

Zarządzenie Nr 369/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Czempień
za I półrocze 2017 roku***

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za I półrocze 2017 roku

Plan budżetu na 2017 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXXV/259/16 z dnia 21 grudnia 2016 r, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- XXXVII/273/17 z dnia 5 stycznia 2017r.,
- XXXVIII/275/17 z dnia 12 stycznia 2017r.,
- XXXIX/279/17 z dnia 1 lutego 2017r.,
- XL/287/17 z dnia 27 lutego 2017r.,
- XLI/297/17 z dnia 27 marca 2017r.,
- XLII/313/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- XLIII/323/17 z dnia 29 maja 2017r.,
- XLV/332/17 z dnia 21 czerwca 2017r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 303/17 z dnia 26 stycznia 2017r.,
- 319/17 z dnia 15 marca 2017r.,
- 323/17 z dnia 31 marca 2017r.,
- 328/17 z dnia 11 kwietnia 2017r.,
- 333/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- 334/17 z dnia 11 maja 2017r.,
- 343/17 z dnia 30 maja 2017r.,
- 346/17 z dnia 8 czerwca 2017r.,
- 352/17 z dnia 28 czerwca 2017r.

na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

dochody:	60.977.026,39 zł
wydatki:	73.059.490,93 zł
planowany deficyt budżetu	-12.082.464,54 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 60.977.026,39 zł wykonano w kwocie 23.396.687,91 zł, tj. w 38,37 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 18.260.866,97 zł wykonano w kwocie 8.639.353,91 zł, tj. w 47,32 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości			
plan	5.034.123,07		
wykonanie	3.104.556,76	61,67 %	
- rolnego			
plan	1.616.605,00		
wykonanie	778.250,42	48,14 %	
- leśnego			
plan	54.565,00		
wykonanie	27.980,00	51,28 %	
- od środków transportowych			
plan	341.807,00		
wykonanie	185.042,10	54,14 %	
- dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
plan	20.000,00		
wykonanie	16.898,02	84,49 %	
- od spadków i darowizn			
plan	45.000,00		
wykonanie	-693,78	0,00 %	
- od czynności cywilnoprawnych			
plan	265.000,00		
wykonanie	155.699,00	58,75 %	

2. wpływy z opłat

- skarbowej			
plan	35.000,00		
wykonanie	22.474,00	64,21 %	
- targowej			
plan	7.915,00		
wykonanie	8.709,00	110,03 %	

	<i>- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
	plan	173.000,00
	wykonanie	124.509,97
		71,97 %
	<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>	
	plan	85.000,00
	wykonanie	73.042,04
		85,93 %
	<i>- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień</i>	
	plan	73.785,00
	wykonanie	51.257,07
		69,47 %
3.	<u>z majątku gminy</u>	
	plan	654.676,00
	wykonanie	141.325,46
		21,74 %
4.	<u>wpływy z usług</u>	
	plan	193.362,00
	wykonanie	85.377,32
		44,15 %
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>	
	plan	70.000,00
	wykonanie	24.685,53
		35,27 %
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>	
	plan	122.000,00
	wykonanie	62.510,09
		51,24 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>	
	plan	15.170,00
	wykonanie	13.300,00
		87,67 %
8.	<u>odsetki</u>	
	plan	72.283,00
	wykonanie	36.269,87
		50,18 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	
	plan	7.126.701,00
	wykonanie	3.252.306,00
		45,64 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>	
	plan	80.000,00
	wykonanie	44.831,01
		56,04 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
	plan	31.500,00
	wykonanie	24.753,91
		78,58 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	
	plan	1.747.215,00
	wykonanie	11.912,07
		0,68 %

13.	<u>odszkodowania, kary, grzywny, mandaty</u>		
	plan	1.582,00	
	wykonanie	1.848,00	116,81%
14.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>		
	plan	351.023,90	
	wykonanie	336.233,92	95,79%
15.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
	plan	29.029,00	
	wykonanie	37.901,21	130,56%
16.	<u>wpływy z tytułu koncesji i licencji</u>		
	plan	14.525,00	
	wykonanie	18.374,92	126,51%

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	<i>10.668.305,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>6.135.272,00</i>	<i>57,51 %</i>

w tym:

- część oświatowa

plan	6.943.022,00	
wykonanie	4.272.632,00	61,54 %

- część wyrównawcza

plan	3.560.617,00	
wykonanie	1.780.308,00	50,00 %

- część równoważąca

plan	164.666,00	
wykonanie	82.332,00	50,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	<i>14.660.922,68</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>8.147.600,14</i>	<i>55,57 %</i>

w tym:

z budżetu państwa

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

plan	12.354.997,68	
wykonanie	7.417.564,68	60,04 %

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan	649.513,68	
wykonanie	649.513,68	100,00 %

- administracja publiczna

plan	87.885,00	
wykonanie	43.902,00	49,95 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	2.304,00	
wykonanie	1.152,00	50,00 %

- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

plan	7.359.996,00	
wykonanie	4.352.117,00	59,13 %

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	4.128.150,00	
wykonanie	2.298.456,00	55,68 %

- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	24.999,00	
wykonanie	11.867,00	47,47 %

- dodatek energetyczny

plan	1.000,00	
wykonanie	200,00	20,00 %

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania

plan	1.200,00	
wykonanie	1.200,00	100,00 %

- Karta Dużej Rodziny

plan	189,00	
wykonanie	189,00	100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	99.761,00	
wykonanie	58.968,00	59,11 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.563.568,00	
wykonanie	685.443,00	43,84 %

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	221.788,00	
wykonanie	153.330,00	69,13 %

- ośrodki pomocy społecznej			
plan	68.158,00		
wykonanie	36.694,00		53,84 %
- dożywianie uczniów			
plan	136.818,00		
wykonanie	96.749,00		70,71 %
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
plan	70.392,00		
wykonanie	70.392,00		100,00 %
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
plan	21.998,00		
wykonanie	11.667,00		53,04 %
- zasiłki stałe			
plan	186.756,00		
wykonanie	142.000,00		76,04 %
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	857.658,00		
wykonanie	174.611,00		20,36 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	742.357,00		
wykonanie	44.592,46		6,01 %
w tym:			
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia			
plan	16.732,00		
wykonanie	16.732,00		100,00 %
- dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia			
plan	16.625,00		
wykonanie	8.312,50		50,00 %
- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempin			
plan	70.000,00		
wykonanie	19.547,96		27,93 %
- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin – rama komunikacyjna Czempinia etap II”			
plan	589.000,00		
wykonanie	0,00		0,00%

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym”

plan	50.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>622.959,07</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>85.000,00</i>	<i>13,64%</i>

w tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023”

plan	68.787,82	
wykonanie	0,00	0,00%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”

plan	129.253,44	
wykonanie	0,00	0,00%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli”

plan	409.917,81	
wykonanie	85.000,00	20,74%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Ratujmy pomnik przyrody – dąb szypułkowy w miejscowości Czempień”

plan	15.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>16.763.972,67</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>389.461,86</i>	<i>2,32%</i>

w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień”

plan	6.776.447,08	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”

plan	658.230,23	
wykonanie	389.461,86	59,17%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo”

plan	5.751.847,09	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”

plan	1.033.155,35	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie”

plan	2.524.292,92	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania „W cieniu dębu” – II etap- kontynuacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu”

plan	20.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2017r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2017r. wynoszą:

- zaległości	3.121.872,44 zł
- nadpłaty	3.306,57 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	50.260,78 zł
- nadpłaty	1,58 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	637,18 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	67,20 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	41.315,35 zł

- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.559.053,34 zł
- nadpłaty	3.304,55 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	24.729,00 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	14.831,52 zł
- nadpłata	0,44 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.415.972,81 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego w latach ubiegłych	
- zaległości	5.643,35 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	106,78 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	169,50 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	497,40 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2017 roku wysłano 742 upomnienia i wystawiono 223 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	47.081,82
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	4.963,38 3.483,80
- ulgi inwestycyjne	60.008,17
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	21.375,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	136.912,17

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)	2.078,81
--	-----------------

Umorzenia

- w podatku rolnym	23,00
- w podatku od nieruchomości	493,00
- odsetki za zwłokę	3.436,50
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	3.952,50

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 142.943,48 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2017 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2017 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	359.852,92
- w podatku od środków transportowych	103.093,00
	462.945,92

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 513,68	649 513,68
	01095		Pozostała działalność	649 513,68	649 513,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	649 513,68	649 513,68
020			Leśnictwo	2 500,00	1 033,69
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	1 033,69
		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	1 033,69
600			Transport i łączność	7 401 413,08	27 920,46
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	16 732,00	16 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	8 312,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00	8 312,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 368 056,08	2 875,96
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 532,00	1 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	998,00	998,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79,00	79,95

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 776 447,08	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 000,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	623 444,00	127 360,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 444,00	127 360,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 554,93
	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	258 000,00	56 064,80
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	444,00	444,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	23 494,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 651,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00
710		Działalność usługowa	22 960,00	22 960,78
	71095	Pozostała działalność	22 960,00	22 960,78
	0830	Wpływy z usług	212,00	212,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 748,00	22 748,58
750		Administracja publiczna	157 404,82	46 726,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 885,00	43 902,00
	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	87 885,00	43 902,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00
		w tym:		
		- opłata za interpretację podatkową udzieloną PGE w zakresie podatków lokalnych		40,00
		- opłata za korzystanie z domeny Urzędu przez ZM SELEKT		50,00
	75095	Pozostała działalność	69 429,82	2 734,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457,00	549,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185,00	185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00
		w tym:		
		odszkodowanie za uszkodzone mienie - tablice na ścieżce edukacyjno - przyrodniczej		2 000,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	58 469,65	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	10 318,17	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	1 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	1 152,00
		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	2 304,00	1 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 389,90	8 389,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 389,90	8 389,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 376,90	8 376,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	14 939 645,07	7 840 126,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 220,00	20 117,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 898,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 220,00	3 219,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 109 399,07	2 580 651,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 151 642,07	2 071 737,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 872,00	393 402,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 382,00	27 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00	56 264,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 458,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	162,40
			w tym:		
			- wpływy z tytułu kosztów upomnień		162,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 322,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 289 766,00	1 702 864,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 481,00	1 032 819,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826 733,00	384 848,02

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00	675,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 454,00	128 777,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	-693,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 915,00	8 709,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	137 241,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 865,30
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		6 865,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 622,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 559,00	239 356,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 474,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00	124 509,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	73 042,04
		w tym:		
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego		42 132,20
		- opłaty adicenckie		30 909,84
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 525,00	18 374,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	34,80
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	920,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 206 701,00	3 297 137,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 126 701,00	3 252 306,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	44 831,01
758		Różne rozliczenia	12 683 150,00	6 390 412,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 943 022,00	4 272 632,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 943 022,00	4 272 632,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 617,00	1 780 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 617,00	1 780 308,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 014 845,00	255 140,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	11 987,35
		w tym:		
		- odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		11 987,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 972,00	243 152,78
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z 2016 roku		242 972,00

		- wyrównanie opłaty produktowej		180,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 735 873,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 666,00	82 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 666,00	82 332,00
801		Oświata i wychowanie	6 058 817,75	853 848,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 693 825,68	2 042,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00
	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	450,00	750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295,00	295,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	967,42
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	75 394,47	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	8 869,94	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 557 448,27	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 099 903,04	735 519,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00
		w tym:		
		- kara związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o zwrot dotacji przez niepublicznego przedszkola		50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	24 685,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 705,00	34 426,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	7 737,34
		w tym:		
		- odszkodowanie za szkodę w przedszkolu gminnym		394,50
		- refundacja kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji - rozbudowy przedszkola		7 342,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 658,00	174 611,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 917,81	85 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	19 547,96
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 230,23	389 461,86
80110		Gimnazja	48 089,03	1 304,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	97,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 207,31
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	40 253,35	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	4 735,68	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	114 982,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	62 510,09
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	52 472,16
851		Ochrona zdrowia	7 939,00	939,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	939,00	939,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	939,00	939,30
852		Pomoc społeczna	830 988,00	565 300,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 997,00	23 534,00
	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	24 999,00	11 867,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	11 667,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 788,00	153 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 788,00	153 330,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	45 340,00	44 540,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 340,00	44 340,96

	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	1 000,00	200,00
85216		Zasilki stałe	189 626,00	143 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,00	1 200,00
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 756,00	142 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 658,00	37 894,00
	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	1 200,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 458,00	36 694,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 761,00	66 052,97
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	7 084,97
	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	99 761,00	58 968,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 818,00	96 749,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 818,00	96 749,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 392,00	70 392,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 392,00	70 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 392,00	70 392,00
855		Rodzina	11 546 928,00	6 687 340,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 367 796,00	4 354 147,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,98
		w tym:		
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		30,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		2 000,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 359 996,00	4 352 117,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4 178 250,00	2 332 310,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 497,08
		w tym:		
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 497,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	7 603,20
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		7 603,20
	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	4 128 150,00	2 298 456,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	24 753,91
		w tym:		
		- 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		24753,91
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00
	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	189,00	189,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	693,00	693,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	693,00	693,00
		w tym:		
		- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych		693,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 221,09	58 961,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 779 779,09	14 230,86
	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	26 282,00	12 280,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00	1 950,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 751 547,09	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 392,00	1 392,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00	1 392,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	50,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,22

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	43 287,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43 287,57
			w tym:		
			- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		43 287,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 730,00	3 432,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	2 702,43
		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	7 000,00	2 702,43
	92116		Biblioteki	730,00	730,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	730,56
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 286,00	40 877,06
	92601		Obiekty sportowe	72 100,00	25 577,74
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	25 575,47
			w tym:		
			- usługi związane z wynajmem hali sportowej Herkules		25 575,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,27
			w tym:		
			- odsetki za nieterminową wpłatę za wynajem hali sportowej		2,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 151,00	2 151,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 151,00	2 151,80
	92695		Pozostała działalność	13 035,00	13 147,52
		0830	Wpływy z usług	150,00	32,52
			w tym:		
			- usługi związane z wynajmem kortów na ul. Polnej		32,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 885,00	13 115,00
			RAZEM	60 977 026,39	23 396 687,91

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	649 513,68	649 513,68	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	1 033,69	41,35%
600	Transport i łączność	7 401 413,08	27 920,46	0,38%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 444,00	127 360,02	20,43%
710	Działalność usługowa	22 960,00	22 960,78	100,00%
750	Administracja publiczna	157 404,82	46 726,00	29,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	1 152,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 389,90	8 389,90	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 939 645,07	7 840 126,83	52,48%
758	Różne rozliczenia	12 683 150,00	6 390 412,13	50,39%
801	Oświata i wychowanie	6 058 817,75	853 848,71	14,09%
851	Ochrona zdrowia	7 939,00	939,30	11,83%
852	Pomoc społeczna	830 988,00	565 300,93	68,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 392,00	70 392,00	100,00%
855	Rodzina	11 546 928,00	6 687 340,17	57,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 221,09	58 961,26	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 730,00	3 432,99	15,10%
926	Kultura fizyczna	87 286,00	40 877,06	46,83%
	RAZEM	60 977 026,39	23 396 687,91	38,37%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 73.059.490,93 zł wykonano w kwocie 21.883.906,97 zł, tj. w 29,95 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	38.876.793,85	wykonanie	19.698.529,26	50,67%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan	14.632.845,01	wykonanie	6.890.280,30	47,09%
- dotacje z budżetu				
plan	1.989.907,30	wykonanie	1.168.986,87	58,75%
w tym:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń</i>				
plan	326.980,00	wykonanie	262.600,00	80,31%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	739.600,00	wykonanie	378.294,00	51,15%
<i>dotacje dla spółki wodnej</i>				
plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju</i>				
plan	46.193,00	wykonanie	21.759,49	47,11%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	555.120,00	wykonanie	225.139,08	40,56%
<i>dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>				
plan	285.194,30	wykonanie	281.194,30	98,60%
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
plan	15.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
<i>dotacje dla Powiatu na zadania bieżące</i>				
plan	1.820,00	wykonanie	0,00	0,00%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	417.563,00	wykonanie	155.192,23	37,17%

2) wydatki majątkowe

	plan	34.182.697,08	wykonanie	2.185.377,71	6,39%
w tym:					
-	wydatki inwestycyjne				
	plan	31.436.305,08	wykonanie	1.805.932,66	5,74%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	plan	1.506.592,00	wykonanie	324.945,05	21,57%
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków				
	plan	10.000,00	wykonanie	3.000,00	30,00%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup i montaż lub wymiana źródeł energii				
	plan	10.000,00	wykonanie	1.500,00	15,00%
-	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie				
	plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	dotacja dla powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempin"				
	plan	889.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin"				
	plan	260.800,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4				
	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
-	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP				
	plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 423,68	681 952,93
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	15 490,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	15 490,52
	01095		Pozostała działalność	718 423,68	666 462,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 237,68	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 707,01	3 752,74
			w tym:		
			- namiot dla sołectwa Piechanin - nagroda za II miejsce w Turnieju Wsi w 2016r.		3 000,00
			- prenumerata "Gazeta Sołecka "		35,73
			- artykuły biurowe - akcyza		657,01
			- cement pod garaż - FS Nowe Borówko		60,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	1 403,00
			w tym:		
			- naprawa kosiarki FS Srocko Wielkie		1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,32	5 556,32
			w tym:		
			- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		3 096,32
			- wykonanie instal. elektrycznej w garażu blaszanym w strefie rekreacji - FS Nowe Borówko		2 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	636 778,12	636 778,12
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		636 778,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,00
			- zakup traktorka kosiarki na rzecz wsi Piechanin - zwycięskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego		9 990,00
w tym:					
- zadania zlecone					649 513,68

600		Transport i łączność	11 795 650,13	376 078,50
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00	941,20
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	941,20
		w tym : - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		941,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 962,00	20 991,79
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 931,30	3 962,39
		w tym : - utrzymanie dróg wojewódzkich		3 962,39
	4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 228,70
		w tym : -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 228,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 182 154,00	23 302,54
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 324,30	3 793,59
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych		3 793,59
	4430	Różne opłaty i składki	16 229,00	15 708,25
		w tym: - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - ubezpieczenie dróg powiatowych		15 208,25 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 149 800,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 581 842,13	330 118,11
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 188,97	107 188,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	338,25
		w tym : - wysięgniki do znaków drogowych (ul. Nowa i Strumykowa)		338,25
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 717,78
		w tym: - remont cząstkowy dróg - naprawa przystanku w Jarogniewicach		72 287,28 430,50
	4300	Zakup usług pozostałych	162 300,03	103 453,86
		w tym: - montaż progu zwalniającego na ulicy Tarnowskiej - montaż ławek na Rynku w Czempiniu - opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Towarowa - transport kruszywa - utwardzenie ulic N.Borówko - skucie progu betonowego na ulicy Słowackiego - równanie dróg gminnych - wbudowanie kruszywa w drogi gminne		1 040,44 122,90 641,86 1 101,17 16 264,27 30 000,00 27 421,32

		- utrzymanie dróg gminnych		12 629,90
		- montaż progu zwalniającego na Tarnowskiej - osiedle nr 7		1 500,00
		- równanie dróg - FS Betkowo		5 038,00
		- równanie dróg - FS Donatowo		4 000,00
		- równanie dróg - FS Stare Tarnowo		3 694,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek .budżetowych	1 338 806,21	6 150,00
		w tym :		
		- Projekty dla podziału działek budowy ścieżki spacerowej N. Borówko		6 150,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 927,68	3 397,88
		w tym		
		wykonanie tablic informacyjnych		3 397,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 919,24	599,62
		w tym:		
		- wykonanie tablic informacyjnych		599,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 271,75
		w tym :		
		- materiały do budowy chodnika ul. Ogrodowa		30 271,75
	60095	Pozostała działalność	750,00	724,86
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	724,86
		w tym :		
		- opłata roczna za umieszczenie urządzenia rurociągu tłocznego pod torami kolejowymi		724,86
630		Turystyka	39 250,00	432,00
	63095	Pozostała działalność	39 250,00	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	432,00
		w tym :		
		- przewóz osób na konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 362,00	266 008,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 362,00	266 008,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 682,16
		w tym:		
		- zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		12 091,50
		- zakup opału do lokali komunalnych w Jarogniewicach i Gorzyczkach		1 360,01
		- art. przemysłowe budynek Stary Gołębin		192,74
		- art. elektryczne budynek Stary Gołębin		37,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 311,98
		w tym :		
		- energia – budynek po SP Stary Gołębin		2 918,69

	- energia w lokalach komunalnych (klatki schodowe)		667,30
	- woda- budynek po SP Stary Gołębin		45,32
	- gaz ul. Parkowa		1 424,70
	- energia ul. Nowa		255,97
4270	Zakup usług pozostałych	23 750,00	1 444,65
	w tym :		
	- naprawa windy ul. Parkowa		1 444,65
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	34 925,50
	w tym:		
	- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		615,00
	- usługi na rzecz lokali komunalnych		3 367,82
	- studium wykonalności dla zadania rozbudowa kina ZORZA		9 225,00
	- nieczystości płynne budynek Stary Gołębin,		17,17
	- ksero dokumentów do projektu przebudowy Kina ZORZA		500,46
	- wykonanie kopii arkusza mapy zasadniczej Stare Tarnowo, Piotrowo Drugie, Jarogniewice, Piechanin, Piotrkowice, Sierniki, Głuchowo		2 778,70
	- podział działki w Gorzyczkach		1 500,00
	- wycena nieruchomości gruntowej i zabudowanej Gorzyce, Zadory, Czempiń, Piotrowo Pierwsze, Stare Tarnowo		3 296,00
	- wyrysy i wypisy z rejestru gruntów Zadory, Piotrowo Pierwsze, Stary Gołębin		667,00
	- wznowienie znaków granicznych Czempiń		800,00
	- sporządzenie aktu notarialnego zamiany gruntów w Piechaninie		2 420,64
	- czyszczenie przewodów kominowych budynek po SP Stary Gołębin i ul. Nowa		230,00
	- wpłata dla Starostwa Powiatowego -wieczyste użytkowanie za teren pod Parking ul.Kolejowa		675,60
	- montaż układu pomiarowego - II piętro na ulicy Parkowej		489,46
	- mapa do celów projektowych -Gorzyce		738,00
	- badanie UDT winda, zbiornik, piec - ul. Parkowa, koszty dojazdu do naprawy windy ul. Parkowa		1 224,85
	- sporządzenie aktu notarialnego - nabycie gruntu pod drogi		2 533,80
	- ogłoszenie - wykaz gruntów do dzierżawy Jasień i Sierniki		54,12
	- rozgraniczenie nieruchomości Zadory		2 300,00
	- centralne ogrzewanie Parkowa pom. Windowe		1 491,88
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 250,00	7 297,60
	w tym:		
	- za administrowania lokalami komunalnymi		7 297,60
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 234,70
	w tym :		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin		204,00
	- ubezpieczenie mienia		2 000,00
	- opłaty sądowe		1 030,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 862,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	200 112,40
		w tym :		
		- za zamianę działek w Piechaninie		57 822,40
		- wykup gruntów pod drogę- Nowe Borówko		142 290,00
710		Działalność usługowa	171 200,00	46 341,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	33 321,42
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 321,42
		w tym:		
		- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		14 354,10
		- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod obwodnicę Czempinia - II rata		7 011,00
		- ogłoszenie prasowe		841,32
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		11 115,00
	71095	Pozostała działalność	41 200,00	13 020,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 663,37	5 663,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	452,40
	4260	Zakup energii	9 100,00	5 541,25
		w tym:		
		- energia targowisko		5 541,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 736,63	1 329,63
		w tym:		
		- przegląd budowlany - targowisko		601,47
		- monitoring - targowisko		531,36
		- ogłoszenie prasowe – wynajem lokali		196,80
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 111 078,91	2 059 440,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 319,07	35 486,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 434,07	21 434,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	2 052,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		14 052,00
	75022	Rady gmin	183 518,00	75 983,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 788,00	62 035,00
		w tym:		
		- diety radnych		62 020,00
		- delegacje		15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	6 557,75
		w tym:		
		- napoje uroczysta sesja		720,00
		- kwiaty znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		242,00
		- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		2 455,00
		- kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje, komisje, Młodzieżową Radę Miejską		258,45
		- piłki na Młodzieżowe Zawody Sportowe		92,94
		- bateria do laptopa RM		99,90
		- zakup kwiatów na różne uroczystości		303,00
		- koszulki na zawody sportowe		793,48
		- rolety do sali sesyjnej		344,00
		- switch na potrzeby RM		55,60
		- nagrody w konkursie "Talenciaki" (MRM)		198,64
		- puchary na potrzeby MRM - turniej siatkówki		215,99
		- zakup środków czystości -uroczysta sesja		564,75
		- kwiaty na uroczystą sesję RM		214,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70
		w tym:		
		- naprawa laptopa RM		233,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 319,82
		w tym:		
		- czyszczenie chemiczne obrusów, firan		186,00
		- kondolencje w prasie		206,64
		- koszty przesyłki baterii do laptopa RM		12,00
		- przedłużenie licencji legislator-MAGIC		1 230,00
		- udział Przewodniczącego RM w III Kongresie Młodego Samorządu		246,00
		- wynajem fotobudki festyn rodzinny SP Czempin		500,00
		- XXXI Zgromadzenie Związków Gmin Wiejskich - Przewodniczący RM		604,50
		- nadruk na koszulkach piłkarskich		179,98
		- transport zakupionych rolet do sali sesyjnej		21,99
		- usługa gastronomiczna - uroczysta sesja RM		2 700,00
		- podpis elektroniczny - zestaw odnowieniowy Przewodniczący RM		220,17
		- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne		212,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	487,54
75023		Urzędy gmin	3 443 178,03	1 747 923,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 322,51
		w tym:		
		- odzież robocza		81,00
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		2 788,71
		- zwrot za okulary		1 492,80
		- ekwiwalent za pranie		960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	170,81

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 418,00	1 026 195,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 946,00	135 945,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 379,00	192 779,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 555,00	19 007,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 528,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 894,00	47 332,39
	w tym:		
	-zakup : odpowietrznik, kolano, łopata, baterie, płyty DVD, woda, taśmy, kubki do napojów		663,47
	- druki		1 240,30
	- pieczętki		854,47
	- prasa, publikacje		3 428,19
	- środki czystości		2 501,15
	-zakup kwiatów na różne uroczystości		50,00
	- apteczka i tablice - wymogi PIP i BHP		270,00
	- tonery i tusze do drukarek		813,03
	- artykuły kancelaryjne		9 912,47
	- zakup krzeseł biurowych		1 104,00
	- nagrody Burmistrza dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		2 455,00
	- szafka na klucze (IS)		217,00
	- zakup materiałów do remontu (farby, art..elektryczne itp..)		845,92
	- kaski ochronne		177,12
	- kwiaty i znicze		377,70
	- komplet świeczek-wystrój sali ślubów		42,00
	- zakup laptopów i komputerów, oprogramowania, router, switch, bęben do drukarki, myszka, kabel, konwerter do latopa		18 849,79
	- zakupy reprezentacyjne na potrzeby sekretariatu burmistrza		858,94
	- stolik - gabinet z-cy Burmistrza		178,00
	- zestaw kwalifikowany karta, czytnik, podpis elektroniczny		440,34
	- zakup tablic korkowych (FZ)		135,30
	- art. na jubileusz 65-lecie Pożycia Małżeńskiego		11,00
	- części do gaśnic		111,93
	- zakup kalendarzy		750,30
	- zakup flag		622,38
	- art. do montażu przeglądarki ściennej w UG		30,61
	- zakup czajników		391,98
4260	Zakup energii	66 005,00	41 874,74
	w tym:		
	- energia		15 935,53
	- gaz		25 437,06
	- woda		502,15
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	273,06
	w tym:		
	- naprawa laminatora		63,96
	- naprawa gaśnic		98,40
	- naprawa drukarki		110,70

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 592,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 140,00	176 808,06
	w tym:		
	- wydruk książeczek czekowych		281,40
	- usługi pocztowe		34 016,55
	- usługa miesięczna BiP		738,00
	- obsługa prawna		67 530,21
	- ochrona obiektu		179,57
	- odprowadzanie ścieków		903,50
	- opieka autorska programów		19 352,53
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		2 029,50
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej -aplikacje		369,00
	- koszty egzekucyjne		4 522,30
	- przegląd gaśnic		137,76
	- dzierżawa kserokopiarek		10 819,57
	- konserwacja dźwigu -wejście do urzędu		522,75
	- administrowanie komputerowej sieci lokalnej		17 220,00
	- opłata za prowadzenie rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego i BS Poniec		162,20
	- ogłoszenia prasowe (życzenia, nabór na stanowiska, kondolencje)		1 803,13
	- dozór techniczny budynek urzędu		1 463,70
	- konserwacja systemu łączności		774,90
	- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu		150,00
	odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny		575,64
	- wpisowe rejestracja II Kongres Młodego Samorządu, usługa parkingowa		510,00
	- przedłużenie licencji Alertownik		1 428,00
	- nocleg - XXXI Zgromadzenie Związków Gmin Wiejskich - P. Burmistrz		134,50
	- abonament RTV		245,15
	- czyszczenie chemiczne flag		30,00
	- kalibracja detektora gazowego w kotłowni UG		467,40
	- usługa audytu wewnętrznego jst		9 225,00
	- abonament roczny serwer premium		369,00
	- instalacja elektryczna i zasilania klimatyzacji		369,00
	- przegląd kotłowni		282,90
	- koszty przesyłki		194,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 559,57
	w tym :		
	- internet		3 542,40
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		10 017,17

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 641,03	18 704,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 470,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		294,00
		- opłata za odpady komunalne		576,00
		- opłata sądowa wpis na hipotekę		600,00
		- składki na ubezpieczenie urzędu		2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	31 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 859,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 696,00	68 916,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	77,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	1 618,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 112,00	6 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	32 933,26
		w tym:		
		- drobne upominki dla gwiazd Dni Czempinia		236,94
		- zakup miodu i słoików – materiały promocyjno – upominkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia		1 713,60
		- krówki reklamowe		1 834,17
		- publikacja "Krzyże, figury i kapliczki przydrożne Ziemi Kościańskiej"		2 950,00
		- publikacja "Park Krajobr.im.Gen.D.Chłapowskiego"		7 000,00
		- zakup aparatu fotograficznego NIKON		2 369,00
		- książka "Służba zdrowia w Czempiniu wczoraj i dziś"		999,60
		- uchwyty do flag nasłupowych		4 250,00
		- album Opactwo Benedyktynów Lubiń, obraz - prezent dla delegacji węgierskiej		568,00
		- gadzety promocyjne (notesy, torby, podkładki, komponenty do magnesów, chorągiewki, kredki i długopisy, smycze)		6 104,76
		- przeglądarki ścienne na hol 2 szt		1 621,14
		- statuetki Champion Biznesu		472,32
		- rollup Gminy		178,35
		- art. biurowe jako podarunek dla Ośrodka Wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie		250,00
		- czekolady dla przedszkolaków - poczęstunek		352,82
		- koszulki piłkarskie do celów promocyjnych		793,49
		- podstawy i maszt do flag - windery, naczynia jednorazowe - duathlon		1 016,29
		- kształtownik do naprawy namiotu promocyjnego		23,78
		- kwiaty - otwarcie OPS, pod pomnik, i rama do listu gratulacyjnego		199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 166,00	27 693,84
		w tym:		
		- montaż flag nasłupowych - Dni Czempinia		3 075,00
		- usługa gastronomiczna Dni Czempinia		528,00
		- filmy promocyjne		9 000,00

		- koszty przesyłek gadżetów promocyjnych		674,22
		- wykonanie gadżetów promocyjnych		2 371,44
		- modyfikacja strony internetowej o moduł dodawania filmów		738,00
		- wykonanie baneru na mur przy przedszkolu		627,30
		- wykonanie baneru dla sportowca - wyjazd do Korei		43,05
		- nadruk na koszulkach piłkarskich		179,97
		- usługa cateringowa - komisja konkursowa na LOGO		235,00
		- reklama - konkurs na logo		246,00
		- wykonanie znaczków metalowych na potrzeby promocji		300,00
		- wykonanie baneru LOGO		541,20
		- produkcja flag - windery duathlon		848,70
		- kampania edukacyjno - informacyjna Duathlon		3 000,00
		- usługa podnośnikiem koszowym - montaż baneru na budynku UG		369,00
		- filmowanie dronem		470,00
		- nocleg, wyżywienie, usługa gastronomiczna - delegacja węgierska		2 849,50
		- licencja do audycji telewizyjnej Duathlon		24,60
		- czyszczenie chemiczne flag promocyjnych		234,00
		- znakowanie i transport kredek i długopisów		416,36
		- demontaż flag na terenie miasta		922,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	482,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	0,00
75095		Pozostała działalność	240 367,81	131 131,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 160,00	28 040,00
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		28 040,00
	4018	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 480,48	24 480,48
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 188,05	4 188,05
	4128	Składki na Fundusz Pracy	598,47	598,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	803,00
		w tym:		
		- zakup racy - obchody Powstania Wlkp.		500,00
		- zakup kwiatów na różne uroczystości		303,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,07	1 907,07
		w tym:		
		- materiały biurowe		496,57
		- poczęstunek na szkolenie i konsultacje		1 410,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 352,20
		w tym:		
		- akt notarialny - przekształcenie ZGK w spółkę		9 274,20
		- usługa hotelowa i organizacja szkolenia dla sołtysów		6 186,00
		- usługi prawne - przekształcenie ZGK w spółkę		5 904,00
		- druk kart do głosowania - budżet obywatelski		250,00
		- przeprowadzenie szkolenia z prawa pracy w czasie Forum Przedsiębiorczości		738,00

	4308	Zakup usług pozostałych	8 925,19	2 622,43
	4309	Zakup usług pozostałych	16 843,55	250,00
		w tym: - dzierżawa kserokopiarek		250,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 545,00	32 169,80
		w tym: - składki WOKISS - ubezpieczenia OC, - ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy - składka członkowska SWP Kościan - składka Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		5 520,00 3 745,00 145,80 11 301,00 11 458,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
		w tym : - wykup udziału w SFPK		10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	1 152,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	1 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	983,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	168,98
		w tym: - zadania zlecone		1 152,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 006,00	155 824,82
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 430,00	150 105,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 380,00	7 000,00
		w tym: - dotacja OSP Słonin		7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	852,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	33 771,47
		w tym: - gaz opałowy - paliwo do samochodów pożarniczych - drabina dla OSP S. Gołębin - nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom" - zakup części do samochodów strażackich - zakup materiałów do remontu		10 332,00 9 600,75 1 168,50 99,80 1 804,46 766,22

	- nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej		700,00
	- środki czystości		128,02
	- opony do samochodu OSP Gorzyce		640,02
	- kredki - konkurs plastyczny 25 lat OSP		135,99
	- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,		5 969,40
	- motopompa OSP Słonin		1 292,68
	- sprzęt p.poż dla OSP Słonin		737,39
	- łańcuch do piły OSP Głuchowo		123,39
	- art. spożywcze dla uczestników kursu medycznego		58,42
	- kubki, napoje, na gminne zawody OSP		84,78
	- wyposażenie apteczki OSP Słonin		62,89
	- zakup taśmy ostrzegawczej, gwoździ		66,76
4260	Zakup energii	5 400,00	3 584,91
	w tym:		
	- energia		3 481,87
	- woda		103,04
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	903,50
	w tym:		
	- naprawa samochodu OSP Borowo, Gorzyce		553,50
	- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP		350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 800,00
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	14 842,15
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		705,00
	- za użytkowanie zbiornika gazu		830,20
	- wywóz nieczystości		185,61
	- usługa kurierska wysyłki tablic rejestracyjnych do samochodu OSP Czempin		20,00
	- koszty rejestracji samochodu OSP		478,00
	- przegląd urządzeń hydraulicznych		436,65
	- montaż szyby w samochodzie OSP Głuchowo		100,00
	- czyszczenie przewodów kominowych		85,00
	- montaż alternatora, wymiana włącznika masy		150,00
	- oznakowanie samochodu pożarniczego OSP Głuchowo, Srocko Wielkie, Stary Gołębin		600,00
	- przewóz orkiestry - przekazanie wozów strażackich		324,00
	- kursy pierwszej pomocy dla członków OSP		4 180,00
	- ustawienie zbieżności kół samochodu OSP Gorzyce		98,40
	- wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywil.		350,00
	- przewóz orkiestry na gminne zawody OSP		432,00
	- usługa gastronomiczna - zawody gminne OSP		3 900,00
	- wynajem kabiny toaletowej - zawody OSP		324,00
	- usługa cateringowa - święto powiatowe OSP		1 000,00
	- przegląd budowlany OSP Czempin		643,29

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 099,64
	4430	Różne opłaty i składki	26 750,00	8 041,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie członków OSP		2 264,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		5 677,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego	30 000,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 576,00	5 719,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 776,00	5 719,50
		w tym :		
		- stacja selektywnego wywoływania i terminal strażnica OSP Głuchowo		5 719,50
757		Obsługa długu publicznego	417 563,00	155 192,23
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	417 563,00	155 192,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	417 563,00	155 192,23
758		Różne rozliczenia	302 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 495 320,36	7 958 344,81
	80101	Szkoły podstawowe	10 312 114,84	2 527 455,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 379,00	46 812,76
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzętaczek		1 318,60
		- herbata, napoje dla pracowników		1 843,97
		- dodatki mieszkaniowe		16 602,47
		- dodatki wiejskie		26 879,24
		- mleko dla palaczy		168,48
	3250	Stypendia różne	19 000,00	14 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 555,00	1 597 139,21
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		1 321 581,51
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		259 589,78
		- ekwiwalent za urlop i nagrody jubileuszowe		15 967,92

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 221,00	264 220,55
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		220 482,89
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		43 737,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 863,00	298 983,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 514,00	29 599,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 510,00	8 618,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	57 162,81
	w tym:		
	- opał (drewno, węgiel, miał)		33 928,61
	- paliwo do kosiarki i kosi spalinowej		257,42
	- materiały szkolne i biurowe, druki, markery do tablic		2 770,80
	- tonery do kserokopiarek i drukarek		611,20
	- klawiatura, mysz i inne wydatki komputerowe		1 229,05
	- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		588,72
	- środki czystości		4 437,72
	- art. elektryczne do instalacji sieci komputerowej		1 806,32
	- rolety okienne do klas		104,52
	- kwiaty okolicznościowe, balkonowe i środki ochrony roślin		654,87
	- materiały do wykonania instalacji do rzutników		823,81
	- piasek na szkolny plac zabaw w Borowie		246,62
	- wyposażenie apteczki i apteczki		458,39
	- nagrody dla uczniów		177,42
	- tokeny - internet Banking		480,38
	- artykuły gospodarcze		1 906,57
	- programy		699,25
	- artykuły malarskie i remontowe		1 279,99
	- artykuły elektryczne		533,70
	- termostaty		3 649,11
	- inne (klamki, zamki zawory, znaki BHP)		518,34
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 394,47	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,91	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	764,12
	w tym:		
	- zakup pomocy		764,12
4260	Zakup energii	36 700,00	14 271,83
	w tym:		
	- zakup energii		12 874,15
	- zakup wody		1 397,68
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 152,86
	w tym:		
	- naprawa komputera		194,09
	- naprawa dachu		2 958,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 144,88
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 144,88

	4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00	27 140,26
		w tym:		
		- usługi pocztowe		559,24
		- odprowadzanie ścieków		2 524,60
		- usługi kominiarskie		280,00
		- usługi informatyczno- komputerowe		1 164,57
		- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody, konkursy)		3 885,29
		- dostęp do serwisu internetowego		1 845,00
		- usługa utrzymania serwera		706,31
		- opieka autorska programów komputerowych		3 588,30
		- abonament RTV		486,93
		- wykonanie zewnętrznej instalacji sieci komputerowej		1 744,19
		- dzierżawa kopiarki		4 874,61
		- usługi bankowe		188,76
		- przegląd przyszkolnych placów zabaw		209,86
		- utrzymanie strony internetowej		123,00
		- usługi pralnicze		302,67
		- wykonanie instalacji do projektorów		710,09
		- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		985,27
		- przegląd systemu sygnalizacji włamania		1 443,62
		- przeglądy techniczne budynków		696,18
		- pozostałe (usługa krawiecka, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej)		101,19
		- wynajem urządzenia do filtracji wody		720,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	3 609,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 911,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 427,10
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 427,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	188 010,00	143 641,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 205,28	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 954,45	6 421,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 403,73	1 133,15
80104		Przedszkola	4 938 071,13	2 932 857,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 120,00	225 139,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 990,00	11 740,98
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		3 793,74
		- dodatki wiejskie		7 947,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 293,00	654 604,60
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		485 963,63
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		168 640,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 742,02	41 609,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 130,94	7 342,93

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 290,00	98 450,12
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		67 237,11
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		31 213,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 794,00	110 773,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 197,02	7 115,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,41	1 255,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 390,00	11 222,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 182,08	1 019,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	738,01	179,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 806,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 921,25	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 437,00	50 187,93
	w tym:		
	- ręczniki papierowe + podajniki		1 540,07
	- materiały biurowe, druki, papier		2 174,28
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa, publikacje		2 310,30
	- woda pitna dla dzieci		896,67
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		2 342,77
	- środki chemiczne (kartoteka)		927,86
	- tablice puffy, poduszki		5 876,30
	- tonery, tusze, atramenty		623,61
	- olej do kosiarek		50,42
	- moskitiery i rolety do okien		8 037,00
	- gaśnice, tablice P. Poż + BHP		1 260,04
	- dzienniki zajęć przedszkolnych		501,90
	- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		2 456,99
	- płoty, siatka, farby, druty, śruby, zawiasy dla nowego budynku przedszkola		2 506,42
	- latarki akumulacyjne, odkurzacz, laminarki		2 098,54
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		1 438,38
	- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		284,28
	- meble ,krzeselka ,biurka, ławki do sal w Oddziałach Przedszkolnych		10 893,56
	- szafki na klucze		848,70
	- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		194,00
	- piasek do piaskownic, pokrowce na piaskownice, podkaszarka		1 154,99
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, farby, itp.)		1 770,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 279,50	21 865,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,50	3 858,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	5 318,75
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych		5 318,75
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100,00	16 810,25
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	2 966,52

4260	Zakup energii	59 990,00	42 154,71
	w tym:		
	- zakup energii		9 688,85
	- zakup wody		1 306,40
	- zakup gazu		31 159,46
4267	Zakup energii	19 337,50	3 439,27
4269	Zakup energii	3 412,50	606,93
4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	1 134,93
	w tym:		
	- naprawa sprzętu		397,00
	- naprawa oświetlenia w salach		737,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 223,00	893,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		893,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 406,00	128 163,63
	w tym:		
	- usługi pocztowe		512,92
	- dzierżawa kserokopiarki		2 410,70
	- odprowadzanie ścieków		2 981,29
	- abonament RTV		703,40
	- monitoring systemu alarmowego		803,71
	- montaż ogrodzenia koło transformatora		5 907,81
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 250,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		6 741,69
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		246,00
	- usługi w zakresie P.POŻ. I BHP		651,90
	- przegląd instalacji gazowej+ drzwi przeciwpożarowe		1 395,40
	- montaż systemu alarmowego		4 769,94
	- konserwacja urządzeń na placach zabaw		5 160,00
	- pozostałe: bindowanie, szklenie okien, sanitaryzacja, serwis uzdatniacza wody itp.		691,15
	- abonament personal email + hosting, ABI		465,87
	- użytkowanie oprogramowania PrgoMan + elettery		1 010,44
	- montaż oświetlenia ewakuacyjnego		1 230,00
	- usługi bankowe		115,00
	- usługi transportowe i usługa podnośnikiem przy wycince drzew		623,87
	- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym innej gminy		90 492,54
4307	Zakup usług pozostałych	15 895,00	331,84
4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00	58,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	4 502,70
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	993,66
4417	Podróże służbowe krajowe	2 423,56	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	427,69	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 955,00	2 048,98
		w tym:		
		- opłata gruntowa - melioracja		25,10
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 023,88
	4437	Różne opłaty i składki	2 125,00	1 449,25
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	255,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 818,00	50 406,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 530,60	34 046,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 089,71	463 089,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 570,09	927 570,09
80110		Gimnazja	2 916 065,11	1 401 802,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,50	147,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	741,24	741,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 145,00	82 258,89
		w tym:		
		- herbata, woda dla pracowników		1 764,08
		- odzież robocza dla woźnego, sprzętaczek		427,43
		- dodatki mieszkaniowe		30 821,60
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		578,87
		- okulary do pracy przy komputerze		244,92
		- dodatki wiejskie		48 421,99
	3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 735,00	813 021,07
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		686 275,53
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		123 674,59
		- nagrody dyrektora szkoły		3 070,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 692,00	148 691,14
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		124 875,58
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		23 815,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 248,00	157 032,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 199,00	20 236,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 144,50	11 986,51
		w tym:		
		- folia do owijania książek w bibliotece szkolnej		972,84
		- środki czystości		940,10
		- paliwo, olej napędowy do kosiarek i odśnieżarki		452,42
		- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		598,14
		- akcesoria do komputerów		78,28
		- wydawnictwa i publikacje		2 795,82
		- tablice informacyjne, gaśnice		630,65

	- kwiaty na uroczystości okolicznościowe		215,53
	- nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie		3 110,46
	- środek chwastobójczy, nawóz, pod iglaki		313,50
	- artykuły do bieżących napraw (śruby, taśmy klej, uszczelki, silikon)		489,46
	- części zamienne do traktora z osprzętem		318,49
	- artykuły gospodarcze: mopy, nakładki, wiadra, naczynia jednorazowego użytku, wentylator, materiały dekoracyjne, listwy		867,09
	- pozostałe wyposażenie (kreda, pieczątki, zaproszenia		203,73
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 253,35	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 594,00	9 212,22
	w tym:		
	- zakup książek		2 146,82
	- zakup pomocy		7 065,40
4260	Zakup energii	92 581,00	39 116,41
	w tym:		
	- zakup energii		13 201,12
	- zakup gazu		24 965,13
	- zakup wody		950,16
4270	Zakup usług remontowych	19 594,00	3 930,36
	w tym:		
	- naprawa instalacji teletechnicznej systemu monitoringu		3 735,60
	- naprawa gaśnic i kosiarki		194,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 449,00	333,10
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		333,10
4300	Zakup usług pozostałych	41 304,00	24 745,03
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		882,40
	- usługi bankowe		88,18
	- odprowadzanie ścieków		1 716,94
	- ochrona obiektów		347,04
	- opieka autorska - programy komputerowe		5 914,32
	- usługi informatyczno - komputerowe		1 715,85
	- konserwacja instalacji systemu alarmowego, faksu i centrali telefonicznej		601,30
	- przeglądy techniczne		2 041,45
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		221,73
	- abonament RTV		240,17
	- dzierżawa kserokopiarek		3 916,35
	- czyszczenie boiska szkolnego		872,91
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale, pokazy		4 571,28
	-laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania licznika		201,50
	- koszenie terenów zielonych		634,85

		- druk gazetki szkolnej, wykonanie dyplomów na konkurs Dnia Fantastyki i Popkultury		723,02
		- pozostałe - usługi fotograficzne, dorobienie kluczy		55,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 604,00	2 217,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 722,00	1 726,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	905,24
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		905,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 527,00	69 396,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	102,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	955 933,76	465 947,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00	8 225,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	51,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 568,00	56 693,92
	4300	Zakup usług pozostałych	830 958,76	400 976,35
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		1 756,89
		- dowozy szkolne		399 219,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 916,00	20 029,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	410,72
		w tym:		
		- materiały biurowe, druki, papier		410,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 901,04
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		5 854,32
		- usługi pocztowe		61,38
		- konferencje		617,92
		- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		367,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 561,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 880,00	9 155,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 212,52	322 412,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	556,55
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		62,55
		- odzież ochronna dla pracowników		494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 284,00	107 267,67
		w tym:		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		107 267,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 384,68	6 862,82
	1019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244,36	1 211,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 002,00	16 723,41
		w tym:		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		16 723,41

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 961,00	18 739,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,78	1 173,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,79	207,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	1 190,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	450,42	168,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	79,49	29,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	10 655,97
	w tym:		
	- art. gospodarcze do kuchni - serwetki, wiadra, uszczelki itp.		1 763,77
	- środki czystości		798,70
	- materiały biurowe, druki, papier		351,79
	- ręczniki papierowe + podajniki		6,64
	- preparaty do zmywarki		1 355,94
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		660,58
	- meble		5 346,53
	- latarki akumulacyjne, wentylatory		372,02
4220	Zakup środków żywności	223 895,00	98 399,73
4227	Zakup środków żywności	45 696,00	14 873,29
4229	Zakup środków żywności	8 064,00	2 624,71
4260	Zakup energii	21 990,00	18 060,30
	w tym:		
	- zakup energii		5 155,37
	- zakup gazu		12 533,23
	- zakup wody		371,70
4270	Zakup usług remontowych	7 990,00	710,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	3 890,77
	w tym:		
	- monitoring i zwalczanie szkodników		676,50
	- utylizacja odpadów kuchennych		332,84
	- usługa dezynsekcji i deratyzacji		430,50
	- przeglądy instalacji gazowej + dozór techniczny		464,00
	- przegląd, serwis uzdatniacza wody		147,50
	- wywóz nieczystości płynnych		671,94
	- podłączenie urządzeń AGD		1 017,71
	- usługa przetwarzania odpadów		71,28
	- usługi transportowe		78,50
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	94,58
4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	1 399,92
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 399,92
4440	Odpisy na ZFŚS	8 199,00	6 156,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	30,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 165,90
	w tym:		
	zakup sprzętu AGD		11 165,90

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	50 236,00	8 423,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 020,00	6 669,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	7,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00	955,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	136,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	3,51
	4220	Zakup środków żywności	3 438,00	639,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,11
	4260	Zakup energii	20,00	3,75
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	2,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	25,00	3,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	0,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 931,00	199 105,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	3 104,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 286,00	131 549,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00	20 079,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 953,00	24 777,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345,00	3 334,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	771,56
		w tym:		
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		248,36
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		523,20
	4220	Zakup środków żywności	1 141,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 906,00	190,88
	4260	Zakup energii	2 183,00	963,87
	4270	Zakup usług remontowych	496,00	125,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	22,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	817,65
		w tym:		
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez Gimnazjum		512,74
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez SP Czempień		304,91

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	81,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 858,00	3 044,68
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	62,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 570,00	10 178,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	2,13
80195		Pozostała działalność	114 840,00	80 312,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,82	4 178,13
		w tym: - nagrody Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs recytatorski, Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, IV Powiatowy Konkurs Historyczno-Religijny Niezlomny Żołnierz, Powiatowy Konkurs J. Angielskiego, Powiatowy Konkurs Mistrz Ortografii, Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - art. spożywcze, zabawki dla dzieci - otwarcie dobudowanej części przedszkola		2 014,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	626,45
		w tym: - zajęcia kynoterapeutyczne z wychowankami przedszkola w Jarogniewicach - przeks. kosztów obsługi Sanepidu przy rozbudowie przedszkola		520,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
		w tym: - ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 786,18	67 339,69
851		Ochrona zdrowia	310 379,76	84 531,67
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 128,00	18 766,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36 128,00	18 766,84
		w tym : - koszty dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły		13 773,76
				4 993,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 231,76	58 455,29
	2820	Dotacja celowa	33 000,00	17 500,00
		w tym : dotacja dla ZHP na obóz "I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz Ty"		17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 624,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	134,75

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	32 147,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 865,87
		w tym:		
		- art. szkolne świetlica Borowo i Gołębin		906,04
		- środki czystości na świetlice		144,56
		- art. do drobnych napraw świetlica Stary Gołębin		44,95
		- ekogroszek świetlice socjoterapeutyczna		2 770,32
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 049,70
	4260	Zakup Energii	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 131,76	557,78
		w tym:		
		- usługa workowania ekogroszek		285,63
		- dorobienie kluczy świetlica Stary Gołębin		12,00
		- abonament RTV - świetlica Cz-ń		245,15
		- czyszczenie firany - świetlica Czempin		15,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	575,00
		w tym :		
		- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		575,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
85195		Pozostała działalność	38 020,00	7 309,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 200,00
		w tym :		
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiak		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	93,06
		w tym:		
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		93,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	5 116,48
		w tym:		
		- badania mammograficzne		5 116,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	900,00
		w tym:		
		- wynajem sali Światowy Dzień Inwalidy i Seniora		900,00
852		Pomoc społeczna	3 025 005,00	1 675 662,41
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	216 695,15
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	400 000,00	216 695,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	383,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	383,27
		w tym:		
		- zakup artykułów biurowych i tonerów		383,27

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 497,00	20 810,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 497,00	20 810,84
		w tym: - zadania zlecone		10 015,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp. emerytalne i rentowe	376 351,00	198 430,42
	3110	Świadczenia społeczne	376 351,00	198 430,42
		w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe		151 163,71 47 266,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 480,00	110 546,70
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 620,92	78 620,92
	3110	Świadczenia społeczne	194 306,47	31 125,78
		w tym: - dodatek energetyczny		341,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 552,61	800,00
		w tym: - zadania zlecone		125,44
85216		Zasiłki stałe	249 626,00	159 636,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 870,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 756,00	158 636,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 409,00	688 653,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 549,50
		w tym: - woda -ekwiwalent za odzież		49,50 1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		w tym: - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 135,00	191 839,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 569,00	30 568,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 799,00	31 346,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 081,00	2 403,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	126,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 727,00	56 325,56
		w tym: - paliwo do samochodu służbowego, płyn i żarówki - publikacje, prenumerata		1 227,16 955,04

	- artykuły biurowe, druki , tonery		3 093,63
	- zestaw komputerowy i licencja IBF		3 849,00
	- meble, fotele obrotowe		38 810,88
	-tablice informacyjne do nowej siedziby		1 082,15
	- art.. gospodarstwa domowego i inne do nowej siedziby		2 816,18
	- roleta okienna, gaśnice i instrukcje, apteczka		515,57
	- ręczniki, papier toaletowy i kosz		478,84
	- różne urządzenia - Switch Dlink, telefony bęben do drukarki, listwy, WiFi		2 441,55
	-pieczątki i gumki do pieczętek		1 055,56
4260	Zakup energii	10 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		160,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	21 025,77
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłki		3 729,52
	- dzierżawa kserokopiarki		1 437,50
	- usługa informatyczna		5 166,00
	- abonament RTV		162,10
	- prowizja za obsługę rachunku bankowego i za tokeny		577,08
	- odnowienie certyfikatów		80,00
	- montaż techniczny środków zabezpieczenia mienia		3 239,82
	- usługa sprzątania po remoncie		2 829,00
	- licencja na obsługę Stypendiów 2016		492,00
	- konserwacja samochodu służbowego		85,00
	- wykonanie i montaż kraty okiennej		553,50
	- usługa transportowa mebli		282,90
	- usługa powdrożeniowa i dorobienie kluczy		91,35
	- usługa cateringowa na otwarcie nowej siedziby OPS		2 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 705,93
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	319,18
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	106,00
4440	Odpisy na ZFŚS	12 398,00	9 298,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	679,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
	w tym:		
	- zadania zlecone		1 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 824,00	175 383,00
	4300 Zakup usług pozostałych	398 824,00	175 383,00
	w tym:		
	- zadania zlecone		48 924,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 818,00	105 122,20
		3110	Świadczenia społeczne	201 818,00	105 122,20
			w tym:		
			- zadania zlecone		139,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 820,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 055,00	298 632,26
	85401		Świecille szkolne	473 784,00	222 080,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	5 846,49
			w tym:		
			- herbata, napoje dla pracowników		240,26
			- dodatki mieszkaniowe		2 038,68
			- dodatki wiejskie		3 567,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 873,00	150 954,49
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		150 954,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,00	21 771,76
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		21 771,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 438,00	26 479,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 189,00	3 200,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	711,37
			w tym:		
			- wydawnictwa i publikacje		45,00
			- artykuły elektryczne i do remontu		406,70
			- artykuły biurowe		259,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	47,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 278,00	12 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 992,00	76 501,83
		3240	Stypendia dla uczniów	111 992,00	76 501,83
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		76 501,83
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	0,00

855		Rodzina	11 586 235,00	6 464 984,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 367 796,00	4 188 261,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 249 596,00	4 123 557,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 766,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 538,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	7 279,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 234,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 923,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	30,98
w tym:				
- zadania zlecone				4 186 230,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 148 250,00	2 241 187,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	6 411,20
	3110	Świadczenia społeczne	4 007 913,00	2 175 151,77
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		593 146,02
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		322 694,75
		- świadczenia pielęgnacyjne		350 572,80
		- zasiłki pielęgnacyjne		368 118,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		226 100,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		36 331,50
		- zasiłek dla opiekuna		39 354,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne		68 822,67
		- świadczenie rodzicielskie		170 012,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	36 460,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 218,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 781,00	6 452,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	438,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 397,94
		w tym:		
		- wydawnictwa i publikacje		205,00
		- oprogramowanie SMS		1 476,00
		- artykuły biurowe, druki, tonery		716,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 359,20
		w tym:		
		- usługi pocztowe		500,00
		- dzierżawa kserokopiarki		100,00
		- licencja na oprogramowanie ŚR i FA - kontynuacja		2 759,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,50
	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	1 497,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			2 231 803,38
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			0,00
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	30 159,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 973,00	18 883,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 093,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,00	3 363,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	478,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	363,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	5 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 824 068,09	625 749,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 691 406,09	89 020,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	146,32
		w tym :		
		- energia przepompownia	5 000,00	146,32
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	62 349,00
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod przepompownie Jasień, Głuchowo, Piotrkowice		8 610,13
		- oprac. analizy efektywn. kosztowej dla zadania "Kanalizacja Zadory i Piotrowo"		8 610,00
		- usługi ksero - mapa do projektu modernizacji oczyszczalni		69,00

		- za korzystanie z nieruchomości gruntowej, służebność dostępu do działki Jasień		1 845,00
		- ksero map - akt notarialny przejęcie sieci wodociągowej w Bieczynach		36,90
		- sporządzenie aktu notarialnego z Nadleśnictwem Konstantynowo		312,17
		- operat szacunkowy wartości wodociągu w Betkowie		1 476,00
		- dopłata do ścieków PGK		28 552,93
		- czynsz dzierżawny za grunt pod przepompownią OSM		5 535,00
		- dzierżawa gruntu kolektor Kolejowa		401,68
		- analiza techniczna efektu ekologicznego "Budowa kanalizacji Borowo"		400,19
		- kompensata należności z tytułu kar umownych za opracowanie programu ochrony środowiska		1 950,00
		- opracowanie programu ochrony środowiska		4 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 143 836,84	23 525,03
		w tym zadania pn.: - odpłatne przejęcie urządzeń wodno- kanalizacyjnych od osób fizycznych		23 525,03
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 847,09	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 658,16	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 064,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	8 773,00	6 772,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 773,00	6 772,60
		w tym: - dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		6 772,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 180,00	47 836,47
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 237,50	41 237,50
	4300	Zakup usług pozostałych	75 942,50	6 598,97
		w tym: - za oczyszczanie miasta	75 942,50	6 598,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 350,00	63 622,03
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 882,14	40 882,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 798,86	22 739,89
		w tym - wymiana uschniętych i uszkodzonych nasadzeń w Starym Tarnowie		317,17
		- utrzymanie zieleni miejskiej		22 422,72

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 193,00	29 484,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	46 193,00	21 759,49
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju	46 193,00	21 759,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 724,80
		w tym :		
		- całodobowa opieka weterynaryjna		7 200,00
		- interwencja weterynaryjna		244,00
		- transport i utylizacja zwłok zwierząt		280,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 579,00	359 600,19
	4260	Zakup energii	270 000,00	159 097,97
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	200 502,22
		w tym:		
		- demontaż iluminacji świątecznej		2 275,50
		- montaż lamp solarnych w Jasieniu i Piotrkowicach		2 460,00
		- demontaż kamery monitorującej iluminacje świąteczne		150,00
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		195 616,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 579,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 988,00	27 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 988,00	27 914,00
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 988,00
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		22 926,00
90095		Pozostała działalność	1 599,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 841,00	446 436,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 021,00	41 677,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	2 824,41
		w tym:		
		- zakup wężyka FS Jasień		11,99
		- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS		2 812,42
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 691,73
		w tym:		
		- woda świetlica Gorzyczki		3,46
		- woda świetlica Donatowo		151,51
		- woda świetlica Słonin		41,60

		- energia świetlica Piechanin		52,54
		- energia świetlica Jasień		496,46
		- energia świetlica Betkowo		2 816,01
		- energia świetlica Słonin		5 343,17
		- energia świetlica Gorzyczki		258,00
		- energia świetlica Nowe Borówko		298,83
		- energia świetlica Donatowo		15 230,15
4270		Zakup usług remontowych	6 150,00	5 950,00
		w tym :		
		- konserwacja elementów drewnianych Ostoja w Betkowie FS		3 800,00
		- tynkowanie świetlicy Słonin FS		2 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 370,00	6 659,54
		- wywóz nieczystości - świetlica Słonin		559,71
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		25,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		55,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		55,00
		- centralne ogrzewanie świetlica Gorzyczki		3 398,73
		- abonament woda Donatowo świetlica		43,35
		- wywóz nieczystości świetlica Jasień		23,34
		- nieczystości świetlica Gorzyczki		6,20
		- kosztorys i specyfika techniczna projektu świetlicy w Piechaninie - FS Piechanin		2 493,21
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 552,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne Gościniec Donatowo i Domostwo Słonin		552,00
		- składka na ubezpieczenie świetlic		1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	522 000,00	269 496,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	269 496,00
92116		Biblioteki	217 600,00	108 798,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00	108 798,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00

92195	Pozostała działalność	144 220,00	26 465,28
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	10 500,00
	w tym:		
	- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		8 500,00
	- dotacja na organizację festynu rodzinnego "Grilujemy na Słoninie" dla KGW Słonin		2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,17	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 755,00	1 519,00
	w tym:		
	- umowa o dzieło – opracowanie zaleceń ochrony drzewa – dębu szypułkowego		584,00
	- umowa o dzieło - organizacja imprez kulturalnych FS Gorzyczki		935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 441,00	5 220,94
	w tym:		
	- art. do odrestaurowania ławek		121,60
	- kwiaty - dzień bibliotekarza, rocznica urodzin Floriana Marciniaka, święto Konstytucji 3 Maja		182,50
	- kwiaty dla najstarszych mieszkanki wsi Słonin, paliwo do kosiarki - FS Słonin		143,59
	- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach z funduszu sołeckiego (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, nagród):		4 773,25
	w tym:		
	- Betkowo 909,95		
	- Donatowo 201,11		
	- Stary Gołębin 962,75		
	- Gorzyczki 639,05		
	- Zadory 75,56		
	- Osiedle Nr 1 989,93		
	- Osiedle Nr 4 994,90		
4300	Zakup usług pozostałych	68 558,83	9 225,34
	w tym :		
	- wynajem fotobudki festyn rodzinny SP Czempin		500,00
	- przewóz chóru POLIHYMNIA na warsztaty śpiewacze w Kościanie		1 080,00
	- produkcja i przesyłka flag - Dni Czempinia		2 638,35
	- wymiana piasku w piaskownicy - FS Donatowo		400,00
	- przewóz kapeli dudziarskiej na Słowację - FS Stary Gołębin		599,99
	- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołeckiego (oprawa muzyczna imprez, wynajem miasteczka zabaw, usługa graweru) :		4 007,00
	w tym:		
	- Betkowo 7,00		
	- Nowe Borówko 1500,00		
	- Nowy Gołębin 2500,00		
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00

926		Kultura fizyczna	947 929,00	587 140,08
	92601	Obiekty sportowe	285 790,00	157 533,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	500,54
		w tym:		
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		217,20
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		250,45
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		32,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 743,00	65 959,02
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		65 959,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 146,74
		w tym:		
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		9 146,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	11 387,37
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		10 096,92
		- składki od umowy zlecenia - Orlik		1 290,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	784,54
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		674,12
		- składki od umów zlecenia - Orlik		110,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 306,76
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		8 306,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	7 197,05
		w tym:		
		- artykuły elektryczne, remontowe i porządkowe		515,52
		- części zamienne do traktora z osprzętem		352,61
		- paliwo, olej do kosiarki,		395,94
		- zestaw nagłaśniający		3 403,00
		- środki czystości		820,50
		- kasa fiskalna + rolki		1 602,69
		- pozostałe wyposażenie - rękawice, miara, preparaty chemiczne		106,79
	4260	Zakup energii	58 900,00	37 393,08
		w tym:		
		- energia - hala sportowa		12 766,25
		- woda - hala sportowa		552,32
		- gaz ziemny - hala sportowa		23 019,48
		- energia - Orlik		353,69
		- woda - Orlik		97,41
		- gaz - Orlik		402,73
		- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		201,20
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	543,30
		w tym:		
		- naprawa gaśnic , radioodtwarzacza i kosiarki		543,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników hali sportowej		170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	3 964,96
		w tym:		
		- odprowadzenie ścieków		1 174,34
		- usługa krawiecka - hala sportowa		64,00
		- ochrona hali sportowej		354,24
		- usługa tapicerska - materiał na odskocznicach		160,00
		- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		154,98
		- usługa transportowa		221,40
		- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik		1 836,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	883,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 424,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		924,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 012,00	3 009,00
		w tym:		
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		3 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	300,00	105,00
	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 735,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 400,00	226 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 400,00	226 400,00
		w tym:		
		- CKS Helios		85 000,00
		- LZS Głuchowo		32 500,00
		- UKS AS		58 500,00
		- WKS Piechanin		3 900,00
		- UKS Sportowiec Borowo		42 500,00
		- KS HURAGAN		4 000,00
	92695	Pozostała działalność	435 739,00	203 206,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	345,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 793,00	2 497,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	267,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00	16 645,00
		w tym:		
		- umowy zlecenie – gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		16 645,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 842,00	45 310,60
	w tym:		
	- zakup nagród, pucharów, medali i statuetek na turnieje (Turniej 35+, Turniej z ASem, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Kopa, Zawody w Zieleńcu, Turniej Dzikich Drużyn, Turniej samorządowy w Racocie)		5 911,03
	- utrzymanie Sali Sportowej w Starym Gołębinie (paliwo do kosiarki, art. remontowe, ekogroszek-8.661,00)		11 917,24
	- regulaminy - tablice na place zabaw		1 722,49
	- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Głuchowie (części, paliwo do kosiarki, art. instalacyjne)		320,29
	- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Czempiniu (paliwo do kosiarki, materiały do remontu, art. sanitarne, środki chemiczne, art. przemysłowe, karcher, wąż ogrodowy, kompresor, środki czystości)		6 900,88
	- flagi, opaski, koszulki na Powstańcze Biegi Przelajowe		787,35
	- woda, kubki, koszulki na zawody sportowe		296,43
	- kreda malarska Korty Polna		21,99
	- wyżywienie w Mc Donalds - nagroda z okazji 10-lecia UKS SPORTOWIEC		242,20
	- nagrody w zawodach PZW o puchar Burmistrza		1 200,00
	- koszulki na mecz - Dni Czempinia		750,30
	- zakupy na potrzeby organizacji imprezy sportowej Champion Man Duathlon (zaproszenia i koperty, baner reklamowy, krówki reklamowe, gadzety, napoje, ulotki, plakaty, koszulki i smycze, identyfikatory, torby ekologiczne)		9 419,69
	- zakup piłek, benzyny - FS Gorzyczki		257,84
	- zakup materiałów do wykonania ławek i stołów, benzyna - FS Piechanin		958,69
	- benzyna - wykoszenie terenów - FS Piotrowo Pierwsze		170,00
	- benzyna - koszenie placu zabaw, części do kosiarki - FS Zadory		439,97
	- nasiona i trawa, kije do ogniska - FS Stary Gołębin		193,00
	- zakup piłki, siatki i linki do siatkówki, zawiasy do naprawy uliczki na placu zabaw - FS Donatowo		195,24
	- zakup paliwa i art. spożywczych - FS Nowe Borówko		194,08
	- przewód - FS Borowo		999,99
	- stojaki rowerowe - FS Betkowo		323,00
	- nasiona trawy i nawóz na plac zabaw, taśma ostrzegawcza, kij ogniskowy - Osiedle nr 5		940,71
	- zakup farby i akcesoria do odmalowania elementów na placu zabaw, benzyna i karnister - do wykoszenia placu zabaw - Osiedle nr 5		268,00
	- zakup termowentylatora, paliwa do kosiarki, art. do odmalowania elementów drewnianych na placu zabaw, siatki do piłki ręcznej i kosza oraz materiałów remontowych - Osiedle nr 4		880,19
4260	Zakup energii	10 500,00	5 394,25
	w tym:		
	- woda - stadion w Głuchowie		3,46
	- energia, woda korty ul. Polna		1 022,98

	- energia plac X lecia RKS-u		203,38
	- energia, woda, gaz stadion ul. Kolejowa Cz-ń		4 163,66
	- woda sala sportowa - Stary Gołębin		0,77
4270	zakup usług remontowych	10 852,00	241,01
	- naprawa piłarki - osiedle nr 4		201,01
	- naprawa kosiarki stadion Głuchowo		40,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 849,00	95 560,07
	w tym:		
	- usługa workowania opału		1 116,57
	- czyszczenie przewodów kominowych - sala Stary Gołębin i ul. Polna		85,00
	- formowanie gruntu pod stoki saneczkowe przy Gimnazjum i na Polnej		7 134,00
	- czynsz dzierżawny boisko Słonin		180,39
	- przegląd okresowy (place zabaw, stadion Głuchowo, stadion Czempin, Orlik, sala Stary Gołębin)		596,55
	- wstęp na kręgle, przewóz osób - nagroda z okazji 10-lecia UKS SPORTOWIEC		630,00
	- wykonanie mapy zasadniczej - projekt budowy stadionu w Borowie		139,40
	- udział w programie - Szkolny Klub Sportowy		1 200,00
	- przewóz młodzieży na zawody sportowe		1 000,00
	- czynsz dzierżawny boisko w Borowie		1 100,00
	- grawer na pucharze - turniej kopa		3,50
	- przewóz osób do Zieleńca		2 376,00
	- wykonanie mapy do celów zadania "Budowa infrastr. lekkoatletycznej na terenie Gminy"		861,00
	- koszty transportu, części do kosiarki, usługa serwisowa w Starym Gołębinie i Borowie		310,00
	- organizacja II edycji biegów powstańczych - etap Czempin		4 877,97
	- czynsz za grunty pod boisko - Piotrowo Drugie		750,00
	- odprowadzenie ścieków hala sportowa Stary Gołębin, korty Polna, Helios		233,62
	- czyszczenie przewodów kominowych stadion Głuchowo, Helios		60,00
	- organizacji imprezy sportowej Champion Man Duathlon (modyfikacja strony internetowej, produkcja i dostarczenie flag, wynajem dmuchańcy, montaż i demontaż flag nasługowych, usługa cateringowa)		55 501,35
	- usunięcie kortu ziemnego na stadionie Helios		7 749,00
	- serwis sprzętu ogrodniczego stadion Helios		98,40
	- wydruk fotografii - stadion Helios		390,00
	- wynajem toalet mecz towarzyszący Dni Czempinia		162,00
	- wymiana daszków na urządzeniu Tarzan - plac zabaw, wymiana piasku w piaskownicy - osiedle nr 2		2 245,00
	- transport żwiru na boisko piłki siatkowej, wymiana piasku w piaskownicy, rekultywacja boiska - Osiedle nr 4		1 648,45
	- przesyłka kijów ogniskowych, montaż ławek i koszy na placu zabaw - osiedle nr 6		1 739,00
	- przegląd placu zabaw - FS Nowe Borówko		84,87
	- koszty przesyłki link i siatki do siatkówki na boisko - FS Donatowo		27,00

		- wymiana piasku w piaskownicy - FS Głuchowo		400,00
		- wymiana piasku w piaskownicy - FS Stary Gołębin		400,00
		- wykoszenie placu zabaw i terenów zielonych - FS Gorzyce		1 200,00
		- wymiana piasku w piaskownicy - FS Gorzyczki		400,00
		- wykonanie projektu ogrodzenia - piłkochwyty przy boisku - FS Piotrowo Pierwsze		615,00
		- serwis kosiarki FS Zadory		246,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 496,45
		w tym:		
		- ubezpieczenie uczestników - Zieleniec		208,45
		- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - sala sportowa w Starym Gołębinie		1 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 752,00	32 950,00
		w tym :		
		- zestaw zabawowy na plac zabaw Osiedle nr 6		21 850,00
		- zestaw zabawowy na plac zabaw FS Gorzyce		7 600,00
		- karuzela FS Piotrowo Pierwsze		3 500,00
		Razem	73 059 490,93	21 883 906,97

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10	Rolnictwo i łowiectwo	771 423,68	681 952,93	88,40%
600	Transport i łączność	11 795 650,13	376 078,50	3,19%
630	Turystyka	39 250,00	432,00	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 362,00	266 008,99	20,44%
710	Działalność usługowa	171 200,00	46 341,88	27,07%
750	Administracja publiczna	4 111 078,91	2 059 440,62	50,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	1 152,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 006,00	155 824,82	42,93%
757	Obsługa długu publicznego	417 563,00	155 192,23	37,17%
758	Różne rozliczenia	302 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 495 320,36	7 958 344,81	38,83%
851	Ochrona zdrowia	310 379,76	84 531,67	27,23%

852	Pomoc społeczna	3 025 005,00	1 675 662,41	55,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 055,00	298 632,26	50,70%
855	Rodzina	11 586 235,00	6 464 984,88	55,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 824 068,09	625 749,93	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 841,00	446 436,96	44,43%
926	Kultura fizyczna	947 929,00	587 140,08	61,94%
	RAZEM	73 059 490,93	21 883 906,97	29,95%

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 173.000,00 zł
Wykonanie: 124.509,97 zł, tj. 71,97%

Realizacja dochodów z tytułu usług pozostałych i innych dochodów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

Plan: 7.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan: 186.231,76 zł
Wykonanie: 58.455,29 zł, tj. 31,39%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1.	Traktor ogrodowy (kosiarka) dla sołectwa Piechanin /1095 § 6060/	10 000,00	9 990,00
2.	Integracja na sportowo - budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki /01095 § 6050/	15 000,00	0,00
3.	Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej /01095 § 6050/	15 000,00	0,00
4.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempin" /60014 § 6300/	889 000,00	0,00
5.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin" /60014 § 6300/	260 800,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	1 090 674,44	0,00
7.	Budowa chodników z funduszu sołeckiego wsi Bieczyny, Nowe Borówko i Stare Tarnowo /60016 § 6050/	16 928,00	0,00
8.	Projekt przebudowy drogi gminnej - ulica Wiatrakowa w Czempiniu /60016 § 6050/	0,00	0,00
9.	Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P /60016 § 6050/	14 760,00	6 150,00
10.	Dokumentacja rozbudowy ciągów komunikacyjnych doprowadzających do węzła przesiadkowego w Czempiniu - ścieżki rowerowe Piotrkowice - Jasień i Piechanin - Głuchowo /60016 § 6050/	0,00	0,00
11.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /60016 § 6058, 6059/	8 332 290,69	3 997,50
12.	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II /60016 § 6050/	660 000,00	0,00
13.	Przebudowa chodników na terenie Gminy /60016 § 6050/	60 000,00	0,00
14.	Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych (60016 § 6060/	50 000,00	30 271,75
15.	"W cieniu dębu" – II etap- kontynuacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu /63095 § 6050/	37 300,00 zł	0,00
16.	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej /70005 § 6050/	23 862,00	0,00
17.	Przebudowa mieszkania komunalnego w Czempiniu przy ul. Śremskiej /70005 § 6050/	35 000,00	0,00

18.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	915 000,00	200 112,40
19.	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	12 000,00	0,00
20.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
21.	Budżet obywatelski przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	0,00	0,00
22.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	20 000,00	0,00
23.	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 /75412 § 6230/	10 000,00	10 000,00
24.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	30 000,00	30 000,00
25.	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	30 000,00	30 000,00
26.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	0,00
27.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776,00	5 719,50
28.	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	1 344 222,45	0,00
29.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie /80101 § 6050, 6058, 6059/	3 604 341,01	7 554,27
30.	Rozbudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	12 000,00	0,00
31.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050, 6058, 6059/	1 425 190,40	1 424 705,86
32.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80148 § 6060/	15 000,00	11 165,90
33.	Zestawy zabawowe na miejskie place zabaw w ramach przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	40 000,00	0,00
34.	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu /85219 § 6050/	380 000,00	340 000,00
35.	Zakup klimatyzatora do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	7 000,00	0,00
36.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przeduowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo/90001 § 6050, 6058, 6059 /	11 251 847,09	0,00
37.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	54 495,00	23 525,03
38.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin /90001 § 6050/	1 800 000,00	0,00

39.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) /90001 § 6060/	370 064,00	0,00
40.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice./90001 § 6050/	1 000 000,00	0,00
41.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	3 000,00
42.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	60 000,00	0,00
43.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	10 000,00	1 500,00
44.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	0,00
45.	Lampy solarne na istniejące drogi oraz nowo powstałe ulice w Piechaninie /90015 § 6050/	40 000,00	0,00
46.	Budowa oświetlenia dróg, ulic, placów (w tym projekty) z funduszu sołectkiego wsi Głuchowo, Nowe Tarnowo, Sierniki, Stary Gołębin /90015 § 6050/	31 579,00	0,00
47.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum w Borowie /92601 § 6060/	5 000,00	4 735,50
48.	Projekt adaptacji budynku w Gorzycach na cele świetlicy wiejskiej /92109 § 6050/	20 000,00	0,00
49.	Utworzenie placu zabaw na osiedlu nr 6 w Czempiniu /92695 § 6060/	21 850,00	21 850,00
50.	Zestaw zabawowy FS Gorzyce /92695 § 6060/	7 600,00	7 600,00
51.	Zestaw zabawowy dla sołectwa Srocko Wielkie /92695 § 6060/	7 000,00	0,00
52.	Urządzenie zabawowa na plac zabaw w Piotrowie Pierwszym /92695 § 6060/	3 500,00	3 500,00
53.	Plac zabaw z siłownią na osiedle nr 7 w Czempiniu /92695 § 6060/	6 802,00	0,00
54.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień /92695 § 6050/	49 815,00	0,00
	Razem:	34 182 697,08	2 185 377,71

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 30.06.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	43.287,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	43.287,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43.287,57
Razem:				60 000,00	43.287,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	43.832,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	20.906,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17.906,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22.926,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22.926,00
Razem:				60 000,00	43.832,40

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 30.06.2017 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie			555 120,00	225 139,08
	80104		Przedszkola			555 120,00	225 139,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			555 120,00	225 139,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 600,00	378 294,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	522 000,00	269 496,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	269 496,00		
	92116		Biblioteki	217 600,00	108 798,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00	108 798,00		
			RAZEM	739 600,00	378 294,00	555 120,00	225 139,08

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne			20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 149 800,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 149 800,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 149 800,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 380,00	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			62 380,00	47 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 380,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie			2 700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			2 700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			43 000,00	18 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			33 000,00	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 000,00	17 500,00
	85195		Pozostała działalność			10 000,00	1 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 193,00	21 758,49	20 000,00	4 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 000,00	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 193,00	21 759,49		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 193,00	21 759,49		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 500,00	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			22 500,00	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 500,00	10 500,00

926			Kultura fizyczna			226 400,00	226 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			226 400,00	226 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			226 400,00	226 400,00
			RAZEM			1 197 813,00	21 759,49
						421 980,00	307 100,00

III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	114 790,37	114 790,37		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 800,70	3 800,70		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800,70	3 800,70		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70		
	60016		Drogi publiczne gminne	107 188,97	107 188,97		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 188,97	107 188,97		
710			Działalność usługowa	9 663,37	5 663,37		
	71095		Pozostała działalność	9 663,37	5 663,37		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 663,37	5 663,37		
852			Pomoc społeczna	78 620,92	78 620,92		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78 620,92	78 620,92		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 620,92	78 620,92		
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	82 119,64	82 119,64		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 237,50	41 237,50		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 237,50	41 237,50		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 882,14	40 882,14		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 882,14	40 882,14		
				285 194,30	281 194,30	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2017r.

Dział	Rozdz.	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649.513,68	649.513,68
	01095		Pozostała działalność	649.513,68	649.513,68
		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	649.513,68	649.513,68
750			Administracja publiczna	87.885,00	43.902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.885,00	43.902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.885,00	43.902,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.304,00	1.152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.304,00	1.152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.304,00	1.152,00
852			Pomoc społeczna	126.960,00	72.235,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24.999,00	11.867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.999,00	11.867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	200,00
		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	1.000,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00	1.200,00
		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	1.200,00	1.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.761,00	58.968,00
		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	99.791,00	58.968,00
855			Rodzina	11.488.335,00	6.650.762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.359.996,00	4.352.117,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.359.996,00	4.352.117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.128.150,00	2.298.456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.128.150,00	2.298.456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00
		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	189,00	189,00
Razem:				12.354.997,68	7.417.564,68

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649.513,68	649.513,68
	01095		Pozostała działalność	649.513,68	649.513,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	7.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,68	1.237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,01	657,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.096,32	3.096,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	636.778,12	636.778,12
750			Administracja publiczna	87.885,00	14.052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.885,00	14.052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.052,00	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.833,00	2.052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.304,00	1.152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.304,00	1.152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.968,00	983,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	168,98
852			Pomoc społeczna	126.960,00	60.264,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	24.999,00	10.015,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.999,00	10.015,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	125,44
		3110	Świadczenia społeczne	980,39	125,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,61	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00	1.200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.761,00	48.924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.761,00	48.924,00
855			Rodzina	11.488.335,00	6.418.034,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.359.996,00	4.186.230,82
		3110	Świadczenia społeczne	7.249.596,00	4.123.557,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	42.766,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.539,00	6.538,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.125,00	7.279,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.234,20

	4300	Zakup usług pozostałych	1.984,00	1.923,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60
	4440	Odpis na ZFŚS	3.282,00	2.461,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej	429,00	429,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.128.150,00	2.231.803,38
	3110	Świadczenia społeczne	4.007.913,00	2.175.151,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000,00	36.460,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.219,00	6.218,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.781,00	6.452,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	438,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	921,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.359,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3.282,00	2.461,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusem służby cywilnej	300,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00
Razem:			12.354.997,68	7.143.016,72

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 - wykonanie na 30.06.2017r.

Lp.	Rozdział		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017				Współfinansowanie z budżetu Państwa
	Nazwa				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Środki własne niekwalifikowalne	
		Nazwa projektu, jednostka realizująca							
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	497 266,25	409 917,81	72 338,44	0,00	Plan
	"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich w raz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli"						20 597,41		
		Urząd Gminy w Czempiniu		140 859,48	140 859,48	116 718,57	15 000,00	0,00	Wykoanie
							3 543,50		
2.	Rozdział 80104	Przedszkola	2016 - 2017	2 006 888,74	1 420 190,40	463 089,71	927 570,09	0,00	Plan
	Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.1						927 570,09		
		"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu"		2 006 888,74	1 420 190,40	463 089,71	29 530,60	0,00	Wykoanie
		Urząd Gminy w Czempiniu					29 530,60		
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2016 - 2017	77 220,27	60 662,81	41 912,19	8 432,45	10 318,17	Plan
	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023"						2 157,07		
		Urząd Gminy w Czempiniu		54 323,96	37 766,50	35 609,43	0,00	0,00	Wykoanie
							0,00		
4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 203 000,20	8 332 290,69	6 776 447,08	1 195 843,61	0,00	Plan
	"Budowa zintegrowanego w węzła przesiadkowego w raz z infrastrukturą towarzyszącą przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień"						599,62		
		Urząd Gminy w Czempiniu		3 997,50	3 997,50	3 397,88	360 000,00	0,00	Wykoanie
							0,00		
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 679 410,39	1 090 674,44	549 480,60	314 075,63	0,00	Plan
	"Przebudowa drogi gminnej w Btkowie nr 576024P"						0,00		
		Urząd Gminy w Czempiniu		0,00	0,00	0,00	227 118,21	0,00	Wykoanie
							0,00		
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2016 - 2017	3 807 693,21	3 604 341,01	2 391 799,10	422 082,19	0,00	Plan
	"Termomodernizacja w raz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie"						1 133,15		
		Urząd Gminy w Czempiniu		139 074,47	7 554,27	6 421,12	790 459,72	0,00	Wykoanie
							0,00		
7.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	136 056,25	115 647,82	6 802,81	13 605,62	Plan
	"Doposażenie pracowni, w sparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie"						0,00		
		Urząd Gminy w Czempiniu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykoanie
							0,00		
8.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018	3 163 550,12	1 344 222,45	1 033 155,35	182 321,54	0,00	Plan
	"Rozbudowa a istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną w raz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym"						0,00		
		Urząd Gminy w Czempiniu		0,00	0,00	0,00	128 745,66	0,00	Wykoanie
							0,00		
9.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2017 - 2018	18 878 299,71	11 251 847,09	5 751 847,09	3 270 658,16	0,00	Plan
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę w raz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo"						0,00		
		Urząd Gminy w Czempiniu		0,00	0,00	0,00	2 229 341,84	0,00	Wykoanie
							0,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 30.06.2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	33 357,00	25 044,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00	16 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	8 312,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00	8 312,50
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	19 547,96
	80104		Przedszkola	70 000,00	19 547,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	19 547,96
Razem:				103 357,00	44 592,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	33 357,00	15 857,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00	7 763,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 931,30	3 962,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	8 094,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,30	3 793,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	19 547,96
	80104		Przedszkola	70 000,00	19 547,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	19 547,96
Razem:				103 357,00	35 405,34

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOLECKICH NA 30.06.2017 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																	
		010			801			900			921			926					
		4210	4270	4300	4210	4270	4300	80101	90015	4210	4170	4110	4210	4300	4210	4270	4300		
Bekkowo	Plan																		
	Wykończenie																		
	Plan																		
Bieczyno	Wykończenie																		
	Plan																		
Borowo	Wykończenie																		
	Plan																		
Donatowo	Wykończenie																		
	Plan																		
Głuchowo	Wykończenie																		
	Plan																		
Goźczyce	Wykończenie																		
	Plan																		
Goźczycki	Wykończenie																		
	Plan																		
Jarogniewice	Wykończenie																		
	Plan																		
Jasień	Wykończenie																		
	Plan																		
Nowe Borówko	Wykończenie																		
	Plan																		
Nowe Tarnowo	Wykończenie																		
	Plan																		
Nowy Golebin	Wykończenie																		
	Plan																		
Piecharlin	Wykończenie																		
	Plan																		
Piotrkowice	Wykończenie																		
	Plan																		
Piotrowo Drugie	Wykończenie																		
	Plan																		
Piotrowo Pierwsze	Wykończenie																		
	Plan																		
Siemki	Wykończenie																		
	Plan																		
Stonin	Wykończenie																		
	Plan																		
Strocko Wielkie	Wykończenie																		
	Plan																		
Stare Tarnowo	Wykończenie																		
	Plan																		
Stary Golebin	Wykończenie																		
	Plan																		
Zadory	Wykończenie																		
	Plan																		
RAZEM	Wykończenie	1 050,00	1 403,00	9 457,00	1 700,00	15 732,00	16 928,00	1 000,00	31 579,00	11 001,00	6 150,00	7 800,00	6 405,00	115,17	33 441,00	31 808,83	27 179,00	5 650,00	62 446,00
	Plan	50,00	1 403,00	2 460,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	2 824,41	5 950,00	2 493,21	935,00	0,00	2 932,01	5 006,99	3 731,81	0,00	3 372,87
	Wykończenie																		
	Plan																		

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 30.06.2017r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	322.890,00	321.548,00
przychody	4.854.940,00	1.415.846,03
razem	5.177.830,00	1.737.394,03
koszty	4.825.890,00	1.312.348,86
stan środków na koniec roku	351.940,00	425.045,17
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
razem	5.177.830,00	1.737.394,03

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 17.04.2017r. (na ostatni dzień działalności w formie zakładu budżetowego) wynoszą 421.363,78 zł, z tego:

- z tytułu czynszu 46.085,93 zł
- z tytułu wody, ścieków 320.831,58 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 54.446,27 zł

Zakład budżetowy funkcjonował do 17 kwietnia 2017 r. Od 18 kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana formy organizacyjnej i jednostka funkcjonuje w formie spółki z o.o. Należności oraz zobowiązania zakładu budżetowego przejęła spółka.

Budżet gminy na dzień 30.06.2017r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	60.977.026,39 zł
wydatki	73.059.490,93 zł
planowany deficyt budżetu	12.082.464,54 zł
przychody	13.762.240,11 zł
rozchody	1.679.775,57 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

dochody	23.396.687,91 zł
wydatki	21.883.906,97 zł
nadwyżka budżetu	1.512.780,94 zł
przychody	3.597.512,13 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	330.000,00 zł
- z tyt. wolnych środków	3.267.512,13 zł
rozchody	835.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 60.977.026,39 zł wykonano w kwocie 23.396.687,91 zł, tj. w 38,37 % z tego:

- dochody własne – 8.639.353,91 zł, co stanowi 36,93 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 6.135.272,00 zł, co stanowi 26,22 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 8.147.600,14 zł, co stanowi 34,82 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 474.461,86 zł co stanowi 2,03% wykonania ogółu dochodów.

W pozycji **dochody własne** podstawowe podatki tj. rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 50%, a podatek od nieruchomości wyniósł 61,67% planowanych dochodów, ponieważ wzrósł głównie podatek od osób prawnych. Zgłoszono do opodatkowania więcej niż było to w symulacji podatku na koniec października 2016 roku. Wysoko, bo w 69,47% zrealizowano dochody z różnych opłat, a są to głównie zwroty za koszty upomnień, których wysłano 742 sztuk by zrealizować zaplanowane podatki i opłaty.

W 58,75% w stosunku do planowanego wpłynął na konto gminy podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast podatek od spadków i darowizn wykonano 0% . Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 84,49% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe i planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 64,21% planowanych dochodów (planowano na podstawie wykonania w 2016 roku), a wpływy z innych lokalnych opłat wykonano w 85,93%, ponieważ w całości wpłynęły już dochody z opłaty adiacenckiej. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 71,97% - zgodnie z terminami płatności powyższej opłaty. Wprowadzoną w grudniu 2016 roku opłatę targową wykonano w 110,03%, chociaż kwotowo jest to tylko 8.709,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 654.676,00 zł a do końca czerwca 2017 roku wykonano tylko w kwocie 141.325,46 zł co stanowi 21,74%. Pozostałe planowane dochody będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Pozostałe dochody wykonano następująco:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest planowany na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów i jest wykonany w 45,64%, jednakże w II półroczu a zwłaszcza w miesiącu grudniu Ministerstwo przekazuje więcej udziału,
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano na podstawie dochodów w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku wpłynęło 56,04% planowanych dochodów.
- wpływy z różnych dochodów wykonano tylko 0,68% - planowany jest zwrot podatku vat w II półroczu 2017 roku. Wówczas to nastąpi odliczenie podatku Vat z inwestycji kanalizacji w Jarogniewicach i Słoninie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu,
- wpływy ze spadków i darowizn wykonano w 87,67%. Są to głównie darowizny na dany cel (duathlon, ogrodzenie placu zabaw) i gdy wpłyną gmina uaktualnia planowane dochody i zgodnie z przeznaczeniem wydatki,
- wpływy z odszkodowań i kar wykonano w 116,81%, a wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w 130,56%. Natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w 95,79%, a wpływy z tytułu koncesji i licencji w 126,51%. Są to wpływy, które trudno dokładnie zaplanować i w związku z tym plan zostaje zwiększony w momencie uzyskania dochodów z powyższych tytułów.
- tylko w 27,93% wykonano dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień, ponieważ dopiero w miesiącu lipcu zostały wystawione noty obciążeniowe na poszczególne gminy i dochody za I półrocze wpłyną w II półroczu 2017 roku,
- również wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłynęły tylko w 35,27%. Więcej wpływów będzie w II półroczu 2017 r.

Nie wpłynęła dotacja z Powiatu w wysokości 589.000,00 zł, ponieważ inwestycja na którą ma być przekazana będzie zrealizowana w II pół.2017 roku.

Dochody z subwencji i dotacji wpływają zgodnie z planem.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wpłynęły w I półroczu 2017 roku, na zadania bieżące w wysokości 13,64% (zadanie „nowe miejsca przedszkolne...”), a na zadania majątkowe w 2,32% na zadanie „Rozbudowa istniejącego Przedszkola w Czempiniu.....”. Na pozostałe zadania środki unijne dopiero wpłyną z uwagi na rozpoczęte prace w II półroczu 2017 roku lub na złożone w II półroczu 2017 roku wnioski o płatność.

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 3.121.872,44 zł, co stanowi 17,10 % planowanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2016 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 176.665,79 zł z tym, że wzrosły zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 66.046,09 zł, na które to zaległości gmina nie ma większego wpływu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 136.912,17zł, co stanowi 1,58 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 462.945,92 zł, co stanowi 5,36 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 73.059.490,93 zł wykonano w kwocie 21.883.906,97 zł, tj. w 29,95 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.185.377,71 zł, co stanowi 6,39 % w stosunku do planowanych (34.182.697,08). Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą w II półroczu br. Wydatki majątkowe w tym roku stanowią 46,79% ogółu wydatków. Jest to bardzo wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na szybki rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 19.698.529,26 zł, tj. 50,67 % planowanych.

Gmina nie ma w swoim budżecie gospodarki odpadami, ponieważ zajmuje się tym zadaniem Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadami „SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej,
- nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2017 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek :

- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 330.000,00 zł na finansowanie zadania „Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu”

Splacono łącznie 835.000,00 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	250.000,00
- w BGK łącznie	370.000,00
- W BS łącznie	105.000,00
- w Getin Noble Banku	110.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 30.06.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.096.706,14 zł, co stanowi 14,92 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	2.827.306,00
- w BS Poniec łącznie	2.016.679,57
- w BGK łącznie	2.342.720,57
- w Getin Noble Banku	1.910.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 30.06.2017 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 53.276,15 zł.

Czempień, dnia 31 sierpnia 2017 r.

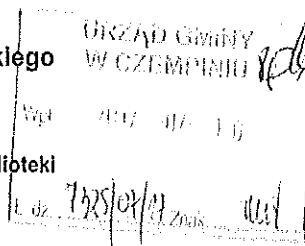
Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Malicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Biblioteki Publicznej w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego

na 31-06-2017

Dział 921, rozdział 92116- Biblioteki



Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Głuchowo, Borowo i Gołębnie Starym. W bibliotece zatrudnione są 5 osób w tym 2 osoby na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/8 etatu. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2017r wynosi 217.600,00 zł. Wykonanie na 30.06.2017r wydatków wyniosło 103.614,43 zł. Poziom przychodów i wydatków w/g paragrafów przedstawia się następująco:

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	217 600,00	108 798,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	Razem	218 600,00	108 798,00

Wydatki

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń	800,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	50 969,28
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20 200,00	8 006,46
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 100,00	1 170,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	11 610,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 433,77
	w tym:		
	art. na zajęcia kreatywne	1 320,76	
	art. papiernicze	1 146,63	

	środki czystości	620,81		
	pozostałe materiały	345,57		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	5 276,04
	w tym: w tym zakup książek	5 276,04		
4260	Zakup energii		5 000,00	2 368,37
	w tym :			
	energia	2 292,51		
	woda	75,86		
4300	Zakup usług pozostałych		30 800,00	15 368,33
	w tym:			
	ochrona obiektu	354,24		
	odprowadzanie ścieków	135,58		
	centralne ogrzewanie	8 688,98		
	usługi komputerowe i hostingu	1 704,00		
	pozostałe usługi	2 790,03		
	usługa dzierżawy ksera	1 476,00		
	usługi pocztowe i bankowe	219,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 350,00	1 300,13
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	160,09
4430	Różne opłaty i składki		500,00	281,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00	2 779,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	290,00
	Razem		217 600,00	103 614,43

Należności ogółem na dzień 30-06-2013r wynoszą:

Należności niewymagalne 0,00
Należności wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30-06-2013r wynoszą :

Zobowiązania niewymagalne: skł ZUS i PIT-4 5 593,06
Zobowiązania wymagalne 0,00

Główny Księgowy
Cebane
mgr Barbara Małozab-Gubałska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Czerpinie
Im. Czesława Przygodzkiego
Olga
Kalszyński Bohorek

CENTRUM KULTURY

CZEMPIŃ
54-020 Czempin, ul. Słyszewska 27

tel. (0-61) 26-26-232
NIP 655-16-61-554 REGON 141116674

Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin
za I półrocze 2017 roku

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wpł. z 07. 2017
7371 (21)147

Przychody : 553.700,00 zł

Koszty : 553.700,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 553.700,00	Wykonanie 300.096,57
0830	Wpływy z usług	13.700,00	13.657,53
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	4.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	12.443,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	522.000,00	269.496,00

§	Koszty		Plan 553.700,00	Wykonanie 287.203,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172.00,00	72.540,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		44.000,00	33.202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.000,00	13.261,54
4120	Składki na fundusz pracy		5.000,00	1.773,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.900,00	9.535,38
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	1.229,94		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	1.751,11		
	- prasa, publikacje	853,59		
	- środki czystości	264,20		
	- zakup sprzętu i wyposażenia	3.090,24		
	- pozostałe (tonery, programy i licencje, krzesła biurowe, ziemia do kwiatów, sukienki, filmy, mat. pasmanteryjne)	2.346,30		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		9.000,00	4.407,08
4270	Zakup usług remontowych		1.500,00	610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		265.00,00	143.411,29
	w tym:			
	- wydruk gazety	7.474,00		
	- ochrona obiektu	240,00		
	- usługi bankowe	90,00		
	- usł. pocztowe	560,44		
	- zajęcia baletu dla dzieci	2.920,00		
	- zajęcia wokalnno-teatralne	2.169,00		
	- zajęcia cyrkowe	1.800,00		
	- nauka gry na instrumentach	3.970,00		
	- dzierżawa kserokopiarki	1.500,00		
	- organizacja wycieczek	13.427,70		
	- usł. transportowa	3.388,90		

	<p>- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:</p> <p><u>DNI CZEMINIA – 74.320,65</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa muzyczna – 3.350,00 • Druk T-shirt – 1.634,49 • Dzień Dziecka – 1.180,00 • usł. Pielęgniarska – 925,00 • wykonanie banneru – 506,00 • obsługa urządzeń audio i oświetlenia – 17.211,00 • ochrona – 4.614,96 • koncert K.Popowska – 7.500,00 • koncert CLEO – 4.920,00 • koncert LIBER – 18.450,00 • usł. Hotelarska - 1.350,00 • catering – 1.361,60 • reklama w gazecie – 615,00 • wynajem strzelnicy mobilnej – 2.460,00 • wynajem urządzeń dmuchanych – 2.250,00 • wynajem kabin WC – 3.792,60 • zabawa z modelami zdalnie sterowanymi – 2.200,00 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usł. serwisowa – 180,00 • przegląd gaśnic – 8,00 • druk plakatów – 24,39 • licencja na odtwarzanie filmów – 1.325,92 • druk medali – 39,02 • wycena urządzeń – 900,00 • roczny dostęp do serwisu Księgowego – 358,80 • instrukcja ppoż – 30,00 • usł. pocztowe – 13,90 • pieczętka – 44,72 • skł. melioracyjna – 20,90 	102.925,60		
		2.945,65		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.800,00	746,32
4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00	1.271,22
4430	Różne opłaty i składki		1.500,00	1.137,30
4440	Odpis na ZFŚS		5.500,00	4.125,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	144,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.500,00	693,64
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,00	345,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2017 r
przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 4.862,03 zł
- Podatku VAT - 12.778,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 5.774,79 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 1.753,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Frąckowiak
M. Frąckowiak

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin

K. Holczak
mgr Katarzyna Holczak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZEMPIŃ
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2025, uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XXXVI/258/16 z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniona uchwałą:

Nr XXXVII/272/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Nr XVIII/274/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Nr XL/286/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

Nr XLI/296/17 z dnia 27 marca 2017r.

Nr XLII/312/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Nr XLIII/322/17 z dnia 29 maja 2017r.

Nr XLVI/331/17 z dnia 21 czerwca 2017r.

na dzień 30.06.2017 r. kształtowała się następująco:

- Tabela nr 1 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- Tabela nr 2 - przedsięwzięcia
- Tabela nr 3 – informacja o relacji – art.243 uofp

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 21 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2017 -2025, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez gminę.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem, który wynosi 60.977.026,39 zł wykonano w kwocie 23.396.687,91 zł, co stanowi 38,37%. Plan dochodów bieżących w kwocie 43.257.077,72 zł wykonano w wysokości 22.981.489,30 zł, co stanowi 53,13%. Natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 17.719.948,67 zł wykonano w kwocie 415.198,61 zł, co stanowi 2,34%. Niewykonane dochody majątkowe to głównie środki unijne pozyskane na realizację szeregu ważnych inwestycji, a jest to kwota 16.763.972,67, a wykonano dopiero 389.461,86, co stanowi 2,32%. Wykonanie dotyczy środków przekazanych w części na ukończoną już inwestycję pn.” Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”.

Pozostałe środki unijne dotyczą takich inwestycji jak:

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo,
- Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie,
- W cieniu dębu – II etap – kontynuacji ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czempiniu.

Powyższe inwestycje zostały rozpoczęte na koniec I półrocza 2017 roku, a niektóre dopiero zostaną rozpoczęte, stąd środki unijne dopiero wpłyną na konto gminy.

Finansowanie ze środków unijnych powyższych pierwszych trzech inwestycji będzie kontynuowane również w 2018 roku.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 73.059.490,93 zł wykonano w kwocie 21.883.906,97 zł, co stanowi 29,95% . Wydatki bieżące planowano w kwocie 38.876.793,85 zł a wykonano w kwocie 19.698.529,26 zł co stanowi 50,67%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 34.182.697,08 zł a wykonano w wysokości 2.185.377,71 zł co stanowi 6,39%.

Wykonanie wydatków majątkowych tylko w 6,39% wiąże się z faktem, iż realizację inwestycji Gmina rozpoczęła głównie w miesiącu maju, czerwcu i lipcu a niektóre inwestycje dopiero się rozpoczną po przeprowadzonych przetargach i wyłonieniu wykonawcy. W związku z powyższym płatności za roboty inwestycyjne w znacznej mierze przesunęły się na II półrocze 2017 roku. Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy Czempień 46,79% ogółu wydatków.

W I półroczu 2017 roku gmina Czempień zaciągnęła kredyt w wysokości 330.000,00 złotych, a planuje zaciągnąć jeszcze kredyty w kwocie 4.021.990,00 zł i pożyczki w kwocie 1.816.000,00 zł. W II półroczu 2017 roku gmina planuje osiągnąć przychody z emisji obligacji w wysokości 5.053.000,00 (na dzień 30.06.2017 była to kwota 5.053.855,24).

Powyższe kredyty i pożyczki w wysokości 5.837.990,00 zł oraz obligacje będą uruchomione w II półroczu, gdyż właśnie wtedy będą realizowane inwestycje, które są częściowo finansowane z kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast spłacono w I półroczu kredyty i pożyczki w wysokości 835.000,00 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 30.06.2017r. wynosi 9.096.706,14 zł, co stanowi 14,92 % planowanych dochodów gminy.

Wynik budżetu za I półrocze 2017 r. stanowi nadwyżka w wysokości 1.512.780,94 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Na koniec 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 12.082.464,54 zł. Tak duża wykonana nadwyżka na 30.06.2017 r. wynika z faktu, że dochody wykonano znacznie większe niż wydatki. Głównie wydatki majątkowe wykonano nisko (w 6,39%), gdyż płatności za zrealizowane inwestycje przypadają w większości na II półrocze 2017 roku.

Zgodnie z tabelą nr 2 – załącznik przedsięwzięć - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano szereg zadań wieloletnich. Zadania te obejmują różne lata w zakresie lat 2017-2022. Do zadań tych należą przede wszystkim:

1. Wydatki majątkowe:

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie,
- Rozbudowa istniejącej SP w Głuchowie o salę gimnastyczną,
- Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych,
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo,
- Rozbudowa sieci gazowej w Gminie,
- Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie,
- Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2. Wydatki bieżące:

- Doposażenie pracowni, wsparcia dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP ,
- Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023,
- Rozwiązania energooszczędne. Edukacja ekologiczna,
- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN.

Pozostałe zadania to przedsięwzięcia głównie kontynuowane. W I półroczu 2017 roku gmina zrealizowała rozpoczęte już w 2016 roku zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu". Przedszkole rozpoczęło działalność dnia 13 marca 2017 roku. Kontynuowane są rozpoczęte w 2016 roku projekty, a są to:

- Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P,

- Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym,
- Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej,
- Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień.

Już w miesiącu kwietniu zakończono inwestycję pn. „Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu” rozpoczętą w 2016 roku.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach gmina przebuduje drogi gminne w Betkowie i Piechaninie. Wykonany będzie w 2018 roku projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień.

W celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie zakupiono już w 2016 roku samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4” i dokonano „Zakupu samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego”, gdzie płatności zostały rozłożone na raty i obejmują jeszcze rok 2017.

Tabela nr 3 pokazuje aktualne zadłużenie gminy w poszczególnych latach, a na 30.06.2017r wynosi 9.096.706,14 co stanowi 14,92% planowanych na 2017r. dochodów. Zgodnie z założeniami WPF spłaty kredytów dokonywane będą sukcesywnie aż do roku 2025, w którym to zadłużenie gminy Czempień będzie „zerowe”.

Czempień, dnia 31 sierpnia 2017 r.

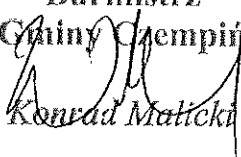
Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Matlicki

Tabela Nr1.					
Szczegółowy koszt i zakres danych budżetowych WPF na 30.06.2016					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania w %
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	52 857 675,57	60 977 026,39	23 396 687,91	38,37%
a	dochody bieżące	41 015 220,57	43 257 077,72	22 981 489,30	53,13%
b	dochody majątkowe, w tym:	11 842 455,00	17 719 948,67	415 198,61	2,34%
c	ze sprzedaży majątku	315 000,00	315 000,00	23 494,15	7,46%
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),</u>	36 064 115,28	38 459 230,85	19 543 337,03	50,82%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	16 793 560,29	22 517 795,54	3 853 350,88	17,11%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 491 869,67	1 990 914,27	3 267 512,13	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 285 429,96	24 508 709,81	7 120 863,01	29,05%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 143 139,57	2 097 338,57	939 887,87	44,81%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 725 576,57	1 679 775,57	835 000,00	49,71%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	417 563,00	417 563,00	155 192,23	37,17%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 142 290,39	22 411 371,24	6 180 975,14	27,58%
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	27 494 639,39	34 182 697,08	2 185 377,71	6,39%
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	12 352 349,00	11 771 325,84	330 000,00	28,03%
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	4 325 597,43	
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	19 273 478,57	19 738 256,41	9 096 706,14	46,09%
a	łączna kwota włączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf ^[11] odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans	0,00	0,00	0,00	
b	kwota włączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans.	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	5,95%	3,44%		

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,10%	12,58%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	zgodny z art. 243**	zgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,95 %	3,44%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	36,46%	32,37%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 481 678,28	38 876 793,85	19 698 529,26
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 976 317,67	73 059 490,93	21 883 906,97
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 118 642,10	-12 082 464,54	1 512 780,94
22	Przychody budżetu	13 844 218,67	13 762 240,11	3 597 512,13
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 725 576,57	1 679 775,57	835 000,00
				49,71%

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w poszczególnych latach w zł							Limit zobowiązań w zł
		Wszystkie lata							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Przedsięwzięcia ogółem	53 394 142	15 790 904	2 082 926	1 420 613	530 000	525 000		29 698 892	
-wydatki bieżące	1 460 555	400 698	258 713	90 613	0	0		803 572	
-wydatki majątkowe	51 933 587	15 390 206	1 824 213	1 330 000	530 000	525 000		28 895 320	
Programy, projekty lub zadania - związane z progr. realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.	43 124 398	14 285 923	218 713	70 613	0	0		22 765 422	
-wydatki bieżące	1 380 555	380 698	218 713	70 613	0	0		723 572	
Doposażenie pracowni wsparcia dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	442 396	146 240	140 288	19 813	0	0		442 396	
Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich	579 763	82 507	0	0	0	0		0	
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023	77 220	0	0	0	0	0		0	
Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie.....	281 176	151 951	78 425	50 800	0	0		281 176	
-wydatki majątkowe	41 743 842	13 905 226	0	0	0	0		22 041 850	
Budowa zinteg. węzłoprzeładkow. wraz z infrastr. towarzysząca.....	12 203 000	3 870 709	0	0	0	0		0	
Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej.....	18 878 300	7 626 453	0	0	0	0		18 878 300	
Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P	1 679 410	588 736	0	0	0	0		0	
Przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Sam.przy ul. Nowej w czempiniu	2 011 889	0	0	0	0	0		0	
Rozbudowa istniejącej SP w Głuchowie o sale gimn.wraz z infrastruktur....	3 163 550	1 819 328	0	0	0	0		3 163 550	
Termomodern.wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektr.-oświetleniowej w budynkach	3 807 693	0	0	0	0	0		0	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	10 269 744	3 500 355	1 504 980	1 864 213	1 350 000	530 000	525 000	6 933 470
-wydatki bieżące	80 000	0	20 000	40 000	20 000	0	0	80 000
Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN	40 000	0	10 000	20 000	10 000	0	0	40 000
Rozwiązania energooszczędne . Edukacja ekologiczna.	40 000	0	10 000	20 000	10 000	0	0	40 000
- wydatki majątkowe	10 189 744	3 500 355	1 484 980	1 824 213	1 330 000	530 000	525 000	6 853 470
Rozbudowa istniejącej SP w Głuchowie o sale gimn. wraz z infrastrukturą...	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu	380 000	380 000	0	0	0	0	0	40 000
Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy	1 060 000	60 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 060 000
Budowa sieci kan. sanit. na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszk.	2 700 000	1 800 000	100 000	150 000	150 000	250 000	250 000	900 000
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Nowe Borówko	900 000	0	0	900 000	0	0	0	900 000
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Obreb Piechanin	800 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000
Dot. dla OSP w Czempiniu na zakup sprzętu samochodowego ratowniczo-gaśniczego.	410 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych	248 003	41 854	23 480	14 213	10 000	10 000	5 000	81 906
Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	200 000
Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej	23 862	23 862	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

pompowni w Piotrowie Pierwszym																					
Projekt przebudowy drogi do N. Borówka wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i przeb. skrzyżowania z drogą pow. 3899P	32 500	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt rozbudowy drogi woj. 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Cz-niu do końca wsi Jasiień	131 500	0	131 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 500
Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin	1 054 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy	300 000	0	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej	850 000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
Rozbudowa sieci gazowej w Gminie	50 000	0	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Termomod. budynków użyteczności publ. i wykorzyst. OZE na budynkach gminnych	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii	100 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień	49 815	49 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykup nieruchomości od Eko-Tech	370 064	370 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 064
Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2015-2022
z uaktualnieniem na 2017r. planu dochodów i wydatków na 30.06.2017r.

wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące (Db)	30 690 271,21	39 890 748,37	43 257 077,72	40 317 478,55	39 415 053,87	39 748 255,00	40 046 747,00	40 246 747,00	40 400 000,00	40 600 000,00	40 800 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	136 721,15	151 539,15	315 000,00	279 000,00	81 100,00	83 300,00	85 000,00	86 500,00	87 100,00	88 000,00	88 900,00
dochody ogółem (D)	32 916 636,13	42 299 981,52	60 977 026,39	49 602 070,69	39 498 253,87	39 833 755,00	40 133 647,00	40 333 947,00	40 488 100,00	40 689 000,00	40 889 900,00
wydatki bieżące (Wb)	27 018 870,95	35 344 882,07	38 876 793,85	32 615 315,57	33 718 712,87	33 986 130,00	34 100 000,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	35 400 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	252 262,45	195 185,39	417 563,00	756 709,00	696 083,00	628 961,00	550 272,00	430 439,00	322 776,00	196 702,00	38 979,00
splata rat kapitałowych (R) *	2 033 591,05	1 693 708,19	1 679 775,57	1 903 594,57	1 952 500	2 002 500,00	3 287 500,00	3 400 836,00	3 360 000,00	3 330 000,00	2 926 256,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	7 692 414,33	9 601 706,14	19 738 256,41	20 294 592,00	18 332,092	16 319 592,00	13 022 092,00	9 616 256,00	6 256 256,00	2 926 256,00	0,00
Z / D	23,37%	22,70%	32,37%	40,91%	46,41%	40,97%	32,45%	23,84%	15,45%	7,19%	0,00%
(R +O) / D	6,94%	4,47%	3,44%	5,36%	6,71%	6,61%	9,56%	9,50%	9,10%	8,67%	7,25%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	3 808 181	4 697 405	4 695 284	7 981 163	5 777 441	5 845 425	6 031 747	5 633 247	5 487 100	5 488 000	5 488 900
do dochodów ogółem (D)	0,115692	0,111050	0,077001	0,160904	0,146271	0,146746	0,150292	0,139665	0,135524	0,134877	0,134236
w %	11,57%	11,10%	7,70%	16,09%	14,63%	14,67%	15,03%	13,97%	13,55%	13,49%	13,42%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,114748	0,119478	0,125836	0,101247	0,116318	0,128058	0,151307	0,1147769	0,145567	0,141827	0,136689
w %	11,47%	11,95%	12,58%	10,12%	11,63%	12,81%	15,13%	14,78%	14,56%	14,18%	13,67%
R+O w 2010 wg nowej ufp<=	3 777 103	5 053 928	7 673 128	5 022 084	4 594 365	5 101 051	6 072 490	5 960 118	5 893 747	5 770 791	5 589 181
+O w 2010 wg starej ufp<=	4 937 495	6 344 997	9 146 554	7 440 311	5 924 738	5 975 063	6 020 047	6 050 092	6 073 215	6 103 350	6 133 485

* z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie

