5 000,00
		czyszczenie rynien	1 500,00
		czyszczenie wykładzin	7 000,00
		przegląd i konserwacja systemu włamań	1 000,00
		koszenie terenów zielonych	1 000,00
		dozór techniczny i przegląd dźwigu osobowego	2 500,00
		- przeglądy techniczne budynku, sali, boisk, placu zabaw, boiska sportowego, przewodów elektrycznych	3 850,00
		inne (wynajem urządzenia do filtracji wody, odśnieżanie dachu, wykonanie zdjęć do kroniki, dodatkowy transfer strony internetowej, drukowanie gazetki szkolnej, itp.)	6 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		delegacje dyrektora i nauczycieli, ryczałt	3 500,00
		delegacje pozostałe	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 782,00
		nauczyciele	213 973,00
		administracja i obsługa	22 866,00
		emeryci i renciści administracji i obsługi	5 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia	35 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		przygotowanie materiałów szkoleniowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>385 231,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		herbata, woda	360,00
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	620,00

		ekwiwalent za pranie odzieży	320,00
		Środki ochrony dla pracowników związane z covid	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		artykuły papiernicze (druki, kartoteki)	1 000,00
		środki czystości	6 500,00
		środki dezynfekujące - przeciwdziałanie covid	2 000,00
		pojemniki jednorazowe	14 000,00
		wyposażenie kuchni (garnki, sztućce, itp.)	7 000,00
		artykuły malarskie	1 500,00
		stoliki i krzesła do stołówek	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		energia	2 000,00
		woda	600,00
		gaz ziemny	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		usuwanie nagłych awarii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		dezynsekcja i deratyzacja	1 900,00
		przetwarzanie odpadów	2 000,00
		odprowadzenie ścieków	600,00
		czyszczenie kanalizacji sanitarnej	300,00
		wykonanie wentylacji kuchni	8 000,00
		przeeglądy i serwisy sprzętu, kasy fiskalnej	1 400,00
		inne (usługi kominiarskie, abonament programu do rozliczania wpłat na stołówkę)	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>460 701,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
		dodatki wiejskie	4 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 823,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 184,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>656 414,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		herbata, woda dla pracowników	300,00

			9 800,00
		dodatki wiejskie	700,00
		inne (m.in. środki ochrony dla pracowników związane z covid)	471 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 694,00
		wynagrodzenia nauczycieli	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		artykuły papiernicze, publikacje i wyposażenie świetlic	500,00
		środki dezynfekujące (covid)	1 500,00
		artykuły gospodarcze, elektryczne, remontowe	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		zakup pomocy	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		usuwanie awarii powstałych niespodziewanie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		czyszczenie, dezynfekcja dywanów	500,00
		usługi informatyczne	500,00
		usługi transportowe	500,00
		usługi informatyczne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 716,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 268,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 770,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		przygotowanie materiałów szkoleniowych	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00
			<b>413 510,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 510,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		herbata, napoje dla pracowników	650,00
		ekwiwalent za odzież roboczą	750,00
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	200,00
		środki ochrony dla pracowników covid	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		środki czystości - hala sportowa	5 000,00
		środki do dezynfekcji covid - hala sportowa	1 000,00
		sprzęt sportowy (piłki, szarfy, itp.) - hala sportowa	4 500,00
		materiały biurowe - hala sportowa	200,00
		paliwo do sprzętów gospodarczych, części zamienne - hala sportowa	2 700,00
		art. medyczne - hala sportowa	800,00
		art. porządkowe, gospodarcze i elektryczne - hala sportowa	2 000,00
		art. porządkowe, gospodarcze i elektryczne - Orlik	1 000,00
		środki czystości - Orlik	1 500,00

	środki do dezynfekcji covid - Orlik	500,00
	sprzęt sportowy (piłki, tyczki gimnastyczne, itp.) - Orlik	2 000,00
	art. medyczne - Orlik	500,00
	granulat do konserwacji boiska Orlik	2 000,00
	paliwo do sprzętów gospodarczych, części zamienne - Orlik	850,00
	art. elektryczne - siłownia	250,00
	inne	200,00
4260	Zakup energii	80 000,00
	energia (hala sportowa, Orlik, siłownia)	20 900,00
	woda (hala sportowa, Orlik, siłownia)	2 600,00
	gaz ziemny (hala sportowa, Orlik, siłownia)	56 500,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	naprawa lamp zewnętrznych	4 000,00
	naprawa instalacji elektrycznej, wod - kan	1 500,00
	naprawa wózka sprzątającego	1 000,00
	inne remonty - hala sportowa	1 000,00
	remont pryszniców - Orlik	1 500,00
	naprawa lamp na Orliku	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	odprowadzenie ścieków - hala sportowa	3 000,00
	kontrola i przegląd sprawności technicznej - hala sportowa	400,00
	przegląd instalacji elektrycznej - hala sportowa	2 000,00
	przegląd kasy fiskalnej - hala sportowa	500,00
	konserwacja systemu sygnalizacji włamania, ochrona - hala sportowa	950,00
	czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych - hala sportowa	250,00
	badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, gaśnic - hala sportowa	450,00
	przegląd nagrzewnic - hala sportowa	1 000,00
	wywóz odpadów komunalnych - hala sportowa	9 000,00
	inne - hala sportowa	1 000,00
	odprowadzenie ścieków - Orlik	600,00
	wywóz odpadów komunalnych - Orlik	2 000,00
	przegląd techniczny budynku - Orlik	300,00
	konserwacja nawierzchni na boiskach - Orlik	2 100,00
	czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych - Orlik	150,00
	przegląd techniczny obiektu - siłownia	200,00
	usługi gastronomiczne - turnieje	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	nagrzewnica gazowa 1 szt.	13 000,00
<b>Razem</b>		<b>10 259 084,00</b>

## Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Głuchowie na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
801			Oświata i wychowanie	<b>1 806 882,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>1 699 333,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 600,00
			- środki BHP, odzież ochronna, mleko	3 000,00
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 000,00
			- dodatki wiejskie	53 100,00
			- herbata, woda	2 500,00
			- dofinansowanie okularów korekcyjnych	1 000,00
				5 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 100,00
			- wynagrodzenia nauczycieli	885 000,00
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	203 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 957,00
			- wynagrodzenie nauczycieli	70 700,00
			- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	15 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
			opał	20 000,00
			materiały biurowe, druki, publikacje fachowe, prasa	2 500,00
			środki czystości	5 000,00
			licencje komputerowe	2 000,00
			akcesoria komputerowe i sprzęt	350,00
			kwiaty, wiązanki, środki ochrony roślin	2 450,00
			artykuły gospodarcze, olej i części do sprzętów ogrodniczych, gaśnice, artykuły do remontów	3 600,00
			jednorazowe opakowania na posiłki, sztucce	5 500,00
			meble dla dzieci, rolety wewnętrzne	4 500,00
			inne (wyposażenie apteczek, statuetki z emblematem, itp.)	2 600,00
				1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
			tablice suchościeralne	800,00
			zakup książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 600,00
			zakup energii elektrycznej	19 000,00
			zakup wody	1 600,00
				2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			naprawa sprzętu komputerowego	1 000,00
			pozostałe usługi remontowe	1 200,00
			konserwacja systemów alarmowych	300,00
				1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
			usługi pocztowe	700,00
			odprowadzenie ścieków	2 500,00
			usługi kominiarskie	1 500,00
			usługi transportowe (przewozy na konkursy, zawody)	1 000,00
			hosting, za domenę internetową, opieka techniczna serwisu internetowego	4 050,00
			usługi bankowe	300,00

		pomiary elektryczne	1 200,00
		monitoring systemu alarmowego	2 000,00
		abonament RTV	300,00
		przeglądy techniczne budynków i obiektów	4 000,00
		outsourcing funkcji ABI	5 000,00
		opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie licencji	3 950,00
		odbiór odpadów komunalnych, utylizacja odpadów po posiłkach	4 500,00
		dzierżawa kserokopiarek	7 000,00
		odnowienie nawierzchni boiska tartanowego	21 400,00
		inne (dezynfekcja, czyszczenie dywanów, krzeseł, czyszczenie kanalizacji sanitarniej, niszczenie dokumentów niearchiwalnych, itp.)	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		delegacje dyrektora	1 000,00
		delegacje nauczycieli. Administracji, obsługi	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00
		składka członkowska OSKK	70,00
		opłata melioracyjna	120,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 757,00
		nauczyciele	45 100,00
		administracja i obsługa	7 106,00
		emeryci renciści administracji i obsługi	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 640,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>99 909,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 110,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 670,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
		dodatki wiejskie	4 150,00
		woda dla pracowników	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>440,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
<b>razem</b>			<b>1 888 992,00</b>

## Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 512 980,00 zł
	80104		Przedszkola	2 755 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
			środki ochrony dla pracowników + woda EDEN + okulary	300,00
			środki ochrony dla pracowników Covid-19(rękawiczki)	1 100,00
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 400,00
			dodatki wiejskie	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 190,00
			wynagrodzenia nauczycieli	1 300 000,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	488 120,00
			fundusz nagród	17 880,00
			nagrody jubileuszowe	59 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00
			wynagrodzenie nauczycieli	93 410,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	38 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			paliwo do kosiarek	150,00
			materiały biurowe, druki, dzienniki	4 000,00
			papier ksero	1 000,00
			ręczniki papierowe - jednorazowe dla dzieci	7 000,00
			prenumerata czasopism , wydawnictwa	3 500,00
			środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku	10 000,00
			wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne ( wycieczki)	150,00
			tonery, tusze , atramenty,	600,00
			akcesoria komputerowe ( PenDrive, niszczarka)	500,00
			art. malarskie	800,00
			art. do piaskownic: piasek do piaskownic + deski	700,00
			środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki , miotły, wycieraczki, regały,i tp.	2 300,00
			środki nietrwałego użytkowania	2 400,00
			artykuły metalowe, hydrauliczne	4 000,00
			wykładzina podłogowa	3 000,00
			meble do sal dla dzieci - Borówko Stare	6 000,00
			promocja Przedszkola	400,00
			lampy + osprzęt do wymiany w salach	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
			zakup energii elektrycznej	30 000,00
			zakup wody	3 000,00
			zakup gazu	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			naprawa sprzętu ,usuwanie awarii, itp.	2 360,00
			konserwacja i naprawy dźwigu, systemu monitoringu, naprawa elementów na placach zabaw	1 440,00
			usługi malarskie	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			abonament RTV	350,00



		wywóz nieczystości płynnych	7 300,00
		usługi pocztowe, koszty wysyłek	1 000,00
		usługi informatyczno-komputerowe	2 870,00
		użytkowanie oprogramowania ProgMan, licencje, domeny	4 000,00
		monitoring systemu alarmowego	2 200,00
		koszty dojazdów i usługi transportowe	400,00
		system obecności dzieci	4 600,00
		outsourcing funkcji ABI	4 200,00
		przeeglądy roczne- budowlane + place zabaw	6 100,00
		centralne ogrzewanie w Jarogniewicach ( Zakład Gospodarki Komunalnej )	12 000,00
		dzierżawa kserokopiarki	9 600,00
		dzierżawa pojemnika na odpady	350,00
		aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie	300,00
		pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa	500,00
		wymiana lamp w oddziałach	2 500,00
		usługi bankowe	230,00
		opróżnianie i wywóz śmieci	10 000,00
		niszczenie dokumentów ze składnicy akt	500,00
		inne usługi pozostałe	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		ryczałty samochodowe	2 500,00
		jazdy zamiejscowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
		opłata gruntowa - Melioracja - Jarogniewice	30,00
		odpowiedzialność cywilna	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 130,00
		pion pedagogiczny	83 040,00
		pion niepedagogiczny	18 600,00
		pion niepedagogiczny - emeryci	3 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 650,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>516 890,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		odzież ochronna dla pracowników obsługi kuchni	600,00
		środki czystości, woda dla pracowników	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900,00
		wynagrodzenia osobowe	194 950,00
		fundusz nagród	1 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		środki do utrzymania czystości	1 000,00
		ręczniki papierowe	600,00
		art. gospodarcze do kuchni	1 500,00
		zakup wyposażenia apteczki	100,00
		środki nietrwalego użytkowania	1 500,00
		preparaty do zmywarek	1 300,00
		doposażenie kuchni w sprzęt i meble	600,00
		materiały biurowe, druki oraz inne	500,00

		środki chemiczne	3 500,00
		zakup pojemników obiadowych	6 400,00
4220		Zakup środków żywności	182 600,00
4260		Zakup energii	33 200,00
		zakup energii	13 000,00
		zakup gazu	19 000,00
		zakup wody	1 200,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
		naprawa sprzętu , usuwanie awarii	800,00
		usługi malarskie	500,00
		konserwacja dźwigu towarowego	1 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00
		monitoring i zwalczanie szkodników	3 500,00
		utyliczacja odpadów kuchennych	3 500,00
		wywóz nieczystości płynnych	2 200,00
		opróżnianie i wywóz śmieci	6 000,00
		dozór techniczny urządzeń	1 000,00
		usługi pozostałe (transportowe, sanityzacja, i inne)	300,00
4440		Odpisy na ZFŚS	7 630,00
		pion niepedagogiczny	7 370,00
		emeryci pionu niepedagogicznego	260,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>228 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	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 ZFŚS	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 512 980,00</b>

### Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	124 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
			składki ZUS od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
			umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00
			zakupy na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych i punktu konsultacyjnego	21 320,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00

		<i>zakup środków żywności na dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		<i>koszty związane z utrzymaniem świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		<i>usługi związane z funkcjonowaniem świetlic opiekuńczo-wychowawczych i punktu konsultacyjnego</i>	51 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 500,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>430 000,00</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	4330	<i>środki Gminy - odpłatność za DPS-y</i>	430 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4210	<i>środki Gminy</i>	800,00
		Zakup usług pozostałych	600,00
	4300	<i>środki Gminy</i>	600,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>29 433,00</b>
		Składki na ubezp. zdrowotne	29 433,00
	4130	<i>środki Gminy</i>	6 500,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	22 933,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>331 035,00</b>
		Świadczenia społeczne	331 035,00
	3110	- zasiłki okresowe	231 035,00
		<i>środki własne Gminy</i>	50 000,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	181 035,00
		- zasiłki celowe	100 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 440,00</b>
		Świadczenia społeczne	279 440,00
	3110	<i>środki własne Gminy</i>	65 000,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	214 440,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>895 792,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3020	<i>środki własne Gminy (ekwiwalent za odzież, woda, mydło, herbata)</i>	5 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 938,00
	4010	<i>środki własne Gminy</i>	473 387,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	105 551,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 856,00
	4040	<i>środki własne Gminy</i>	36 856,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 293,00
	4110	<i>środki własne Gminy</i>	115 293,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 942,00
	4120	<i>środki własne Gminy</i>	7 942,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4210	<i>środki własne Gminy (paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, tonery, prasa, itp.)</i>	20 000,00
		Zakup energii	20 500,00
	4260	<i>środki własne Gminy</i>	20 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		<i>środki własne Gminy (niespodziewane awarie sprzętu i urządzeń)</i>	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		<i>środki własne Gminy</i>	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		<i>środki własne Gminy (usługi pocztowe, informatyczno-serwisowe, elektroniczna skrzynka podawcza, abonament RTV, opieka autorska programów komputerowych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, monitoring, alarm, sprzętanie pomieszczeń, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługa ABI, konserwacja windy, koszty przesyłek)</i>	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		<i>środki własne Gminy (ubezpieczenie samochodu służbowego)</i>	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 021,00
		<i>środki własne Gminy</i>	16 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		<i>środki własne Gminy</i>	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 582,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	10 582,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>510 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	510 400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	380 000,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	130 400,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	70 000,00
			<b>15 000,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 398 146,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 476 161,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	500,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 314 496,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	12 314 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 467,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	20 687,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	100 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	7 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	22 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	1 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		<i>środki Gminy Czempin (opieka autorska programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.)</i>	1 400,00

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	1 960,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 767 722,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 587 990,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 587 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 686,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	1 747,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	132 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	11 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	22 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	2 409,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00
		<i>środki Gminy Czempień (opieka autorska programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, usługi pocztowe, itp.)</i>	1 411,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	2 220,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 929,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,00
		<i>środki własne Gminy</i>	47 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00
		<i>środki własne Gminy</i>	8 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		<i>środki własne Gminy</i>	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		<i>środki własne Gminy</i>	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	766,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00

			<i>środki własne Gminy</i>	65 000,00
85513			Składki na ubezpieczenia 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	23 334,00
	4130		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	23 334,00
			<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	23 334,00
<b>Razem</b>				<b>20 084 646,00</b>

### Projekt planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>	449 164,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>449 164,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			zwrot za okulary korekcyjne do pracy, herbata, napoje dla pracowników	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			materiały biurowe, druki, pieczętki	2 000,00
			papier do drukarek, kserokopiarek	1 500,00
			tonery	1 500,00
			wydawnictwa i publikacje fachowe	1 000,00
			środki czystości	2 000,00
			art. elektryczne, gospodarcze	400,00
			środki dezynfekujące COVID-19	1 000,00
			oprogramowanie, licencje	1 400,00
			akcesoria komputerowe	1 000,00
			regaly	1 500,00
			inne	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			usuwanie nagłych awarii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			opłaty pocztowe	200,00
			usługi bankowe	300,00
			usługi informatyczno-komputerowe	4 800,00
			opieka autorska programów komputerowych	2 900,00
			dzierżawa kserokopiarek	3 600,00
			usługi RODO	2 000,00
			inne	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00
<b>Razem</b>				<b>449 164,00</b>

## Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

### BETKOWO – 22.347,14

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu- **13.408,28** 92109-6050
2. 2% dożynki gminne – **446,94** 01095-4300
3. Krzewienie kultury – **4.141,92**
  - Zakupy – 858,08 92195-4210
  - Wyżywienie – 1.283,84 92195-4220
  - Usługi – 2.000,00 92195-4300
4. Przegląd świetlicy – **350,00** 92109-4300
5. Kominiarz + opłaty – **2.500,00** 92109-4300
6. Lampa ledowa na plac rekreacyjny - zakup– **1.500,00** 92695-4210

### BIECZYNY – 11.822,93

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **3.796,47** 92695-6050
  - Doposażenie placu zabaw w Zadorach – **3.796,46** 92695-6060
2. 2% dożynki gminne -**230,00** 01095-4300
3. Wyposażenie strażnicy OSP Srocko Wielkie – zakupy - **4.000,00**  
75412-4210

### BOROWO – 32.154,80

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu – **19.292,80** 2109-6050
1. 2% dożynki gminne -**662,00** 01095-4300
2. Lampa przy drodze gminnej, przy blokach – **8.700,00** 90015-6050
3. Krzewienie kultury – usługa - **2.500,00** 92195-4300
4. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
5. Utrzymanie boiska – zakup paliwa, oleju, chemii do oprysku – **850,00** 92695-4210

### DONATOWO – 19.212,27

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie – **11.527,36** 60016-6050
2. 2% dożynki gminne – **384,25** 01095-4300
3. Przegląd świetlicy – **200,00** 2109-4300
4. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300

5. Przegląd kominiarski na świetlicy – <b>110,00</b>	92109-4300
6. Odbiór odpadów ze świetlicy – <b>300,00</b>	92109-4300
7. Wywóz nieczystości ciekłych – <b>200,00</b>	92109-4300
8. Krzewienie kultury – <b>2.740,66</b>	
➤ usługa – 2.000,00	92195-4300
➤ zakupy – 440,00	92195-4210
➤ wyżywienie – 300,66	92195-4220
9. Zakupy na świetlicę – <b>1.800,00</b>	92109-4210
10. Remont placu zabaw – <b>1.800,00</b>	92695-4270

### **GLUCHOWO – 43.977,73**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020	
- Utworzenie placu zabaw w Siernikach – <b>13.193,32</b>	92695-6050
- Doposażenie placu zabaw w Zadorach - <b>13.193,32</b>	92695-6060
1. 2% dożynki gminne Dożynki gminne – <b>879,55</b>	01095-4300
2. Zakup wraz z montażem 2 ławek (ławostołów) pod wiatę na stadionie - <b>5.000,00</b>	
	92695-4300
3. Zakup wraz z montażem bram do ogrodzenia stadionu – <b>6.061,54</b>	92695-4300
4. Krzewienie kultury i tradycji w sołectwie – <b>5.500,00</b>	
➤ Zakupy – 500,00	92195-4210
➤ Wyżywienie – 1.500,00	92195-4220
➤ Usługi – 3.500,00	92195-4300
5. Przegląd altanki i placu zabaw na stadionie – <b>150,00</b>	92695-4300

### **GORZYCE – 20.779,70**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020	
- Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie – <b>12.467,82</b>	60016-6050
2. 2% dożynki gminne – <b>416,00</b>	01095-4300
3. Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, zakup paliwa i farby – <b>2.000,00</b>	92695-4210
4. Wywóz śmieci ze świetlicy – <b>300,00</b>	92109-4300
5. Przegląd świetlicy – <b>350,00</b>	92109-4300
6. Przegląd placu zabaw – <b>150,00</b>	92695-4300
7. Siatki do okien w świetlicy - usługa – <b>2.000,00</b>	92109-4300
8. Kino letnie – <b>600,00</b>	92195-4300
9. Wyposażenie świetlicy – zakupy – <b>2.495,88</b>	92109-4210



### **GORZYCZKI – 19.525,76**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie – **11.715,00** 60016-6050
2. 2% dożyńki gminne - **390,00** 01095-4300
3. Opłata za prąd i wodę ze świetlicy **150,00** 92109-4260
4. Opłata za ścieki i odpady ze świetlicy - **150,00** 92109-4300
5. Przegląd świetlicy wiejskiej – **350,00** 92109-4300
6. Przegląd placu zabaw i przystani wiejskiej – **150,00** 92695-4300
7. Konserwacja, pielęgnacja placu zabaw, boiska, przystani wiejskiej – **920,76** 92695-4300
8. Krzewienie kultury i tradycji – Mikołajki – **1.500,00** 92195-4210
9. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – **4.200,00** 92109-4210

### **JAROGNIEWICE – 23.421,95**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu – **2.226,36** 92109-6050
  - Remont świetlicy w Jarogniewicach – **11.826,81** 92109-4270
2. 2% dożyńki gminne – **468,00** 01095-4300
3. Przegląd wiaty na terenie rekreacyjnym – **100,00** 92695-4300
4. Przegląd kosiarki – **200,00** 92695-4300
5. Zakup paliwa na wykoszenie placu zabaw – **200,00** 92695-4210
6. Gablota ogłoszeniowa z montażem – **2.000,00** 01095-4300
7. Krzewienie kultury – zespół + dmuchaniec - **3.000,00** 92195-4300
8. Krzewienie kultury – wyżywienie – **1.000,00** 92195-4220
9. Wyposażenie świetlicy – **2.400,78** 92109-4210

### **JASIEŃ – 23.287,60**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu – **13.972,56** 92109-6050
2. 2% dożyńki gminne **465,75** 01095-4300
3. Krzewienie kultury: **4.000,00**
  - Usługa muzyczna i animacje – 3.000,00 92195-4300
  - Wyżywienie – 1.000,00 92195-4220
4. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
5. Przegląd świetlicy – **350,00** 92109-4300
6. Wyposażenie świetlicy – **4.000,00** 92109-4210
7. Opłaty za świetlicę (utrzymanie) – **349,29** 92109-4300

### **NOWE BORÓWKO – 19.480,97**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie – **11.700,00** 60016-6050
2. Dożynki gminne – **390,00** 01095-4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
4. Opłata za prąd w pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw – **300,00** 92695-4260
5. Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów rekreacyjnych w sołectwie – **400,00** 92695-4210
6. Usługa - Remont dróg gruntowych w sołectwie - **6.540,97** 60016-4270

### **NOWE TARNOWO – 10.972,04**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie – **6.583,22** 60016-6050
- ~~2.~~ 2% dożynki gminne – **219,44** 01095-4300
3. Krzewienie kultury – wyżywienie – **1.000,00** 92195-4220
4. Doposażenie świetlicy w Piechaninie – zakupy – **1.669,38** 92109-4210
5. Odmalowanie wiaty autobusowej – **1.500,00** 60095-4270

### **NOWY GOŁĘBIN – 16.211,75**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie – **9.727,05** 60016-6050
2. Dożynki gminne – **129,70** 01095-4300
3. Antyramy ogłoszeniowe - zakup – **500,00** 01095-4210
4. Przegląd świetlicy - **300,00** 92109-4300
5. Wyposażenie świetlicy – **5.555,00** 92109-4210

### **PIECHANIN – 30.318,66**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie – **18.191,20** 60016-6050
2. 2% dożynki gminne - **606,37** 01095-4300
3. Przegląd placu zabaw – **81,08** 92695-4300
4. Przegląd budynku świetlicy wiejskiej – **238,18** 92109-4300
5. Przegląd kominiarski świetlicy – **110,00** 92109-4300
6. Odbiór odpadów ze świetlicy – **1.102,98** 92109-4300
7. Opłaty za media, prąd, woda – **1.000,00** 92109-4260
8. Paliwo do kosiarki na plac zabaw – **300,00** 92695-4210
9. Wyposażenie świetlicy – zakupy – **7.000,00** 92109-4210
10. Krzewienie kultury – usługa – **1.688,85** 92195-4300

### **PIOTRKOWICE – 38.379,75**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie – **23.027,85** 60016-6050
2. 2% dożyńki gminne – **767,60** 01095-4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
4. Prąd na plac zabaw – **300,00** 92695-4260
5. Paliwo + żyłka + chemia na plac zabaw – **300,00** 92695-4210
6. Wykonanie i montaż elementów zabawowych na plac zabaw – **4000,00** 92695-4300
7. Półki do garażu na plac zabaw – **300,00** 92695-4210
8. Krzewienie kultury – **3.500,00**
  - wyżywienie - 1.000,00 92195-4220
  - usługa – 1.500,00 92195-4300
  - zakup – 1.000,00 92195-4210
9. Wykonanie oświetlenia wiaty na placu zabaw- **6.034,30** 92695-4300

### **PIOTROWO DRUGIE – 12.405,12**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **3.721,50** 92695-6050
  - Doposażenie placu zabaw w Zadorach - **3.721,50** 92695-6060
1. 2% dożyńki gminne – **248,00** 01095-4300
2. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
3. Krzewienie kultury – zakupy – **500,00** 92195-4210
4. Krzewienie kultury – usługa – **564,12** 92195-4300
5. Krzewienie kultury – wyżywienie – **500,00** 92195-4220
6. Zakupy na plac zabaw – **1.000,00** 92695-4210
7. Wykonanie gabloty ogłoszeniowej z montażem – **2.000,00** 01095-4300

### **PIOTROWO PIERWSZE – 21.317,11**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **6.395,14** 92695-6050
  - Doposażenie placu zabaw w Zadorach - **6.395,13** 92695-6060
1. 2% dożyńki gminne - **426,34** 01095-4300
2. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
3. Odbiór odpadów – **400,00** 92695-4300
4. Zakup paliwa na wykaszanie terenów zielonych na placu zabaw - **200,00** 92695-4210
5. Konserwacja obiektów (placu zabaw) – **300,00** 92695-4270
6. Wykonanie i montaż doposażenia na plac zabaw – **7050,50** 92695-4300

**SIERNIKI – 12.987,31**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **3.896,20** 92695-6050
  - Doposażenie placu zabaw w Zadorach – **3.896,19** 92695-6060
2. 2% dożynki gminne – **259,75** 01095-4300
3. Zakup 2 zestawów biesiadnych – **1.935,17** 01095-4210
4. Zakup namiotu 3 x 6 – **3.000,00** 01095-4210

**SŁONIN – 21.809,73**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu – **13.100,00** 92109-6050
2. 2% dożynki gminne – **440,00** 01095-4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
4. Przegląd świetlicy – **350,00** 92109-4300
5. Opłaty na świetlicy, woda i prąd – **1.000,00** 92109-4260
6. Opłaty na świetlicy kominiarz, odpady i ścieki – **1.000,00** 92109-4300
7. Zakupy na świetlicę – **300,00** 92109-4210
8. Paliwo na plac zabaw – **300,00** 92695-4210
9. Remont placu zabaw – **3.000,00** 92695-4270
10. Krzewienie kultury – wyżywienie – **2.169,73** 92195-4220

**SROCKO WIELKIE – 16.793,94**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **5.038,18** 92695-6050
  - Doposażenie placu zabaw w Zadorach - **5.038,18** 92695-6060
2. 2% dożynki gminne – **335,88** 01095-4300
3. Doposażenie kuchni w budynku strażnicy – **3.000,00** 75415-4210
4. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92695-4300
5. Paliwo i zakupy na plac zabaw – **731,70** 92695-4210
6. Usługa wynajmu dmuchańca na turniej wsi – **1.500,00** 01095-4300
7. Nasadzenia na placu zabaw (zakup roślin) – **1.000,00** 92695-4210

**STARE TARNOWO – 14.375,61**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020
  - Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie – **8.625,37** 60016-6050
2. 2% dożynki gminne – **287,51** 01095-4300
3. Wykonanie i montaż dwóch gablot ogłoszeniowych – **4.000,00** 01095-4300

4. Krzewienie kultury – usługa- 1.462,73 92195-4300

**STARY GOŁĘBIN – 35.558,37**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie – **21.335,02** 60016-6050
2. 2% dożynki gminne – **711,00** 01095-4300
3. Energia i woda na świetlicy – **500,00** 92109-4260
4. Przeglądy, opłaty, kominiarz, odpady - świetlica – **1.000,00** 92109-4300
5. Dofinansowanie do kapeli dudziarskiej – zakup stroi – **3.000,00** 92195-4210
6. Wykonanie i montaż dwóch gablot informacyjnych (mała i duża) – **3.500,00** 01095-4300
7. Krzewienie kultury – **5.512,35**
- Zakup – 500,00 92195-4210
  - Usługa – 2.012,35 92195-4300
  - Wyżywienie – 3.000,00 92195-4220

**ZADORY – 19.480,97**

1. 60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020  
- Utworzenie placu zabaw w Siernikach – **5.850,00** 92695-6050  
- Doposażenie placu zabaw w Zadorach - **5.850,00** 92695-6060
2. 2% dożynki gminne - **390,00** 01095-4300
3. Przegład placu zabaw – **150,00** 92695-4300
4. Paliwo + olej + żyłka na plac zabaw – **500,00** 92695-4210
5. Przegład kosiarki na plac zabaw – **700,00** 92695-4300
6. Zakup farb i urządzeń (pergola) na plac zabaw – **1.700,00** 92695-4210
7. Krzewienie kultury – 4.340,97
- Wyżywienie – **840,97** 92195-4220
  - Usługa – **3.500,00** 92195-4300

**Razem: 486.621,21 zł.**

**Podział środków Funduszu Osiedlowego na 2021 rok.**

**Osiedle nr 1 – 10 170,00 zł**

7. Demontaż starej i montaż nowej tablicy informacyjnej
- Usługi – 3000 zł 75095 par. 4300
8. Wsparcie organizacji festynu na os. nr 4
- Usługi - 2500 zł 92195 par. 4300
9. Remont chodników na os. nr 1
- Usługi – 4670 zł – Remont chodników na osiedlu nr 2 60016 par. 4270

**Osiedle nr 2 – 13 035,00 zł**

1. Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Czempiniu. Odcinek od skrzyżowania z ul. Kuczmerowicza do skrzyżowania z ul. Marciniaka + remont chodnika na moście ul. Kuczmerowicza/Chłapowskiego  
➤ Usługa – 13 035,00 zł 60016 par. 4270

**Osiedle nr 3 – 6 945,00 zł**

6. Karuzela i bujak sprężynowy  
➤ Zakup – 6 845,00 zł 92695 par. 4210
7. Przegląd placu zabaw  
➤ Usługa – 100,00 zł 92695 par. 4300

**Osiedle nr 4 – 12 870,00 zł**

1. Utrzymanie obiektu (boisko, korty i plac zabaw)  
➤ Materiały – 1 500,00 zł 92695 par. 4210
2. Organizacja festynów rodzinnych  
➤ Materiały – 670,00 zł 92195 par. 4210  
➤ Usługi – 2000,00 zł 92195 par. 4300
3. Poprawienie jakości boiska do koszykówki  
➤ Usługa – 8 200 zł 92695 par. 4300
4. Przegląd placu zabaw  
➤ Usługa 500 zł 92695 par. 4300

**Osiedle nr 5 – 12 165,00 zł**

6. Przeglądy placu zabaw  
➤ Usługa - 500,00 zł 92695 par. 4300
7. Konserwacja placu zabaw – zakupy - 2 000,00 zł 92695 par. 4210
8. Paliwo, sprzęt do kosiarek  
➤ Zakupy – 1 500,00 zł 92695 par. 4210
9. Usunięcie słupów z terenów rekreacyjno/sportowych wraz z wywozem  
➤ usługa – 4 000,00 zł 92695 par. 4300
10. Festyn  
➤ Usługi – 1000,00 zł 92195 par. 4300  
Nagrody – 1 500,00 zł 92195 par. 4190
11. Malowanie ławek/naprawa wiaty na terenie rekreacyjnym  
➤ zakupy - 1 665,00 zł 92695 par. 4210

**Osiedle nr 6 – 9 315,00 zł**

1. Mata gumowa + podsypka na plac zabaw – 450,00 zł 92695 par. 4210
2. Farba + pędzle na zakonserwowanie ławek i elementów drewnianych na placu zabaw 350,00 zł – zakupy 92695 par. 4210
3. Paczki świąteczne na Mikołajki – 2 315,00 zł – zakupy 92195 par. 4220
4. Naciąg siatki ogrodzeniowej na placu zabaw – 1 000,00 zł – usługa 92695 par. 4300
5. Przegląd placu zabaw – usługa – 200,00 zł 92695 par. 4300
6. Zakup energii elektrycznej na plac zabaw – 500,00 zł 92695 par. 4260
7. Koszenie placu zabaw usługa -500,00 zł 92695 par. 4300
8. Budowa kręgu do grillowania na placu zabaw 4 000,00 zł usługa 92695 par. 4300

**Osiedle nr 7 – 9 525,00 zł**

1. Farby i materiały na konserwację placu zabaw

Zakupy 300,00 zł	2695 par. 4210
2. Zakup wyposażenia plac zabaw	
➤ Stół do ping-ponga 5 800,00 zł	92695 par. 4210
➤ Dwa bujaki pojedyncze sprężynowe - usługa 2 800,00 zł	92695 par. 4210
➤ Stojak rowerowy – 625,00 zł usługa	92695 par. 4210
<b>RAZEM 74.025,00 zł.</b>	

### 3. PRZYCHODY

Projekt budżetu Gminy Czempin zakłada przychody w łącznej kwocie 9.097.342,51 zł. Na tę kwotę składają się przychody z tytułu pożyczek i kredytów na prefinansowanie zadań unijnych, z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu wolnych środków wypracowanych w roku poprzednim. Wielkości poszczególnych tytułów szczegółowo przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2021 rok. Gmina prowadzi szereg inwestycji dofinansowanych środkami zewnętrznymi, dotacje unijne w znacznej większości wpływają ostatecznie po rozliczeniu danego projektu, stąd planuje się przychody na prefinansowanie inwestycji w części finansowanej dotacją unijną. Zakłada się spłatę owych przychodów niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania.

Wolne środki zostały wypracowane za 2019 rok w kwocie 3.387.731,07 zł, na dzień zatwierdzenia projektu budżetu na 2021 rok nie zaangażowano w budżecie roku 2020 wolnych środków. Zatem kwota zaangażowana w projekcie budżetu roku 2021 jest bezpieczna.

### 4. ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy na 2021 rok planuje się rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku na prefinansowanie zadań unijnych.

Kwota spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynika z aktualnych harmonogramów spłat do każdej umowy kredytowej, pożyczkowej.

Kwota spłat zobowiązań zaciąganych na prefinansowanie zadań unijnych odpowiada kwocie przychodów roku 2021 z tytułu kredytów i pożyczek na prefinansowanie zadań unijnych, gdyż zakłada się, że wszystkie projekty zostaną rozliczone w 2021 roku i dotacje wpłyną również w 2021 roku na rachunek Gminy, a wtedy niezwłocznie zobowiązania zostaną spłacone.

### 5. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2021r. wg aktualnego planu finansowego wyniesie 23.155.377,32 zł, z czego kwota 55.000,00 zł to dług spłacany wydatkami (zakupy na raty).

W 2021 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł, planuje się też spłacić zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 2.408.500,00 zł. Planowane przychody na prefinansowanie zadań unijnych zostaną spłacone w tym samym roku, w którym zostaną zaciągnięte.

Zatem stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 23.726.877,32 zł, z czego kwota 35.000,00 zł to dług spłacany wydatkami.

Ponadto wyjaśnia się następująco:

- W dochodach na 2021 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ za gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Czempin odpowiedzialny jest Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w Czempiniu,

- W wydatkach nie przewidziano środków w zakresie wydatków na PFRON § 414, ponieważ w każdej jednostce organizacyjnej Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest spełniony,
- Wydatki związane z funduszem sołeckim /FS/ i funduszem osiedlowym /FO/ opisane zostały w odrębnych fragmentach objaśnień – w tabeli wydatków Urzędu wskazano jedynie łączne kwoty w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
- W 2020 roku Gmina wykonała dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.068.023,00 zł. Środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów na 2020 rok, wykorzystane zostaną na zadania inwestycyjne w roku 2021. Na dzień zatwierdzania projektu budżetu Gminy Czempień nie wprowadzono do planu przychodów środków z RFIL. Gmina złożyła i będzie składać szereg wniosków o dofinansowanie zadań majątkowych. Po uzyskaniu dofinansowań środki z RFIL przeznaczone zostaną na finansowanie wkładu własnego do owych przedsięwzięć i zostaną w odpowiednim czasie wprowadzone jako przychody do budżetu Gminy.