

Zarządzenie Nr 484/18
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 roku*

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempień
za I półrocze 2018 roku

Plan budżetu na 2018 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017r, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- LIII/406/18 z dnia 17.1.2018r.,
- LIV/419/18 z dnia 29.01.2018r.,
- LV/429/18 z dnia 27.02.2018r.,
- LVI/436/18 z dnia 19.03.2018r.,
- LVII/448/18 z dnia 28.03.2018r.,
- LIX/453/18 z dnia 25.04.2018r.,
- LX/462/18 z dnia 21.05.2018r.,
- LXIII/506/18 z dnia 18.06.2018r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 415/18 z dnia 31.01.2018r.,
 - 426/18 z dnia 01.03.2018r.,
 - 435/18 z dnia 30.03.2018r.,
 - 442/18 z dnia 20.04.2018r.,
 - 446/18 z dnia 30.04.2018r.,
 - 453/18 z dnia 29.05.2018r.,
 - 457/18 z dnia 11.06.2018r.,
 - 467/18 z dnia 27.06.2018r.,
- na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

dochody:	71.015.561,00 zł
wydatki:	80.654.181,42 zł
planowany deficyt budżetu	9.638.620,42 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 71.015.561,00 zł wykonano w kwocie 36.083.458,77 zł, tj. w 50,81 %.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46.825.425,93 zł a wykonano w kwocie 24.023.619,19 zł tj. w 51,30%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24.190.135,07 zł a wykonano w kwocie 12.059.839,58 zł tj. w 49,85%.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 22.462.799,52 zł wykonano w kwocie 9.642.705,06 zł, tj. w 42,93 %

z tego:

1. wplywy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	5.945.816,00	
wykonanie	3.018.713,78	50,77 %

- <i>rolnego</i>			
plan	1.609.742,00		
wykonanie	776.402,06	48,23 %	
- <i>leśnego</i>			
plan	55.659,00		
wykonanie	28.759,40	51,67 %	
- <i>od środków transportowych</i>			
plan	344.323,00		
wykonanie	178.752,66	51,91 %	
- <i>dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>			
plan	26.000,00		
wykonanie	5.939,32	22,84 %	
- <i>od spadków i darowizn</i>			
plan	10.264,00		
wykonanie	177.100,00	1.725,45 %	
- <i>od czynności cywilnoprawnych</i>			
plan	352.000,00		
wykonanie	165.774,60	47,10 %	
2. <u>wpływy z opłat</u>			
- <i>skarbowej</i>			
plan	40.000,00		
wykonanie	19.397,00	48,49 %	
- <i>targowej</i>			
plan	10.000,00		
wykonanie	848,00	8,48 %	
- <i>za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
plan	180.000,00		
wykonanie	131.166,38	72,87 %	
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>			
plan	85.000,00		
wykonanie	58.617,37	68,96 %	
- <i>wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień</i>			
plan	71.027,00		
wykonanie	47.386,49	66,72 %	
3. <u>z majątku gminy</u>			
plan	936.544,00		
wykonanie	248.808,56	26,57 %	
4. <u>wpływy z usług</u>			
plan	202.300,00		
wykonanie	79.349,76	39,22 %	
5. <u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>			
plan	65.000,00		
wykonanie	37.905,55	58,32 %	

6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	154.000,00	
	wykonanie	86.756,20	56,34 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>		
	plan	22.620,00	
	wykonanie	20.520,00	90,72 %
8.	<u>odsetki</u>		
	plan	62.000,00	
	wykonanie	27.855,99	44,93 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
	plan	8.129.807,00	
	wykonanie	3.920.633,00	48,23 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	plan	100.000,00	
	wykonanie	50.057,56	50,06 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
	plan	40.000,00	
	wykonanie	33.406,99	83,52 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>		
	plan	3.499.404,52	
	wykonanie	46.291,42	1,32 %
13.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>		
	plan	500.225,00	
	wykonanie	469.071,36	93,77%
14.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
	plan	21.068,00	
	wykonanie	13.191,61	62,61%

Subwencja ogólna

	<i>plan</i>	<i>10.252.465,00</i>	
	<i>wykonanie</i>	<i>5.980.238,00</i>	<i>58,33 %</i>
w tym:			
-	<u>część oświatowa</u>		
	plan	7.401.399,00	
	wykonanie	4.554.704,00	61,54 %
-	<u>część wyrównawcza</u>		
	plan	2.655.834,00	
	wykonanie	1.327.920,00	50,00 %
-	<u>część równoważąca</u>		
	plan	195.232,00	
	wykonanie	97.614,00	50,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	15.918.477,52	
<i>wykonanie</i>	8.220.090,03	51,64 %

w tym:
z budżetu państwa

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

<i>plan</i>	13.160.554,52	
<i>wykonanie</i>	7.417.498,90	56,36 %

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

<i>plan</i>	644.740,26	
<i>wykonanie</i>	644.740,26	100,00 %

- administracja publiczna

<i>plan</i>	88.121,00	
<i>wykonanie</i>	44.064,00	50,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

<i>plan</i>	2.304,00	
<i>wykonanie</i>	1.152,00	50,00 %

- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na administrację publiczną ze środków własnych

<i>plan</i>	4,62	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00 %

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

<i>plan</i>	113.123,64	
<i>wykonanie</i>	113.123,64	100,00 %

- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

<i>plan</i>	7.593.154,00	
<i>wykonanie</i>	4.102.500,00	54,03 %

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

<i>plan</i>	4.613.124,00	
<i>wykonanie</i>	2.428.524,00	52,64 %

- 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

<i>plan</i>	26.255,00	
<i>wykonanie</i>	14.500,00	55,23 %

- dodatek energetyczny

<i>plan</i>	300,00	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00 %

- 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	1.500,00	
wykonanie	1.500,00	100,00 %

- Karta Dużej Rodziny

plan	219,00	
wykonanie	219,00	100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	74.709,00	
wykonanie	64.176,00	85,90 %

- „Dobry Start”

plan	3.000,00	
wykonanie	3.000,00	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.019.159,00	
wykonanie	682.627,00	66,98 %

w tym:

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

plan	177.382,00	
wykonanie	139.600,00	78,70 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	67.852,00	
wykonanie	36.533,00	53,84 %

- dożywianie uczniów

plan	136.949,00	
wykonanie	84.782,00	61,91 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	60.000,00	
wykonanie	60.000,00	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	13.140,00	59,73 %

- zasiłki stałe

plan	150.638,00	
wykonanie	137.400,00	91,21 %

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	386.340,00	
wykonanie	193.172,00	50,00 %

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w SP Głuchowo

plan	4.000,00	
wykonanie	4.000,00	100,00 %

- dofinansowanie programu „Aktywna tablica” – SP Czempin

plan	14.000,00	
wykonanie	14.000,00	100,00 %

c) dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	2.000,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

w tym:

- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych

plan	2.000,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	1.467.514,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko” (rozdz. 60016 par. 6330)

plan	1.467.514,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	269.250,00	
wykonanie	119.964,13	44,55 %

w tym:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60013 par. 2330)

plan	20.000,00	
wykonanie	20.000,00	100,00 %

- dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60014 par. 2320)

plan	19.950,00	
wykonanie	9.975,00	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 (rozdz. 80104 par. 2310)

plan	70.000,00	
wykonanie	29.993,42	42,85 %

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwest. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa”(rozdz. 01042 par. 6300)

plan	118.500,00	
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”(rozdz. 80101 par. 6300)

plan	0,00	
wykonanie	27.799,71	

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „AS z szatnią na Medal”(rozdz. 92601 par. 6300)

plan	37.600,00	
wykonanie	32.196,00	85,63%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie bieżące „Nasadzenia drzew miododajnych w Betkowie”(rozdz. 02001 par. 2710)

plan	3.200,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>348.541,89</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>276.123,58</i>	<i>79,22%</i>

w tym:

- środki z WFOŚiGW na zadanie ” Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Sroczku Wielkim i Bieczynach”

plan	15.150,90	
wykonanie	0,00	0,00%

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

plan	0,00	
wykonanie	21.144,45	

- 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	126.103,00	
wykonanie	7.436,18	5,90%

- 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	70.130,31	
wykonanie	130.423,70	185,97%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów"

plan	135.803,68	
wykonanie	114.784,94	84,52%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach"

plan	1.354,00	
wykonanie	2.334,31	172,40%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>22.033.277,07</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>11.964.302,10</i>	<i>54,30%</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 Czempin”

plan	8.737.816,59	
wykonanie	6.863.987,10	78,55%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów"

plan	8.550,00	
wykonanie	0,00	0,00%

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

plan	9.392.670,39	
wykonanie	5.099.745,00	54,29%

- 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	2.289.631,69	
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	831.003,40	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie"

plan	12.825,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”

plan	760.780,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2018r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2018r. wynoszą:

- zaległości	3.326.262,96 zł
- nadpłaty	922,54 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości	49.469,42 zł
- nadpłaty	0,17 zł

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży majątku

- zaległości	1.327,58 zł
- nadpłaty	12,87 zł

- z tytułu kar umownych

- zaległość	2.760,12 zł
-------------	-------------

- z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych

- nadpłata	0,04 zł
------------	---------

- z tytułu kosztów upomnień

- zaległość	148,40 zł
-------------	-----------

- z tytułu odsetek

- zaległości	20.424,07 zł
--------------	--------------

- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości	1.648.688,24 zł
- nadpłaty	909,42 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości	23.327,07 zł
--------------	--------------

- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

- zaległości	14.848,07 zł
- nadpłata	0,04 zł

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej

- zaległości	1.504.001,67 zł
--------------	-----------------

- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych

- zaległości	38.560,88 zł
--------------	--------------

- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	13.853,21 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	71,00 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	195,00 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2018 roku wysłano 720 upomnień i wystawiono 314 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	52.328,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	8.775,00 6.166,00
- ulgi inwestycyjne	52.090,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	22.030,00
	141.389,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 642,12

Umorzenia

- w podatku rolnym	29,00
- w podatku od nieruchomości	1.094,00
	1.123,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 143.154,12 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2018 rok

Skutki obniżenia górných stawek podatków na 30.06.2018r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	360.523,74
- w podatku od środków transportowych	111.048,00
	471.571,74

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 391,16	644 740,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	659 891,16	644 740,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	644 740,26	644 740,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 150,90	0,00
020			Leśnictwo	7 200,00	1 033,69
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	1 033,69
600			Transport i łączność	11 079 376,73	6 896 576,67
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 950,00	9 975,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	9 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 039 426,73	6 866 601,67
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	71 244,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 072,14	2 614,57
			w tym:		
			- zatrzymane wadium		2 072,14
			- odszkodowanie za uszkodzone mienie		542,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 498 596,59	6 863 987,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 514,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 944,38	240 322,22

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 944,38	240 322,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	50 537,45
		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	328 000,00	141 429,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	23 491,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 478,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 944,38	22 384,91
			w tym: - zwroty za energię i ogrzewanie użytkowników pomieszczeń na ul. Parkowej		22 384,91
710			Działalność usługowa	2 000,00	898,37
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	898,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	898,37
			w tym: - za korzystanie z toalety publicznej		898,37
750			Administracja publiczna	120 418,00	98 485,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 121,00	44 064,00
		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	88 121,00	44 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 943,00	30 943,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 543,00	16 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00
			w tym: - zwrot wydatków z roku bieżącego		14 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 354,00	23 478,76
		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	0,00	17 972,79
		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	0,00	3 171,66
		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	1 150,90	1 984,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203,10	350,15

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 zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 304,00	1 152,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	16 922 811,00	8 543 835,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	5 938,92
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	5 939,32
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 941 305,00	2 377 360,90
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 976 491,00	1 951 884,94
		0320 Wpływy z podatku rolnego	783 964,00	387 090,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	54 452,00	28 009,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 198,00	50 617,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	-40 246,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		34,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-28,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 699,00	1 979 919,12
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 325,00	1 066 828,84
		0320 Wpływy z podatku rolnego	825 778,00	389 312,06
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 207,00	750,40
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	255 125,00	128 135,66
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 264,00	177 100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	848,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	206 020,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 811,70
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		6 811,70
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 111,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 000,00	209 925,85
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 397,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	131 166,38
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	58 617,37
		w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego		31 494,67
		- opłaty adiacenckie		27 122,70

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	733,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 229 807,00	3 970 690,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 129 807,00	3 920 633,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 057,56
758		Różne rozliczenia	14 177 469,62	6 430 001,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	7 401 399,00	4 554 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 401 399,00	4 554 704,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 834,00	1 327 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 834,00	1 327 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 925 004,62	449 763,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 128,61
		w tym:		
		- odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		20 128,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424 812,00	423 396,00
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z lat poprzednich		423 396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470 188,00	6 238,94
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z 2018 roku		6 134,00
		- wyrównanie opłaty produktowej		104,94
	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	4,62	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 232,00	97 614,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 232,00	97 614,00
801		Oświata i wychowanie	4 410 405,72	826 022,32
	80101	Szkoły podstawowe	3 384 241,27	179 287,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	99,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 986,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 830,00	9 800,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
	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	188 990,06	102 702,32

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 234,12	18 246,37
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 132 110,09	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 799,71
80104		Przedszkola	591 470,31	391 472,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	37 905,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	664,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00	192 486,00
	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	70 130,31	130 423,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	29 993,42
80110		Gimnazja	62 570,50	4 480,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 238,00	2 583,80
	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	45 347,50	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 335,00	1 272,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650,00	0,00
	6259	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	900,00	570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 000,00	136 971,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	86 756,20
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	50 215,53

	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	0,00	686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	113 123,64
	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	113 123,64	113 123,64
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	451,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	142,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	308,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,50
852		Pomoc społeczna	681 453,00	500 072,03
	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	48 253,00	27 640,00
	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	26 255,00	14 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	13 140,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 382,00	139 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 382,00	139 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00
	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	300,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	153 508,00	138 858,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,00	1 458,68
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		1 458,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 638,00	137 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 352,00	38 033,00
	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	1 500,00	1 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 852,00	36 533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 709,00	71 158,35
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	6 982,35
	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	74 709,00	64 176,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 949,00	84 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 949,00	84 782,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	12 310 997,00	6 595 096,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 636 054,00	4 117 784,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	175,56
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		175,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 050,84
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		15 050,84
	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	7 593 154,00	4 102 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 724,00	2 474 093,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	93,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	257,18
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		257,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 812,23
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		11 812,23
	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	4 613 124,00	2 428 524,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	33 406,99
		w tym: - 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		33 406,99

	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00
		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	219,00	219,00
	85504		Wsparanie rodziny	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481 270,39	5 168 277,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 409 270,39	5 116 002,70
		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	16 600,00	16 257,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 392 670,39	5 099 745,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 224,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 224,39
			w tym: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		40 224,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 021,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	2 021,79
		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	2 021,79
926			Kultura fizyczna	130 520,00	74 471,62
	92601		Obiekty sportowe	112 600,00	58 327,56
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	21 131,56
			w tym: - usługi związane z wynajmem hali sportowej Herkules		21 131,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 600,00	32 196,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	250,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,88
	92695		Pozostała działalność	17 920,00	15 893,18
		0830	Wpływy z usług	300,00	121,95
			w tym: - usługi związane z wynajmem kortów na ul. Polnej		121,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 620,00	15 520,00
			RAZEM	71 015 561,00	36 083 458,77

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 391,16	644 740,26	82,83%
020	Leśnictwo	7 200,00	1 033,69	14,36%
600	Transport i łączność	11 079 376,73	6 896 576,67	62,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 944,38	240 322,22	28,68%
710	Działalność usługowa	2 000,00	898,37	44,92%
750	Administracja publiczna	120 418,00	98 485,76	81,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	1 152,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 922 811,00	8 543 835,35	50,49%
758	Różne rozliczenia	14 177 469,62	6 430 001,55	45,35%
801	Oświata i wychowanie	4 410 405,72	826 022,32	18,73%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	451,25	7,52%
852	Pomoc społeczna	681 453,00	500 072,03	73,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
855	Rodzina	12 310 997,00	6 595 096,80	53,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 481 270,39	5 168 277,09	54,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 021,79	28,88%
926	Kultura fizyczna	130 520,00	74 471,62	57,06%
	RAZEM	71 015 561,00	36 083 458,77	50,81%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 80.654.181,42 zł wykonano w kwocie 31.898.152,13 zł, tj. w 39,55 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	41.586.337,59	wykonanie	21.316.371,05	51,26%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan	15.579.557,11	wykonanie	7.647.594,20	49,09%
- dotacje z budżetu				
plan	1.698.109,00	wykonanie	954.564,67	56,21%
w tym:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń</i>				
plan	342.580,00	wykonanie	247.900,00	72,36%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	829.000,00	wykonanie	461.325,00	55,65%
<i>dotacje dla spółki wodnej</i>				
plan	20.000	wykonanie	20.000,00	100,00%
<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju</i>				
plan	50.000,00	wykonanie	23.096,40	46,19%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	401.529,00	wykonanie	187.743,27	46,76%
<i>dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
plan	40.000,00	wykonanie	14.500,00	36,25%
<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%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	675.000,00	wykonanie	305.750,67	45,30%

2) wydatki majątkowe

	plan	39.067.843,83	wykonanie	10.581.781,08	27,09%
	w tym:				
-	wydatki inwestycyjne				
	plan	37.915.136,23	wykonanie	10.246.337,28	27,02%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	plan	761.853,00	wykonanie	300.943,00	39,50%
-	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	5.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	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	25.000,00	wykonanie	14.000,00	56,00%
-	Dotacja dla Powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin"				
	plan	250.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie na zakup agregatu stacjonarnego.				
	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
-	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim.				
	plan	75.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-	Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie" zwrot dotacji unijnej				
	plan	15.854,60	wykonanie	500,80	3,16%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 503,45 zł	690 505,58 zł
	01008		Melioracje wodne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	32 200,00 zł	15 312,54 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00 zł	15 312,54 zł
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 160,00 zł	0 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 160,00 zł	0 zł
			w tym: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa		0 zł
	01095		Pozostała działalność	721 143,45 zł	655 193,04 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	859,50 zł	859,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	88,20 zł	88,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,36 zł	4 769,93 zł
			w tym: - zakup komputera - akcyza - zakup artykułów biurowych do prac związanych z akcyzą - zakup prasy - gazeta sołecka - zakup tablic i regulaminów - przystań wiejska w Gorzyczkach miejsce integracji wsi - zakup stojaka rowerowego FS Słonin		3 877,00 zł 522,36 zł 35,73 zł 163,84 zł 171,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 081,91 zł	1 994,91 zł
			w tym: - usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		1 994,91 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - akcyza	300,00 zł	300,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	2 999,97 zł
			w tym : opinia – koncepcja rozwiązań projektowych dotyczących chodników i oświetlenia na obszarach wiejskich		2 999,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	639 181,29 zł	639 180,53 zł
			w tym: - zwrot akcyzy za paliwo		639 180,53 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 316,19 zł	0 zł
020			Leśnictwo	19 555,00 zł	0 zł
	0201		Melioracje wodne	19 555,00 zł	0 zł
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 555,00 zł	0 zł

600		Transport i łączność	16 091 234,89 zł	2 572 963,51 zł
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 064,00 zł	1 063,68 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 064,00 zł	1 063,68 zł
		w tym : - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		1 063,68 zł
	60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	33 493,00 zł	20 628,70 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	7 400,00 zł
		w tym : - utrzymanie dróg wojewódzkich		7 400,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	13 493,00 zł	13 228,70 zł
		w tym : - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 228,70 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 232,00 zł	46 790,99 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00 zł	6 850,00 zł
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych		6 850,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	40 782,00 zł	39 940,99 zł
		w tym: - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - ubezpieczenie dróg powiatowych		39 440,99 zł 500,00 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00 zł	0 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	15 745 695,89 zł	2 503 740,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,14 zł	8 759,79 zł
		w tym : - zakup znaków z nazwami ulic - zakup tablic i tabliczek drogowych - zakup koszy drogowych, wkładów do koszy drogowych, artykułów do oznaczeń uszkodzeń na drogach		2 977,19 zł 4 932,28 zł 850,32 zł
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00 zł	142 526,87 zł
		w tym: - remont cząstkowy dróg - remonty chodników - remont nawierzchni przepustu w Słoninie		128 000,00 zł 504,87 zł 14 022,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	240 777,47 zł	144 417,34 zł
		w tym: - równanie placu i wzmocnienie kładki przejazdowej na placu -FS Jarogniewice - profilowanie dróg gruntowych - FS Nowe Borówko - profilowanie dróg gruntowych - FS Nowe Donatowo - profilowanie dróg na terenie gminy Czempin - oczyszczanie dróg i chodników w okresie zimowym - montaż kamer wzdłuż Olszynki - nadzór i badania archeologiczne przy budowie ciągu pieszo-rowerowego nad Olszynką - usługa kruszenia gruzu - ksero map niezbędnych do robót drogowych		2 200,00 zł 1 999,99 zł 1 999,99 zł 80 000,00 zł 9 319,10 zł 1 230,00 zł 2 150,00 zł 22 002,86 zł 218,40 zł

		- koszty transportu znaków drogowych i tablic		232,20 zł
		- dokumentacja geodezyjna ciągu pieszo rowerowego nad Olszynką		2 600,00 zł
		- wymiana elementów armatury wodno-kanalizacyjnej przy równaniu dróg		1 689,39 zł
		- oznakowanie poziome cienkowsarstwowe na drogach		10 762,50 zł
		- pozostałe usługi (sprzątanie drogi, udroźnienie kanalizacji deszczowej,)		3 326,61 zł
		- usługa zadymiania kanalizacji deszczowej		2 226,30 zł
		- opinia dotycząca przebudowy drogi powiatowej oraz budowy ścieżki rowerowej		2 460,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	12 029,00 zł	7 000,00 zł
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		7 000,00 zł
	4567	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0 zł
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 534,00 zł	16 262,00 zł
		w tym :		
		Odszkodowanie za przejęcie działki w Borowie pod ścieżkę rowerową		16 262,00 zł
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 466,00 zł	38 466,00 zł
		w tym :		
		Odszkodowanie za przejęcie działki w Borowie pod ścieżkę rowerową		38 466,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 800,38 zł	949 822,87 zł
		w tym :		
		Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		168 319,40 zł
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		12 300,00 zł
		Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko		769 203,47 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 439,70 zł	761 506,62 zł
		w tym		
		Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		760 780,00 zł
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		726,62 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 477,20 zł	434 979,28 zł
		w tym:		
		Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		434 851,04 zł
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		128,24 zł
	60095	Pozostała działalność	750,00 zł	739,37 zł
	4430	Różne opłaty i składki	750,00 zł	739,37 zł
		w tym :		
		-opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej do Borowa pod torowiskiem		739,37 zł
630		Turystyka	2 000,00 zł	296,70 zł
	63095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	296,70 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	296,70 zł
		w tym:		
		- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		296,70 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0 zł

700				614 408,00 zł	381 756,54 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		614 408,00 zł	381 756,54 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00 zł	16 595,47 zł
		w tym: - zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe drobne zakupy			15 600,00 zł 995,47 zł
	4260	Zakup energii		49 048,00 zł	32 162,43 zł
		w tym : - energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębiniu, klatki schodowe)			32 162,43 zł
	4270	Zakup usług pozostałych		98 700,00 zł	54 158,16 zł
		w tym : - fundusz remontowy - remonty w lokalach użytkowych			4 663,23 zł 49 494,93 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		103 860,00 zł	57 940,52 zł
		w tym: - usługi na rzecz lokali mieszkalnych - sporządzenie operatów szacunkowych - wypisy z rejestru gruntów i kopie map - sporządzenie aktów notarialnych - podział nieruchomości (Sierniki, Gorzyce) - usługa obsługi kotłowni - w Jarogniewicach i Gorzyczkach - koszty użytkowania wieczystego - ogłoszenia w prasie - inne usługi (ścieki, klasyfikacja gruntów) - przeglądy przewodów kominowych i windy			19 496,39 zł 7 210,00 zł 1 796,63 zł 11 399,64 zł 4 300,00 zł 11 052,12 zł 675,60 zł 302,58 zł 862,56 zł 845,00 zł
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki		60 000,00 zł	29 672,19 zł
		w tym: - za administrowanie lokalami komunalnymi			29 672,19 zł
	4430	Różne opłaty i składki		19 800,00 zł	7 425,77 zł
		w tym : - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin - opłaty na eksploatację lokali we wspólnotach - ubezpieczenie mienia - opłaty sądowe			136,00 zł 1 750,77 zł 3 058,00 zł 2 481,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00 zł	183 802,00 zł
		w tym : - nabycie działek w Gluchowie - wykup gruntu - Jasień - wykup gruntu - Piotrkowice			17 560,00 zł 165 000,00 zł 1 242,00 zł
710		Działalność usługowa		250 480,00 zł	52 016,86 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		210 000,00 zł	32 879,11 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		209 960,00 zł	32 839,11 zł
		w tym: - studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - kopie map			27 994,80 zł 133,00 zł

		- sporządzenie operatu szacunkowego - sporządzenie map do celów projektowych - ogłoszenie w prasie		3 500,00 zł 600,00 zł 611,31 zł
	4430	Różne opłaty i składki	40,00 zł	40,00 zł
71035		Cmentarze	2 000,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0 zł
71095		Pozostała działalność	38 480,00 zł	19 137,75 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00 zł	28,54 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935,00 zł	1 573,26 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 570,42 zł
		w tym : - artykuły do remontu monitoringu na targowisku		1 570,42 zł
	4260	Zakup energii	10 000,00 zł	8 378,55 zł
		w tym: - woda targowisko - energia targowisko		100,23 zł 8 278,32 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00 zł	7 086,98 zł
		w tym: - ścieki toalety miejskie - rozszerzenie konfiguracji monitoringu na targowisku		186,98 zł 6 900,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	0 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł
		w tym: - ubezpieczenie mienia		500,00 zł
750		Administracja publiczna	4 353 657,35 zł	2 463 055,34 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 121,00 zł	42 737,96 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 195,00 zł	36 468,93 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00 zł	6 269,03 zł
	75022	Rady gmin	210 340,00 zł	78 471,89 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00 zł	61 016,00 zł
		w tym: - diety radnych		61 016,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	350,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00 zł	8 826,80 zł
		w tym: - zakup hydronetek dla młodzieżowych drużyn pożarniczych osp - nagroda od RM - zakup innych drobnych rzeczy (puchary, worki na śmieci i innych) - kwiaty na potrzeby reprezentacyjne RM - kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje - nagrody na potrzeby reprezentacyjne - zakup power bank slim dla młodzieżowej rady miejskiej - zakup środków czystości - artykuły na potrzeby Rady Miejskiej (flagi, dyktafon, firany, tonery)		1 367,76 zł 634,36 zł 427,50 zł 1 102,64 zł 2 649,93 zł 735,00 zł 829,34 zł 1 080,27 zł
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00 zł	7 907,88 zł
		w tym:		
		- publikacje w prasie życzeń		479,70 zł
		- pranie obrusów z Sali sesyjnej		61,00 zł
		- koszty przesyłek artykułów na potrzeby RM		59,68 zł
		- przedłużenie licencji legislator-MAGIC		1 230,00 zł
		- udział w konferencjach, wizycie studyjnej, kongresie gmin wiejskich, zjazdach przewodniczących rad miejskich		1 531,50 zł
		- szycie firan		96,00 zł
		- współorganizacja festynu z okazji dnia dziecka w szkole Podstawowej w Czempiniu		500,00 zł
		- usługa cateringowa na różnych spotkaniach okolicznościowych		380,00 zł
		- usługa gastronomiczna - uroczysta sesja RM		3 570,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	371,21 zł
75023		Urzędy gmin	3 680 917,00 zł	2 086 971,87 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	5 145,59 zł
		w tym:		
		- odzież robocza		308,50 zł
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		3 037,09 zł
		- zwrot za okulary		1 800,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 774,00 zł	1 179 795,12 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 756,00 zł	152 903,72 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 455,00 zł	239 505,36 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 505,00 zł	25 078,67 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 114,00 zł	22 093,15 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00 zł	66 607,18 zł
		w tym:		
		- zakup prasy		3 729,21 zł
		- zakup artykułów remontowych		4 589,46 zł
		- zakup środków czystości		3 079,07 zł
		- zakup pozostałych (hydrantów do ug, zestawów kwalifikowanych, taśm, dyplomów, zegara,)		10 510,08 zł
		- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie)		25 387,91 zł
		- zakup druków i formularzy		482,16 zł
		- zakup papieru		4 323,83 zł
		- zakup pozostałych artykułów kancelaryjnych		9 230,55 zł
		- zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne		191,01 zł
		- zakup pieczętek		2 665,31 zł
		- tonery i tusze do drukarek		2 418,59 zł
	4260	Zakup energii	65 000,00 zł	31 711,50 zł
		w tym:		
		- energia		10 368,32 zł
		- gaz		20 916,75 zł
		- woda		426,43 zł

4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	26 745,17 zł
	w tym:		
	- naprawa laptopa		320,00 zł
	- remont pomieszczeń budynku ug		26 425,17 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00 zł	1 180,00 zł
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 180,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	337 300,00 zł	200 929,67 zł
	w tym:		
	- usługi pocztowe		49 084,77 zł
	- usługi bankowe (za wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)		1 294,87 zł
	- opieka autorska nad programami		14 875,13 zł
	- obsługa prawna		62 730,00 zł
	- administrowanie siecią komputerową		12 300,00 zł
	- przegląd kotłowni		600,00 zł
	- koszty egzekucyjne		2 606,35 zł
	- dzierżawa kserokopiarki		13 910,84 zł
	- ochrona i monitoring ug		332,10 zł
	- konserwacja dźwigu		430,50 zł
	- aktualizacja BIP		738,00 zł
	- audyt wewnętrzny		11 070,00 zł
	- konserwacja systemu łączności		1 238,70 zł
	- usługi bhp i p poż		4 529,50 zł
	- pozostałe usługi (koszty przesyłki, ogłoszenia prasowe, ścieki, utrzymanie serwera, montaż czujników alarmowych, czyszczenie flag)		25 188,91 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł	19 200,91 zł
	w tym :		
	- internet		3 911,40 zł
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		15 289,51 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	35,36 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	37 853,00 zł	22 091,40 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 490,00 zł	3 494,56 zł
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		1 007,16 zł
	- opłata za odpady komunalne		384,00 zł
	- ubezpieczenie mienia		2 103,40 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	52 000,00 zł	39 000,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa – zapytania o karalność - dot. pracowników ug	510,00 zł	240,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty zastępstwa procesowego w sprawie sądowej, po stronie dochodów jest wpływ tej kwoty od strony przegranej w sprawie	14 400,00 zł	14 400,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00 zł	12 214,51 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00 zł	24 600,00 zł
	w tym:		
	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST"		24 600,00 zł

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 402,00 zł	97 651,71 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436,50 zł	0 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,50 zł	0 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00 zł	1 751,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 118,00 zł	39 586,99 zł
		w tym:		
		- zakup maskotki Misia na cele promocyjne		1 414,50 zł
		- zakup opasek i koszulek na bieg powstańczy		2 091,00 zł
		- zakup bombki iluminacyjnej		4 739,19 zł
		- wydatki związane z promocją duathlonu		5 576,65 zł
		- zakupy związane z delegacją węgierską		2 675,12 zł
		- zakup gadżetów promocyjnych		13 746,40 zł
		- zakup statuetek, dyplomów, tub erekcyjnych		2 150,42 zł
		- zakup pozostałych artykułów na cele promocyjne (torby ekologiczne, krówki, czekoladki, materiały do wykonania muralu i inne)		7 193,71 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	77 185,00 zł	55 714,09 zł
		w tym:		
		- filmy promujące Gminę Czempień		11 000,00 zł
		- usługa przygotowania stoiska na targach mieszkaniowych		4 726,89 zł
		- kampania promocyjna duathlon		5 821,35 zł
		- usługi związane z obsługą delegacji węgierskiej		9 929,00 zł
		- wydruk folderów reklamowych		1 829,63 zł
		- koszty reklamy węzła przesiadkowego (wydruk banerów, rowerowa akademія, przewóz osób na konferencję)		5 721,72 zł
		- modyfikacja strony internetowej ug		4 305,00 zł
		- produkcja flag - na potrzeby ug		1 008,60 zł
		- montaż i demontaż flag na terenie miasta		6 121,78 zł
		- obsługa techniczna 100-lecia gorzelni w Turwi		1 000,00 zł
		- emisja materiału promocyjnego gminy w WTK		1 476,00 zł
		- pozostałe drobne usługi (koszty przesyłek, wydruki dyplomów, itp.		2 774,12 zł
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 810,00 zł	599,63 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0 zł
75095		Pozostała działalność	241 877,35 zł	157 221,91 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	28 883,00 zł
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		28 883,00 zł
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,03 zł	1 015,91 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,48 zł	179,28 zł
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,70 zł	196,56 zł
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,48 zł	34,70 zł
	4128	Składki na Fundusz Pracy	29,46 zł	28,00 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,20 zł	4,95 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	85 686,00 zł	82 822,51 zł
		w tym:		
		- wydruk kart do budżetu obywatelskiego		240,00 zł
		- koncepcja architektoniczna budynków byłej tlenowni		22 386,00 zł
		- ekspertyza konstrukcyjna budynków dla centrum aktywizacji społecznej		14 760,00 zł
		- opinia geotechniczna z dokumentacją do budynku byłej tlenowni		2 964,30 zł
		- koncepcja architektoniczna zielonego rynku w Czempiniu		3 690,00 zł
		- wykonanie odkrywek fundamentów w Czempiniu		1 400,21 zł
		- usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy softysów		3 200,00 zł
		- wykonanie dokumentacji i opracowanie zadań georadarowch na rynku w Czempiniu - rewitalizacja		17 000,00 zł
		- studium wykonalności dla zadania rewitalizacji miasta Czempinia		9 225,00 zł
		- organizacja wyjazdu studyjnego softysów		7 640,00 zł
		- pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)		317,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00 zł	33 360,00 zł
		w tym:		
		- składki członkowskie (WOKISS, Lider Zielonej WLKP, Stowa. Przeds. Kościan, Związek Gmin Wlejskich		30 528,60 zł
		- ubezpieczenia OC,		2 709,60 zł
		- ubezpieczenie softysów - wyjazd szkoleniowy		121,80 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot kosztów postępowania sądowego	697,00 zł	697,00 zł
	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 zł	10 000,00 zł
		w tym :		
		Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00 zł	1 152,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00 zł	1 152,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00 zł	984,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00 zł	168,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 169,00 zł	149 448,71 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł	0 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	0 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	0 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00 zł	0 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 351,00 zł	148 096,94 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 380,00 zł	0 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00 zł	1 951,05 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00 zł	13 744,93 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 555,00 zł	80 977,45 zł
	w tym:		
	- zakup paliwa		10 477,53 zł
	- zakup torby medycznej r1		5 400,00 zł
	- zakup części do domofonów przy OSP		1 159,00 zł
	- zakup stacji radiotelefonów hytera		6 662,91 zł
	- zakup gazu		28 628,25 zł
	- zakup środków czystości		1 317,17 zł
	- zakup nagród na zawody OSP		2 540,00 zł
	- zakup węży pożarniczych dla OSP Czempień		5 246,20 zł
	- zakup dresów dla OSP Czempień - Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze		1 100,00 zł
	- zakup 4 opon do samochodu OSP Czempień		5 470,55 zł
	- zakup części do samochodu pożarniczego dla OSP Czempień		1 874,27 zł
	- zakup pozostałych artykułów (wody, pucharów, akumulatory, taśmy i inne)		11 101,57 zł
4260	Zakup energii	5 400,00 zł	4 748,48 zł
	w tym:		
	- energia		3 730,01 zł
	- woda		1 018,47 zł
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	942,55 zł
	w tym:		
	- naprawa gaśnicy		598,15 zł
	- naprawa samochodu OSP		344,40 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	2 420,00 zł
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		2 420,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00 zł	25 085,52 zł
	w tym:		
	- badanie techniczne samochodu		582,78 zł
	- za użytkowanie zbiornika gazu		830,20 zł
	- pozwolenie na kierowanie ruchem dla OSP		400,00 zł
	- kurs kpp		5 930,00 zł
	- przegląd urządzeń hydraulicznych		2 066,40 zł
	- montaż domofonów dla OSP		320,00 zł
	- wymiana części w samochodzie OSP		333,90 zł
	- czyszczenie odzieży		215,25 zł
	- przegląd budynku OSP		246,00 zł
	- usługa gastronomiczna Dzień Strażaka		1 000,00 zł
	- usługa cateringowa (zawody sportowo pożarnicze)		4 200,00 zł
	- wynajem trenażera FIRE DRAGON		5 922,45 zł
	- ścieki OSP		301,10 zł
	- pozostałe usługi (usługa serwisowa agregatu,)		243,72 zł
	- usługa cateringowa podczas egzaminu strażackiego		600,00 zł
	- przewóz strażaków na szkolenie weryfikacyjne		395,72 zł
	- zabezpieczenie medyczne zawodów sportowo - pożarniczych		250,00 zł
	- najem kabiny na zawody sportowo- pożarnicze		324,00 zł
	- przewóz orkiestry na zawody sportowo pożarnicze		324,00 zł
	- przegląd kotła i zbiornika OSP		600,00 zł

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 052,16 zł
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł	7 174,80 zł
		w tym:		
		- ubezpieczenie członków OSP		2 340,80 zł
		- ubezpieczenie samochodów OSP		4 634,00 zł
		- ubezpieczenie budynków OSP		200,00 zł
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00 zł	10 000,00 zł
		w tym:		
		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie na zakup agregatu stacjonarnego. 175412 § 6230/		10 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	14 818,00 zł	1 351,77 zł
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 318,00 zł	1 351,77 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0 zł
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00 zł	305 750,67 zł
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	675 000,00 zł	305 750,67 zł
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	770,00 zł	549,48 zł
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00 zł	0 zł
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	659 230,00 zł	305 201,19 zł
758		Różne rozliczenia	311 500,00 zł	0 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 500,00 zł	0 zł
	4810	Rezerwy	311 500,00 zł	0 zł
801		Oświata i wychowanie	18 033 456,43 zł	8 978 310,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 351 573,08 zł	5 100 922,60 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 878,00 zł	41 066,32 zł
		w tym:		
		SP Czemiń		
		- odzież ochronna		80,00 zł
		- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży		561,00 zł
		- herbata, woda dla pracowników		1 588,16 zł
		- okulary korekcyjne		600,00 zł
		- dodatki wiejskie		12 131,86 zł
		SP Głuchowo		
		- woda źródłana		549,26 zł
		- mleko dla palacza		81,60 zł
		- dodatki wiejskie		24 974,44 zł
		- dofinansowanie okularów korekcyjnych		500,00 zł
	3250	Stypendia różne	21 000,00 zł	19 350,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 416,00 zł	2 017 455,55 zł
	w tym:		
	SP Czempliń		
	- wynagrodzenie nauczycieli		1 307 795,55 zł
	- wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji		229 959,28 zł
	- nagrody jubileuszowe - nauczycieli		13 295,84 zł
	SP Głuchowo		
	- wynagrodzenia nauczycieli		345 098,17 zł
	- wynagrodzenia administracji i obsługi		94 447,26 zł
	- nagrody jubileuszowe		11 827,29 zł
	- ekwiwalent za urlop		3 820,50 zł
	- odprawy emerytalno-rentowe		11 211,66 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 864,05 zł	6 457,32 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976,01 zł	1 139,55 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 720,00 zł	280 616,37 zł
	w tym:		
	SP Czempliń		
	- wynagrodzenie nauczycieli		193 439,01 zł
	- wynagrodzenie pracowników i obsługi		36 652,74 zł
	SP Głuchowo		
	- wynagrodzenie nauczycieli		40 064,11 zł
	- wynagrodzenie administracji i obsługi		10 460,51 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 989,00 zł	362 383,63 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,69 zł	1 110,04 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,18 zł	195,88 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 687,00 zł	37 277,18 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 662,65 zł	113,55 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	293,41 zł	20,04 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00 zł	4 202,30 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 899,00 zł	1 530,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00 zł	270,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 550,00 zł	68 691,51 zł
	w tym:		
	Szkoła Czempliń		
	- materiały biurowe		4 775,00 zł
	- artykuły biurowe dla nauczycieli		151,95 zł
	- artykuły biurowe SF w Borowie		370,16 zł
	- opał (węgiel, miał)		13 757,18 zł
	- wydawnictwa i prasa		903,53 zł
	- papier ksero do kserokopiarek i drukarek		774,96 zł
	- tonery, tusze do kserokopiarki		1 231,41 zł
	- środki czystości		3 987,71 zł
	- środki czystości SF w Borowie		427,39 zł
	- akcesoria komputerowe		1 282,80 zł
	- akcesoria komputerowe SF w Borowie		190,42 zł
	- art. elektryczne		2 855,27 zł
	- art. elektryczne w Borowie		173,88 zł
	- tablice magnetyczne		4 410,25 zł

		- art. gospodarcze	1 320,96 zł
		- art. gospodarcze w Borowie	1 664,60 zł
		- art. gospodarcze w Borowie	461,62 zł
		- paliwo do kosiarki, kosi spalinowej	48,09 zł
		- paliwo i olej do kosiarki w Borowie	241,14 zł
		- paliwo i olej do kosiarki w Borowie	210,27 zł
		- rolety okienne	152,68 zł
		- rolety okienne w Borowie	658,87 zł
		- oprogramowanie w Borowie	277,31 zł
		- art. malarskie Cz-ń	285,45 zł
		- art. malarskie w Borowie	248,81 zł
		- art. remontowe Cz-ń	2 255,35 zł
		- art. remontowe w Borowie	389,00 zł
		- wyposażenie apteczek szkolnych	33,21 zł
		- apteczki szkolne plecakowe	177,89 zł
		- art. łazienkowe	720,82 zł
		- zakup akcesoriów do rolet	284,48 zł
		- tablice z nazwą szkoły w Borowie	193,28 zł
		- znaki BHP	146,07 zł
		- kwiaty	200,00 zł
		- nagrody dla uczniów	1 474,50 zł
		- zakup medali na Dzień sportu dla kl. VII	238,29 zł
		- ogrzewacz do wody	460,54 zł
		- zakup wentylatorów	286,21 zł
		- zakup flag państwowych	235,22 zł
		- pozostałe zakupy w Borowie	26,81 zł
		- pozostałe zakupy	241,61 zł
		Szkoła Głuchowo	
		- opał (węgiel, miał)	9 800,00 zł
		- listwy, kołki, kątowniki, farby, kleje, taśmy, trawa, pędzle, wkręty	747,98 zł
		- artykuły biurowe	770,19 zł
		- aparat fotograficzny	1 595,00 zł
		- prenumerata prasy i publikacje	1 882,33 zł
		- środki czystości	1 093,19 zł
		- licencja programu plan lekcji	449,00 zł
		- szafka na instrukcję ppoż	128,94 zł
		- sól drogowa	24,90 zł
		- środki medyczne	125,44 zł
		- zestaw koszy do segregacji	504,00 zł
		- rolety materiałowe do klas	969,98 zł
		- środek ochrony roślin i zwalczania owadów	82,29 zł
		- linka gumowa do siatki na boisku sportowym	179,90 zł
		- olej, nóż do kosiarki	122,55 zł
		- przedłużacze	64,50 zł
		- kosiarka spalinowa	1 709,05 zł
		- kłamka, sekator, nożyce, zamek wiertło	217,28 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 432,01 zł	2 478,60 zł

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,11 zł	437,40 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 030,00 zł	3 903,43 zł
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych		3 174,63 zł
	- zakup książek		255,68 zł
	- pomoce dydaktyczne		208,12 zł
	- tablica suchościeralna		265,00 zł
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 527,13 zł	52 689,38 zł
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 975,38 zł	9 298,13 zł
4260	Zakup energii	87 300,00 zł	70 244,86 zł
	w tym: Szkoła Czempień		
	- zakup energii		8 403,15 zł
	- zakup energii w Borowie		2 467,11 zł
	- zakup energii w Borowie		3 732,02 zł
	- zakup wody		1 287,17 zł
	- zakup wody w Borowie		170,79 zł
	- zakup wody w Borowie		218,59 zł
	- zakup gazu		36 747,14 zł
	- zakup gazu w Borowie		12 053,91 zł
	Szkoła Głuchowo		
	- zakup energii		4 909,23 zł
	- zakup wody		255,75 zł
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00 zł	4 503,24 zł
	w tym: Szkoła Czempień		
	- malowanie sekretariatu		1 778,95 zł
	- naprawa kserokopiarki		139,80 zł
	- naprawa okablowania telefonicznego		170,19 zł
	- naprawa pieca CO		486,25 zł
	- wymiana nawierzchni chodników przy SF w Borowie		658,46 zł
	- naprawa kserokopiarki SF w Borowie		89,15 zł
	- naprawa kosiarki SF w Borowie		49,42 zł
	- pozostałe naprawy		58,31 zł
	- naprawa instalacji elektrycznej SF w Borowie		125,61 zł
	- naprawa rolet		258,30 zł
	- naprawa laptopa		196,80 zł
	- naprawa linii telefonicznej		492,00 zł
	- naprawa rolet		258,30 zł
	- naprawa laptopa		196,80 zł
	- naprawa linii telefonicznej		492,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	1 275,73 zł
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 275,73 zł
4300	Zakup usług pozostałych	118 990,00 zł	50 888,34 zł
	w tym:		
	Szkoła Czempień		
	- ścieki SP Cz-ń		2 404,44 zł
	- ścieki SF Borowo		318,60 zł
	- ścieki SF Borowo		407,82 zł

	- usługi informatyczno-komputerowe	2 627,45 zł
	- usługi informatyczno-komputerowe SF w Borowie	875,22 zł
	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN	1 721,08 zł
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)	1 820,06 zł
	- usługi bankowe	89,82 zł
	- abonament RTV	242,28 zł
	- abonament programów komputerowych	2 817,55 zł
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SP Cz-ń	170,19 zł
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SF Borowo	182,34 zł
	- przegląd gaśnic SF w Borowie	101,30 zł
	- konserwacja systemu włamań SP Cz-ń	121,56 zł
	- konserwacja systemu włamań SF w Borowie	121,56 zł
	- konserwacja systemu włamań w Borowie	40,52 zł
	- przegląd kosiarki SF w Borowie	49,42 zł
	- czyszczenie i konserwacja boiska przyszkolnego z nawierzchnią poliuretanową w SF w Borowie	177,89 zł
	- czyszczenie i dezynfekcja dywanów	232,25 zł
	- usługa dzierżawy kserokopiarek	5 135,81 zł
	- usługa dzierżawy kserokopiarek SF w Borowie	790,14 zł
	- usługa wydania książeczki czekowej	25,00 zł
	- monitoring systemu alarmowego	401,16 zł
	- monitoring systemu alarmowego SF w Borowie	401,16 zł
	- monitoring systemu alarmowego SF w Borowie	111,45 zł
	- konserwacja dźwigu osobowego SF w Borowie	364,68 zł
	- usługa elektryczna WZŁ	2 674,35 zł
	- budowa linii telekomunikacyjnej z magazynka do pokoju nauczycielskiego dostosowanie do programu Cyfrowa Szkoła	182,34 zł
	- outsourcing funkcji ABl	1 094,04 zł
	- usługa brukarska przy SF w Borowie	3 170,73 zł
	- abonament monitorów informacyjnych SF w Borowie	243,12 zł
	-wynajem urządzeń do filtracji wody w SF w Borowie	722,10 zł
	- usługa kominiarska	652,28 zł
	- usługa kominiarska SF w Borowie	182,84 zł
	- usługa kominiarska SF w Borowie	105,75 zł
	- serwis pieca c.o. SF SF w Borowie	607,80 zł
	- montaż czujnika ruchu oraz wymiana lamp oświetlenia zewnątrznego SF w Borowie	425,46 zł
	- podpis elektryczny	395,32 zł
	- usługa dodatkowa - dodatkowy transfer w GB	455,85 zł
	- dorobienie kluczy	41,51 zł
	- montaż parapetu w sekretariacie	267,44 zł
	- usługa koparko-ładowarką SF w Borowie	81,04 zł
	- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową SF w Borowie	160,11 zł
	- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz" SF w Borowie	269,46 zł
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych	1 782,33 zł
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych SF w Borowie	312,88 zł

	Szkoła Głuchowo		
	- usługi pocztowe		312,00 zł
	- ścieki		477,12 zł
	- usługi bankowe		90,00 zł
	- monitoring systemu alarmowego		338,25 zł
	- opłata za dzierżawę kopiarki i wykonane kopie		2 914,07 zł
	- opieka autorska programów komputerowych		1 699,81 zł
	- abonament RTV		245,15 zł
	- przedłużenie domeny krajowej		123,00 zł
	- przegląd budynku		696,18 zł
	- transport dzieci na basen		2 500,00 zł
	- transport dzieci na konkursy, zawody		453,60 zł
	- koszt dostawy prasy, koszy, szafki		172,22 zł
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		202,94 zł
	- opracowanie instrukcji bhp i ryzyka zawodowego		1 599,00 zł
	- usługi hostingowe strony internetowej szkoły		369,00 zł
	- koszty instruktora świadczącego usługi nauki i doskonalenia pływania		420,00 zł
	- opieka techniczna serwisu internetowego		1 230,00 zł
	- konserwacja systemu alarmowego		61,50 zł
	- czyszczenie przewodów kominowych		300,00 zł
	- usługa pełnienia obowiązków ABİ		1 107,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	18 555,50 zł	0 zł
4309	Zakup usług pozostałych	3 274,50 zł	0 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00 zł	4 035,86 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00 zł	5 269,59 zł
4430	Różne opłaty i składki	15 020,00 zł	7 784,33 zł
	w tym:		
	- wywóz nieczystości SP Głuchowo		1 386,00 zł
	- opłata za gospodarowanie odpadami - SP Czempin		6 398,33 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	239 499,00 zł	179 624,25 zł
4567	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 zł	0 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 555,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931,00 zł	2 261,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00 zł	399,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 224,51 zł	13 543,73 zł
	- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno – oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie		13 543,73 zł

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 631,69 zł	1 554 474,63 zł
	w tym : - Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie		11 422,34 zł
	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym		1 543 052,29 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 552,66 zł	274 319,06 zł
	w tym: - "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie		2 015,71 zł
	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym		272 303,35 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00 zł	19 557,00 zł
	w tym: Zakup pieca c.o do budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie		19 557,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00 zł	0 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00 zł	0 zł
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot dotacji unijnej związanej z zadaniem „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie.....”	15 854,60 zł	500,80 zł
80104	Przedszkola	3 096 068,96 zł	1 609 855,28 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 529,00 zł	187 743,27 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00 zł	8 730,93 zł
	w tym: dodatki wiejskie		8 731,98 zł
	współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 1,05 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 930,00 zł	741 331,92 zł
	w tym: - wynagrodzenia nauczycieli		502 610,80 zł
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		228 594,93 zł
	- odprawy		1 010,16 zł
	- nagrody jubileuszowe		9 205,00 zł
	- współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 88,97 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 251,75 zł	51 721,29 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632,68 zł	9 127,30 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00 zł	118 298,75 zł
	w tym: - wynagrodzenie nauczycieli		79 717,24 zł
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		38 595,71 zł
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		- 14,20 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 530,00 zł	123 967,08 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,23 zł	8 444,60 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,40 zł	1 490,23 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 680,00 zł	12 776,26 zł

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597,33 zł	1 180,55 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	281,86 zł	208,32 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00 zł	26 852,62 zł
	w tym:		
	- olej do kosiarek		24,99 zł
	- materiały biurowe, druki, papier		2 566,68 zł
	-woda pitna dla dzieci EDEN		901,43 zł
	- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		3 342,66 zł
	- prenumerata czasopism , wydawnictwa		2 605,60 zł
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		4 311,66 zł
	- materace do kąpiel relaksującego dla dzieci w Oddziałach		1 510,80 zł
	- art. do napraw sanitarno - hydraulicznych w Oddziałach		569,45 zł
	- tablice korkowe		1 049,30 zł
	- wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne (wycieczki)		251,20 zł
	- dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		406,00 zł
	- tonery, tusze , atramenty,		423,12 zł
	- akcesoria + zestaw komputerowy(pamięć, PenDrive, router,program, itp..)		272,00 zł
	- farby		780,90 zł
	- pokrowce na piaskownice + piasek do piaskownic		1 126,99 zł
	- środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki, miotły,wycieraczki ,regaly,itp.		1 079,04 zł
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie,lampki, iluminacje świetlne,itp.		339,42 zł
	- inne (typu :kosze do zabawek , kubki , itp..)		557,65 zł
	- szafki na klucze + breloczki		338,25 zł
	- materiały do naprawy ogrodzenia – ul. Nowa		580,30 zł
	- szafka biurowa + regaly		1 429,20 zł
	- rolety okienne		1 660,00 zł
	- termosy do herbat - oddziały przedszkolne		729,20 zł
	- współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149	-	3,22 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 041,94 zł	26 966,73 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,29 zł	4 758,83 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 756,50 zł	5 438,93 zł
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych		5 438,93 zł
4260	Zakup energii	65 000,00 zł	46 087,90 zł
	w tym:		
	- współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149	-	5,53 zł
	- zakup energii elektrycznej		12 857,81 zł
	- zakup wody		1 637,02 zł
	- zakup gazu		31 598,60 zł
4267	Zakup energii	8 135,16 zł	7 247,06 zł
4269	Zakup energii	1 435,61 zł	1 278,89 zł

4270	Zakup usług remontowych	65 000,00 zł	4 993,40 zł
	w tym:		
	-naprawa sprzętu , itp.		2 028,00 zł
	-naprawy lamp w oddziałach		246,00 zł
	- remonty sal - malowanie		2 720,00 zł
	-współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 0,60 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	749,91 zł
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		749,91 zł
4300	Zakup usług pozostałych	176 592,00 zł	99 459,34 zł
	w tym:		
	- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin		71 271,18 zł
	-usługi pocztowe		585,60 zł
	-abonament RTV		302,40 zł
	-wywóz nieczystości płynnych		3 720,12 zł
	-usługi informatyczno-komputerowe		1 250,00 zł
	- abonament monitorów informacyjnych		2 089,01 zł
	-montaż poręczy - łącznik budynków - Nowa		349,92 zł
	-monitoring systemu alarmowego		676,50 zł
	-serwis uzdatniacza wody		147,00 zł
	-niszczenie dokumentów ze składnicy akt		464,94 zł
	-przeгляд systemu odymiania + drzwi przeciwpożarowe		467,40 zł
	-przeگłady- legalizacje gaśnic + hydrant,		214,02 zł
	-konserwacja systemu monitorowania w Oddziałach		123,00 zł
	-centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (PGK)		5 509,79 zł
	-dzierżawa kserokopiarki		1 826,69 zł
	-montaż osłon grzejników		561,60 zł
	-aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie		123,00 zł
	-pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		254,00 zł
	-konserwacja urządzeń placu zabaw w oddziałach		2 900,00 zł
	-usługibankowe		115,00 zł
	-organizacja i prowadzenie zajęć psychologicznych		5 100,00 zł
	-usługi transportowe + dojazdy		172,20 zł
	-outsourcing funkcji ABI		1 107,00 zł
	-pozostałe : bindowanie, szklenie okien, sanitaryzacja EDEN , itp.		132,35 zł
	-współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 3,38 zł
4307	Zakup usług pozostałych	32 299,32 zł	19 491,44 zł
4309	Zakup usług pozostałych	5 699,89 zł	3 439,67 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł	3 877,44 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 786,99 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 050,00 zł	2 448,81 zł
	w tym:		
	opłata gruntowa - melioracja - Jarogniewice		25,10 zł
	opłata za gospodarowanie odpadami		2 424,00 zł
	współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 0,29 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	85 850,00 zł	64 379,77 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	682,05 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00 zł	255,00 zł
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00 zł	45,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00 zł	0 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00 zł	20 905,75 zł
		w tym: Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami..... -- wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorz. W Czempiniu w ramach programu unijnego		20 905,75 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00 zł	3 689,25 zł
		w tym: - Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami..... - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorz. W Czempiniu w ramach programu unijnego		3 689,25 zł
80110		Gimnazja	2 048 911,88 zł	1 104 218,45 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 460,00 zł	42 725,11 zł
		w tym: - herbata, woda dla pracowników - dodatki wiejskie		1 017,55 zł 41 707,56 zł
	3250	Stypendia różne	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 390,00 zł	628 159,88 zł
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac obsługi i administracji		545 178,85 zł 82 981,03 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 402,36 zł	3 262,22 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718,04 zł	575,69 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 020,00 zł	131 868,30 zł
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac obsługi i administracji		111 817,89 zł 20 050,41 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 137,00 zł	121 404,88 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,96 zł	560,75 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,94 zł	98,96 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 939,00 zł	15 005,59 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	793,85 zł	71,88 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,10 zł	12,69 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00 zł	0 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00 zł	10 528,01 zł
		w tym: - materiały biurowe - artykuły biurowe (dzienniki pozalekcyjne) - wydawnictwa i prasa - środki czystości - akcesoria komputerowe - artykuły elektryczne - artykuły gospodarcze (śruby, wkręty, kleje, zamki itp.)		1 309,90 zł 151,36 zł 519,73 zł 851,45 zł 379,35 zł 346,42 zł 939,64 zł

	- paliwo i olej do kosiarek		418,91 zł
	- oprogramowanie		551,47 zł
	- tablice z nazwą szkoły		385,06 zł
	- rolety okienne		1 312,60 zł
	- kwiaty		197,88 zł
	- nagrody dla uczniów		2 405,02 zł
	- zakup medali z okazji Dnia Sportu		469,55 zł
	- zakup koszulek dla uczniów		147,67 zł
	- pozostałe drobne zakupy (talerzyki, kubeczki, artykuły dekoracyjne)		142,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,85 zł	0 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,28 zł	0 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 238,00 zł	2 229,18 zł
	w tym:		
	- zakup książek		2 229,18 zł
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 980,68 zł	17 547,81 zł
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 584,82 zł	3 096,67 zł
4260	Zakup energii	66 000,00 zł	32 690,11 zł
	w tym:		
	- zakup energii		8 243,05 zł
	- zakup gazu		435,50 zł
	- zakup wody		24 011,56 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 838,09 zł
	w tym:		
	- naprawa kserokopiarki		177,60 zł
	- remont nawierzchni chodników		1 311,79 zł
	- naprawa awarii instalacji elektrycznej		250,25 zł
	- naprawa kosiarki		98,45 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	1 840,93 zł
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 840,93 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00 zł	17 745,11 zł
	w tym:		
	- ścieki		813,08 zł
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 741,37 zł
	- usługi transportowe		1 399,88 zł
	- usługa pocztowa		9,84 zł
	- abonament rtv		241,35 zł
	- przegląd gaśnic		201,81 zł
	- przegląd kosiarki		98,45 zł
	- czyszczenie i konserwacja boiska przyszkolnego z nawierzchnią poliuretanową		354,40 zł
	- konserwacja systemu włamań		179,12 zł
	- konserwacja dźwigu osobowego		726,54 zł
	- dzierżawa kserokopiarek		2 878,14 zł
	- monitoring systemu alarmowego		288,60 zł
	- dorobienie kluczy		13,78 zł
	- usługa kominiarska		209,69 zł
	- usługa brukarska		6 316,76 zł

		- abonament monitorów informacyjnych		484,35 zł
		- usługa koparko-fadowna		161,46 zł
		- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową		318,96 zł
		- wydruk gazetki szkolnej "Merkuriusz"		536,82 zł
		- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		770,71 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	9 808,15 zł	1 700,00 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	1 730,85 zł	300,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	1 604,89 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	1 140,08 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00 zł	1 210,87 zł
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 210,87 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 921,00 zł	47 940,75 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,50 zł	136,00 zł
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,50 zł	24,00 zł
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015,00 zł	5 015,00 zł
		w tym: -dygestorium chemiczne Gimnazjum		5 015,00 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885,00 zł	885,00 zł
		w tym:- dygestorium chemiczne Gimnazjum		885,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 613,00 zł	444 811,66 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 356,00 zł	8 566,91 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	182,88 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 425,00 zł	59 629,27 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	833 332,00 zł	376 432,60 zł
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		5 784,15 zł
		- dowozy szkolne		370 648,45 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 095,00 zł	30 093,22 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,00 zł	1 024,51 zł
		w tym:		
		SP Czempin		
		- materiały szkoleniowe		900,00 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- materiały papiernicze na Radę Pedagogiczną		54,89 zł
		SP Głuchowo		
		- artykuły biurowe na potrzeby Rady Pedagogicznej		69,62 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00 zł	8 341,10 zł
		w tym:		
		SP Czempin		
		- aktualizacja treści elektronicznych Rady Pedagogicznej		441,10 zł
		-koszty za studia dla nauczycieli Sp		6 100,00 zł
		- koszty za studia dla nauczycieli oddziałów gimnazjum		1 800,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00 zł	4 123,48 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 656,00 zł	16 604,13 zł

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	724 926,87 zł	331 921,93 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00 zł	313,73 zł
	w tym:		
	-ekwiwalent za pranie odzieży		197,00 zł
	- herbata		116,73 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 978,00 zł	115 890,14 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		115 890,14 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,58 zł	4 565,21 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,16 zł	805,63 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00 zł	18 272,24 zł
	w tym:		
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		18 272,24 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 807,00 zł	23 134,63 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,44 zł	780,65 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81 zł	137,76 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00 zł	2 348,44 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	115,08 zł	111,87 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,30 zł	19,73 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł	6 508,55 zł
	w tym:		
	SP w Czempiniu		
	- środki czystości		660,15 zł
	- art. gospodarcze		187,10 zł
	- artykuły biurowe		44,28 zł
	Przedszkole Samorządowe		
	-art. gospodarcze do kuchni (garnki, talerze, narzędzia, farcze do robota itp.)		1 547,32 zł
	-materiały biurowe, druki, papier		424,36 zł
	-ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		159,40 zł
	-środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		1 573,89 zł
	-środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki itp.		184,29 zł
	-wyposażenie apteczki		78,25 zł
	-wózek 2-półkowy do przewożenia żywności		392,99 zł
	-preparaty do zmywarki		1 257,19 zł
	-współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 0,67 zł
4220	Zakup środków żywności	239 000,00 zł	107 947,40 zł
4227	Zakup środków żywności	19 666,04 zł	9 188,08 zł
4229	Zakup środków żywności	3 470,46 zł	1 621,42 zł
4260	Zakup energii	33 000,00 zł	26 092,51 zł
	w tym:		
	SP Czempień		
	- zakup gazu		8 176,93 zł
	Przedszkole Samorządowe		
	-zakup energii elektrycznej		6 574,82 zł
	-zakup wody		508,04 zł
	-zakup gazu		10 834,87 zł
	-współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		- 2,15 zł

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	801,74 zł
		w tym: naprawa zmywarki Przedszkole Samorządowe naprawa zmywarki i zamrażarki SP Czempień		100,00 zł 701,74 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	50,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	3 745,05 zł
		w tym: SP Czempień - usługa DDD - usługa przetwarzania odpadów - usługa kominiarska Przedszkole Samorządowe - wywóz nieczystości płynnych - utylizacja odpadów kuchennych - monitoring i zwalczanie szkodników - współczynnik za I półrocze 2018 r. - 80149		516,60 zł 162,00 zł 40,00 zł 947,81 zł 972,00 zł 1 107,00 zł 0,36 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	79,40 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00 zł	1 799,78 zł
		w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 799,78 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 278,00 zł	7 707,97 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0 zł
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	85 000,00 zł	39 004,50 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00 zł	1,05 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	28 977,54 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	2 554,12 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	4 326,71 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	204,22 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00 zł	3,89 zł
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00 zł	944,82 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	1 969,65 zł
	4260	Zakup energii	50,00 zł	7,68 zł
	4270	Zakup usług remontowych	50,00 zł	0,60 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00 zł	0,09 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	3,74 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00 zł	0,21 zł
	4430	Różne opłaty i składki	20,00 zł	0,51 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	100,00 zł	9,17 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00 zł	0,50 zł

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	333 586,00 zł	178 464,57 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00 zł	327,11 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 619,00 zł	128 682,23 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 062,00 zł	14 660,18 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 785,00 zł	22 167,57 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00 zł	3 084,63 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00 zł	571,89 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	4,67 zł
	4260	Zakup energii	924,00 zł	778,47 zł
	4270	Zakup usług remontowych	193,00 zł	42,06 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00 zł	14,27 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	659,00 zł	421,46 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00 zł	38,73 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00 zł	2 962,88 zł
	4430	Różne opłaty i składki	152,00 zł	75,67 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 177,00 zł	4 632,75 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 288,00 zł	55 773,35 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00 zł	711,13 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 220,00 zł	35 043,97 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00 zł	7 610,54 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00 zł	6 787,27 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00 zł	953,41 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00 zł	165,94 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	0 zł
	4260	Zakup energii	1 021,00 zł	513,75 zł
	4270	Zakup usług remontowych	77,00 zł	29,01 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00 zł	29,07 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	613,00 zł	278,05 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00 zł	25,33 zł
	4430	Różne opłaty i składki	59,00 zł	19,13 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 809,00 zł	3 606,75 zł
80153		Zapewnienie uczniów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,99 zł	0 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 003,65 zł	0 zł

80195		Pozostała działalność	115 270,00 zł	83 244,44 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	0 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	344,00 zł	0 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00 zł	126,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00 zł	3 546,17 zł
		w tym:		
		- zakup nagród w powiatowym konkursie recytatorskim		99,98 zł
		- zakup nagród na powiatowy konkurs ortograficzny		100,00 zł
		- zakup namiotu - nagroda w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym		250,00 zł
		- zakup nagrody na powiatowy konkurs matematyczny		500,00 zł
		- zakup nagród dla najlepszych uczniów Gimnazjum wręczanych na uroczystej sesji		2 000,00 zł
		- zakup nagród w konkursie dla klas 7		99,99 zł
		- zakup artykułów - nagroda dla klasy Gimnazjum		496,20 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 154,43 zł
		w tym:		
		- nagroda za udział w konkursie (organizacja wycieczki)		1 400,00 zł
		- nagroda w konkursie (bieg na szagę po Borówku)		390,00 zł
		- współorganizacja festynu z okazji dnia dziecka w SP w Czempiniu		500,00 zł
		- nadzór rewitalizacji miasta Czempinia - w obiektach szkolnych		246,00 zł
		- usługa przyłączeniowa dot. Hali sportowej wraz z infrastrukturą - SP Głuchowo		1 618,43 zł
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		7 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 225,00 zł	68 417,84 zł
851		Ochrona zdrowia	282 347,00 zł	87 320,15 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 228,00 zł	12 162,60 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	37 228,00 zł	12 162,60 zł
		w tym :		
		- koszty dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego		12 162,60 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 775,00 zł	23 070,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00 zł	3 875,00 zł
		w tym :		
		- zakup artykułów w celu doposażenia istniejących obiektów sportowych		3 875,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł	4 920,00 zł
		w tym:		
		- prezentacja filmu "Najlepszy" - prelekcja z zakresu profilaktyki narkotykowej w dniu 11 maja 2018 roku"		4 920,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 275,00 zł	14 275,00 zł
		w tym :		
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych		14 275,00 zł

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 724,00 zł	44 143,75 zł
	2820	Dotacja celowa	25 000,00 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00 zł	1 530,67 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00 zł	135,36 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 028,00 zł	35 460,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00 zł	2 823,86 zł
		w tym:		
		- zamek meblowy		57,01 zł
		- art. chemiczne do świetlicy		321,03 zł
		- za ekogroszek do świetlicy		1 920,00 zł
		- toner		350,16 zł
		- art. budowlane		175,66 zł
	4220	Zakup środków żywności	5 375,00 zł	3 721,11 zł
	4260	Zakup energii	500,00 zł	0 zł
	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	147,60 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 579,00 zł	325,15 zł
		w tym:		
		- usługa montaż zamków meblowych		45,00 zł
		- dorobienie kluczy do Punktu Konsultacyjnego		35,00 zł
		- abonament RTV świetlica		245,15 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0 zł
85195		Pozostała działalność	41 620,00 zł	7 943,80 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00 zł	1 200,00 zł
		w tym :		
		- Stowarzyszenie Razem Łatwiej		1 200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00 zł	114,30 zł
		w tym:		
		- prenumerata czasopisma		114,30 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00 zł	5 129,50 zł
		w tym:		
		- badania mammograficzne		500,00 zł
		- świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV		4 629,50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 500,00 zł
		w tym:		
		- dofinansowanie dnia godności osoby niepełnosprawnej - Kościan		500,00 zł
		- organizacja imprezy Międzynarodowego Dnia Inwalidy		1 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 427 984,20 zł	1 372 644,26 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00 zł	221 078,50 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00 zł	221 078,50 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0 zł

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	53 993,00 zł	24 039,20 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 993,00 zł	24 039,20 zł
		w tym:		
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 039,20 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie emerytalne i rentowe	320 382,00 zł	186 592,55 zł
	3110	Świadczenia społeczne	320 382,00 zł	186 592,55 zł
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		131 163,53 zł
		- zasiłki celowe		55 429,02 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 181,20 zł	98 546,37 zł
	3110	Świadczenia społeczne	140 294,12 zł	95 145,17 zł
		w tym:		
		- dodatek mieszkalny		95 145,17 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,20 zł	3 401,20 zł
		w tym:		
		- zadania zlecone		3 401,20 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88 zł	
85216		Zasiłki stałe	223 508,00 zł	166 336,78 zł
	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 zł	1 458,68 zł
	3110	Świadczenia społeczne	220 638,00 zł	164 878,10 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 971,00 zł	336 231,48 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	2 635,06 zł
		w tym:		
		- woda, herbata, mydło		135,06 zł
		-ekwiwalent za odzież		2 500,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 149,00 zł	196 595,56 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,00 zł	33 107,67 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 386,00 zł	33 587,18 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00 zł	2 451,50 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	169,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	13 192,98 zł
		w tym:		
		- paliwo i płyn do sam. służbowego		1 999,51 zł
		- art. biurowe ,papier ksero, tonery		5 203,26 zł
		- druki		182,48 zł
		- meble-wyposażenie		3 737,97 zł
		- szafa socjalno-gospodarcza		830,25 zł
		-publikacje i prenumerata		755,81 zł
		-wiązanka okolicznościowa		130,00 zł
		- gumki do pieczętek		32,98 zł

		-art. gospodarstwa domowego		190,80 zł
		-środki chemiczne		40,15 zł
		- aparat telef. z akumulatorem		89,77 zł
	4260	Zakup energii	21 600,00 zł	6 455,44 zł
	4270	Zakup usług remontowych	900,00 zł	64,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	40,00 zł
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		40,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00 zł	33 854,19 zł
		w tym:		
		- konserwacja SSWiN w OPS		147,60 zł
		- licencja na oprogram. przedłużenie		565,80 zł
		- usługi pocztowe		4 691,90 zł
		- usługi informatyczne		5 535,00 zł
		- usługi transportowe		1 025,96 zł
		- koszty przesyłki		116,31 zł
		- abonament radiowy		151,20 zł
		- prowizja		90,00 zł
		- dzierżawa kserokopiarki		3 407,04 zł
		- monitoring alarm		248,46 zł
		- usługa sprzątania pomieszczeń		12 000,00 zł
		- ścieki		189,56 zł
		- usługa mycia pojazdu-doładowanie		100,00 zł
		- usługa komunikacyjna SMS		738,00 zł
		- usługa powdrożeniowa		123,00 zł
		- usługa wymiana i konserwacja opon		70,00 zł
		- odnowienie certyfikatu		811,76 zł
		- Outsourcing funkcji ABI		1 107,00 zł
		- usługa- wymiana i obróbka drzwi do archiwum		1 722,00 zł
		- Antywirus przedłużenie		1 013,60 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 716,16 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00 zł	213,24 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	576,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 438,00 zł	10 078,50 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	295,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00 zł	213 480,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00 zł	213 480,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 449,00 zł	126 339,38 zł
	3110	Świadczenia społeczne	189 449,00 zł	126 339,38 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 765,00 zł	268 928,87 zł
	85401	Świetlice szkolne	529 175,00 zł	213 640,72 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00 zł	3 761,19 zł
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników		129,15 zł
		- dodatki wiejskie		3 632,04 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 967,00 zł	142 053,27 zł
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		142 053,27 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 462,00 zł	24 324,29 zł
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		24 324,29 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 978,00 zł	26 515,59 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,00 zł	3 018,90 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00 zł	521,76 zł
		w tym:		
		- artykuły biurowe		244,44 zł
		- artykuły do remontu		75,11 zł
		- artykuły gospodarstwa domowego		202,21 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	139,97 zł
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 741,00 zł	13 305,75 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00 zł	55 088,15 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00 zł	55 088,15 zł
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		55 088,15 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590,00 zł	200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00 zł	0 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00 zł	0 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 022,00 zł	200,00 zł
855		Rodzina	12 414 746,00 zł	6 478 702,85 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	7 653 671,00 zł	4 018 353,70 zł
	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	40 000,00 zł	13 675,98 zł
	3110	Świadczenia społeczne	7 479 257,00 zł	3 932 167,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 519,00 zł	49 393,49 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00 zł	8 616,97 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00 zł	8 025,45 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00 zł	1 141,84 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	80,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386,00 zł	2 385,96 zł
	4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	23,20 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00 zł	2 667,75 zł
	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 zł	175,56 zł

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 637 997,00 zł	2 407 961,19 zł
	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 zł	10 848,29 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 474 730,00 zł	2 310 474,73 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 133,00 zł	60 777,05 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00 zł	7 832,47 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00 zł	10 026,80 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00 zł	516,52 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	695,17 zł
		w tym:		
		- druki i papier ksero		640,19 zł
		- gumki i pieczętki		54,98 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	40,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 153,00 zł	3 773,16 zł
		w tym:		
		- usługa komunikacyjna z klientem SMS		876,00 zł
		- przedłużenie licencji ŚRiFA		2 897,16 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	58,20 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00 zł	2 667,75 zł
	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 zł	251,05 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	219,00 zł	47,60 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00 zł	47,60 zł
85504		Wspieranie rodziny	62 859,00 zł	29 729,45 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00 zł	19 781,14 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00 zł	3 150,11 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00 zł	3 438,15 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00 zł	489,17 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	530,62 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	40,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	992,00 zł	492,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	29,26 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00 zł	1 779,00 zł
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00 zł	8 400,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	8 400,00 zł
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00 zł	6 100,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	6 100,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00 zł	8 110,91 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	8 110,91 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 952 569,94 zł	6 893 706,64 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 844 497,65 zł	6 336 422,48 zł
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	188,44 zł
		w tym :		
		- energia przepompownia		188,44 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00 zł	153 578,87 zł
		w tym:		
		- czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym		15 315,88 zł
		- służebność przesyłu		307,50 zł
		- dopłata do ścieków PGK		137 469,96 zł
		- usługa przyłączenia do sieci przepompowni w Słoninie		485,53 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 790,35 zł	1 281 418,31 zł
		w tym zadania pn.:		
		-Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /		1 186 586,64 zł
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Stonin		81 325,76 zł
		- Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych		5 000,00 zł
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie		8 505,91 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 095,10 zł	3 124 538,50 zł
		w tym:		
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /		3 124 538,50 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 348,20 zł	1 776 698,36 zł
		w tym:		
		-Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /		1 776 698,36 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 064,00 zł	0 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0 zł
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00 zł	7 603,66 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	596,55 zł
		w tym :		
		- zakup artykułów do stacji "Psi pakiet "		596,55 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	7 007,11 zł
		w tym:		
		- koszty przesyłki artykułów do psich stacji		20,00 zł
		- dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		6 987,11 zł

90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00 zł	73 868,25 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00 zł	73 868,25 zł
		w tym:		
		- za oczyszczanie miasta		73 868,25 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00 zł	60 715,50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00 zł	60 715,50 zł
		w tym		
		- utrzymanie zieleni miejskiej		60 715,50 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00 zł	14 000,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	14 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00 zł	28 727,40 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00 zł	23 096,40 zł
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		23 096,40 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	12,78 zł
		w tym :		
		- lekarstwa , karma dla psa i kota		12,78 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	5 618,22 zł
		w tym :		
		- całodobowa opieka weterynaryjna		5 000,00 zł
		- inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, unieszkodliwianie zwierząt)		618,22 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 072,29 zł	341 750,35 zł
	4260	Zakup energii	290 000,00 zł	190 776,02 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	195 730,00 zł	150 974,33 zł
		w tym:		
		- demontaż iluminacji świątecznych		7 995,00 zł
		- przebudowa sieci oświetleniowej w związku z likwidacją majątku ENEA		2 342,87 zł
		- przeprogramowanie lamp solarnych		1 291,50 zł
		- koszty przyłączeniowe		7 121,09 zł
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		132 223,87 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 342,29 zł	- zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00 zł	30 619,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00 zł	30 619,00 zł
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		7 767,00 zł
		-składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		22 852,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 826,02 zł	541 492,62 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 672,45 zł	34 356,93 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	3 805,82 zł
		w tym:		
		- zakup patelni i termosów FS Słonin		3 329,00 zł
		- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS		476,82 zł

	4260	Zakup energii	38 052,00 zł	21 050,23 zł
		w tym: remont - zużycie energii w świetlicach - zużycie wody w świetlicach		20 973,54 zł 76,69 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00 zł	2 300,00 zł
		w tym : - remont -malowanie świetlicy Borowo		2 300,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00 zł	4 496,88 zł
		- wywóz nieczystości - przeglądy okresowe świetlic - rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania - Slonin		494,10 zł 381,00 zł 3 621,78 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5 132,00 zł	2 704,00 zł
		w tym: - ubezpieczenie świetlic - opłata za odpady komunalne Stary Gołębin - opłata za odpady komunalne Jasień - opłata za odpady komunalne Slonin - opłata za odpady komunalne Donatowo - opłata za odpady komunalne Betkowo		1 000,00 zł 528,00 zł 288,00 zł 144,00 zł 612,00 zł 132,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596,45 zł	- zł
92113		Centra kultury i sztuki	598 000,00 zł	345 825,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000,00 zł	345 825,00 zł
92116		Biblioteki	231 000,00 zł	115 500,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00 zł	115 500,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	0 zł
	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 zł	0 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	0 zł
92195		Pozostała działalność	153 153,57 zł	45 810,69 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00 zł	11 000,00 zł
		w tym: - dotacja dla stowarzyszenia "Harfa" - dotacja dla KGW Slonin		9 000,00 zł 2 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 553,57 zł	6 662,90 zł

		w tym: - kwiaty - rocznica śmierci Floriana Marciniaka - artykuły na Dni Czempinia - zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach (zakup artykułów spożywczych, sportowych, przemysłowych, kwiatów itp.)		200,00 zł 395,01 zł
		- Betkowo - Donatowo - Stary Gołębin - Gorzyce - Nowe Borówko - Piotrowo Drugie - Piotrkowice - Słonin - Osiedle Nr 1		887,47 zł 387,85 zł 1 376,45 zł 915,37 zł 190,50 zł 1 145,35 zł 109,41 zł 86,86 zł 968,63 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00 zł	25 666,50 zł
		w tym : - opracowanie albumu o Gminie - wydruk książki "Zorganizowany amatorski ruch Muzyczno-śpiewaczy na Ziemi Czempinińskiej" - inne usługi na Dni Czempinia - uczestnictwo w seminarium na potrzeby realizacji zadań z krzewienia kultury - wydatki na krzewienie kultury w Funduszach Soleckich i osiedlach		12 000,00 zł 2 593,50 zł 80,50 zł 1 845,00 zł
		- Borowo - Gluchowo - Gorzyczki - Piotrkowice - Piotrowo Drugie - Słonin - Srocko Wielkie - Stary Gołębin - Osiedle Nr 1 - Osiedle Nr 4		1 468,80 zł 2 000,00 zł 3 497,00 zł 86,10 zł 100,00 zł 26,00 zł 86,10 zł 1 200,00 zł 23,50 zł 660,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 481,29 zł
		w tym: - zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi FS Piotrowo Drugie		2 481,29 zł
926		Kultura fizyczna	1 196 675,14 zł	660 100,83 zł
	92601	Obiekty sportowe	389 124,00 zł	206 430,70 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00 zł	213,61 zł
		w tym: - herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		213,61 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 477,00 zł	63 134,48 zł
		w tym: wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		63 134,48 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00 zł	10 851,67 zł
		w tym: - DWR pracowników obsługi hali sportowej		10 851,67 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,00 zł	11 898,91 zł
	w tym: - składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		11 898,91 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00 zł	820,02 zł
	w tym: - składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		820,02 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00 zł	3 032,09 zł
	w tym:		475,70 zł
	- zakupy na turnieje sportowe		475,70 zł
	HALA SPORTOWA		
	- artykuły gospodarcze		424,67 zł
	- paliwo, olej do kosiarki,		215,58 zł
	- zakup gaśnic		43,00 zł
	- środki czystości		341,15 zł
	- artykuły elektryczne		424,33 zł
	- artykuły biurowe		44,28 zł
	ORLIK		
	- artykuły gospodarcze		710,50 zł
	- środki czystości		209,16 zł
	- paliwo do kosiarki		143,72 zł
4260	Zakup energii	55 000,00 zł	34 033,91 zł
	w tym:		11 835,75 zł
	- energia - hala sportowa		11 835,75 zł
	- woda - hala sportowa		1 137,01 zł
	- gaz ziemny - hala sportowa		19 309,42 zł
	- energia - Orlik		389,97 zł
	- woda - Orlik		65,68 zł
	- gaz - Orlik		1 101,92 zł
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		194,16 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	2 327,80 zł
	w tym:		
	HALA SPORTOWA		
	- naprawa centrali gazowej		215,25 zł
	- naprawa automatu szorującego		2 112,55 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł
	w tym:		180,00 zł
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		180,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00 zł	6 155,36 zł
	w tym:		
	HALA SPORTOWA		
	- ścieki		2 121,25 zł
	- przegląd gaśnic		371,46 zł
	- instalacja zasilacza do systemu telewizji dozorowej		86,10 zł
	- monitoring systemu alarmowego		405,90 zł
	- konserwacja systemu alarmowego		123,00 zł
	- kalibracja detektora gazu		538,13 zł
	- dorobienie kluczy		108,00 zł
	- usługa kominiarska		125,00 zł
	- usługa krawiecka		40,00 zł

		ORLIK		
		- ścieki		122,52 zł
		- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk		1 836,00 zł
		- dorobienie kluczy		54,00 zł
		- usługa kominiarska		35,00 zł
		Siłownia zewnętrzna		
		- czyszczenie i konserwacja nawierzchni		189,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	993,05 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	46,80 zł
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00 zł	4 348,00 zł
		w tym:		
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00 zł
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 848,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00 zł	4 001,25 zł
		w tym:		
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		4 001,25 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	0 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 347,00 zł	64 393,75 zł
		- As z szatnią na medal		64 393,75 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 700,00 zł	235 700,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 700,00 zł	235 700,00 zł
		w tym:		
		- CKS Helios		79 000,00 zł
		- LZS Głuchowo		37 300,00 zł
		- UKS AS		63 500,00 zł
		- WKS Piechanin		4 200,00 zł
		- UKS Sportowiec Borowo		47 500,00 zł
		- KS HURAGAN		4 200,00 zł
92695		Pozostała działalność	571 851,14 zł	217 970,13 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	506,00 zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 700,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 811,00 zł	3 420,83 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00 zł	296,45 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 968,00 zł	19 298,33 zł
		w tym:		
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		19 298,33 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 846,89 zł	41 294,37 zł
		w tym:		
		- zakup nagród na turnieje sportowe		4 662,15 zł
		- zakup artykułów niezbędnych do strefy kibica		2 936,97 zł
		- zakup artykułów związanych z organizacją Duathlon		323,12 zł
		- zakup nagród z Turnieju Duathlon		1 100,00 zł

	- zakup środków czystości na sale w Starym Gołębinie		1 393,25 zł
	- zakup artykułów wędkarskich na zawody wędkarskie		1 203,87 zł
	- zakup opału na salę w Starym Gołębinie		14 591,50 zł
	- artykuły do utrzymania placów zabaw		287,42 zł
	- zakup artykułów na Dzień Sportu w Głuchowie		615,10 zł
	- zakup paliwa do koszenia obiektów sportowych		702,65 zł
	- zakup pucharów, statuetek, koszulek, emblematów medali i innych na zawody sportowe		3 948,94 zł
	- zakupy związane z drobnym wyposażeniem Sali (rękawiczki, wieszaki i inne)		220,73 zł
	- zakup artykułów do utrzymania stadionu Helios		2 197,91 zł
	- zakup mączki ceglanej na korty		415,13 zł
	- zakup innych drobnych artykułów do utrzymania obiektów		890,31 zł
	- zakupy z Funduszy Soleckich i Osiedlowych związane z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych:		
	- Nowe Borówko		2 800,98 zł
	- Gorzyczki		904,28 zł
	- Nowy Gołębin		516,78 zł
	-Stary Gołębin		52,00 zł
	- Zadory		196,37 zł
	- Osiedle nr 4		583,65 zł
	- Osiedle nr 5		751,26 zł
4260	Zakup energii	21 594,00 zł	8 948,33 zł
	w tym:		
	- woda, energia, gaz - stadion Helios		5 122,01 zł
	- energia i woda stadion w Głuchowie		41,48 zł
	- energia, woda place zabaw		2 053,78 zł
	- energia - ścieżka nad Olszynką		123,24 zł
	- energia Nowe Borówko		162,00 zł
	- energia sala sportowa Stary Gołębin		413,84 zł
	- energia - boisko Gorzyce		249,20 zł
	- woda i energia - korty tenisowe		782,78 zł
4270	Zakup usług remontowych	30 197,24 zł	984,00 zł
	- naprawa podgrzewacza na stadionie Helios		984,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	155 707,50 zł	99 606,67 zł
	w tym:		
	- usługi związane z organizacją Duathlonu		58 231,79 zł
	- usługi związane z organizacją strefy kibica		12 951,78 zł
	- organizacja imprez z nagrody za Duathlon		2 900,00 zł
	- przeglądy placów zabaw		1 771,20 zł
	- przeglądy kominowe obiektów sportowych		145,00 zł
	- organizacja imprezy -III edycja biegów powstańczych		4 118,64 zł
	- usługa gastronomiczną na turniej emerytów		240,00 zł
	- organizacja zawodów w Zieleńcu		7 304,00 zł
	- udział w programie "Szkolny Klub Sportowy"		1 800,00 zł

		- przewóz młodzieży na czwartki lekkoatletyczne		2 646,00 zł
		- zabezpieczenie medyczne na turnieju z Asem		200,00 zł
		- inne drobne usługi na imprezach sportowych		505,00 zł
		- korzystanie z usług basenowych - jako nagrody w turnieju		220,00 zł
		- przegląd stadionu Helios		147,60 zł
		- ścieki stadion Helios		245,02 zł
		- przegląd stadionu w Głuchowie		246,00 zł
		- wykoszenie stadionu w Gorzycach		500,00 zł
		- usługa koparko ładowarką na stadionie Helios		553,50 zł
		- wynajem kabiny na imprezę dla emerytów		162,00 zł
		- wykonanie robót elektrycznych przy placach zabaw w Gorzyczkach		184,50 zł
		- czynsz za korzystanie z nieruchomości na cele sportowo- rekreacyjne		1 180,57 zł
		- przegląd traktorka kosiarki w Starym Gołębinie		420,00 zł
		- wykonanie projektu zagospodarowania - budowa siłowni zewnętrznej wraz z strefą relaksu nad Olszynką		2 214,00 zł
		- nadruki na koszulkach z logo		300,00 zł
		- utwardzenie placu zabaw FS Gorzyczki		325,93 zł
		- drobne usługi (koszty przesyłki, grawer i inne)		94,14 zł
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 540,27 zł
		w tym:		
		- ubezpieczenie mienia		2 108,00 zł
		- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Zielenicy		220,87 zł
		- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego		211,40 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 514,51 zł	8 160,88 zł
		w tym:		
		- boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą we wsi Borowo FS Borowo-		2 460,00 zł
		- Projekt zagospodarowania działki nr 33 w Piotrkowicach - FS Piotrkowice		2 135,28 zł
		- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej FS Piotrowo Pierwsze (mapy)		65,60 zł
		- ułożenie kostki pod wiatą we wsi FS Gorzyczki		3 500,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 214,00 zł	28 214,00 zł
		w tym :		
		- doposażenie placu zabaw Osiedle Nr 7		7 300,00 zł
		- doposażenie placu zabaw Osiedle Nr 3		6 400,00 zł
		- zakup traktorka ogrodowego na boiska piłkarskie UKS „AS” Czempir - wygrana z Budżetu Obywatelskiego		14 514,00 zł
		Razem	80 654 181,42 zł	31 898 152,13 zł

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 180.000,00 zł
Wykonanie: 131.166,38 zł, tj. 72,87%

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

Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 47.775,00 zł
Wykonanie: 23.070,00zł, tj. 48,29%

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

Plan: 155.724,00 zł
Wykonanie: 44.143,75zł, tj. 28,35%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2018
1.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa /01042 § 6050/	160 160,00	0,00
2.	Boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w wsi Borowo /92695 § 6050, w tym kwota 17.136,07 zł z funduszu sołectwa w wsi Borowo/	62 000,00	2 460,00
3.	Przebudowa boiska wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej /01095 § 6050, w tym kwota 2.000 zł z funduszu sołectwa w wsi Piotrkowice/	2 000,00	0,00
4.	Kosiarka samojezdna dla sołectwa Gorzyce /01095 § 6050/	6 000,00	0,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w wsi Stary Gołębź - utwardzenie terenu pod wiatą /01095 § 6050/	9 316,19	0,00
6.	Dotacja dla Powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin" /60014 § 6300/	250 000,00	0,00
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ 25.000,00 + FS 9.030,42	34 030,42	0,00
8.	Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi w wsi Nowe Borówko /60016 § 6050/	2 929 426,07	769 203,47
9.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień-Stare Oborzyska z funduszu sołectwa Jasień /60016 § 6050/	12 000,00	0,00
10.	Postawienie wiaty przystankowej w raz z utwardzeniem terenu pod wiatą z funduszu sołectwa Nowy Gołębź /60016 § 6050/	6 000,00	0,00
11.	Budowa chodnika na terenie wsi Pechanin /60016 § 6050/ 10.000,00 + FS 22.140,22	32 140,22	0,00
12.	Wiaty przystankowa - rowerowa z funduszu sołectwa Belkowo /60016 § 6050/	5 000,00	0,00
13.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu (aktualizacja projektu). /60016 § 6050/	35 000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	34 400,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	1 422 089,39	1 363 950,44
16.	Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tarnowo /60016 § 6050/ 30.000,00 + FS 11.331,61	41 331,61	0,00
17.	Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa Piotrowo Pierwsze /60016 § 6050/	5 000,00	0,00
18.	Projekt rozbudowy drogi w ojew ódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul.Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	0,00
19.	Budowa chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	20 000,00	0,00
20.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w raz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /60016 § 6058, 6059, 6050/	10 311 356,32	13 154,86
21.	Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej i ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem /60016 § 6050/	85 000,00	0,00
22.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach w raz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz w spółfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i w ojew ódzkich /60016 § 6050/	20 000,00	0,00
23.	Przebudowa chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. /60016 § 6050/	7 022,25	0,00
24.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w raz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050/ 15.000,00 + FO 8.468,00	23 468,00	0,00
25.	Budowa łącznika między ulicą Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu na osiedlu nr 6 /60016 § 6050/ 17.000,00 + FO 12.953,00	29 953,00	0,00
26.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	240 000,00	183 802,00
27.	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST" /75023 § 6060/	24 600,00	24 600,00
28.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
29.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie na zakup agregatu stacjonarnego. /75412 § 6230/	10 000,00	10 000,00
30.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim. /75412 § 6230/	75 000,00	0,00
31.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	0,00
32.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. /80101 § 6050, 6058, 6059/	63 878,24	26 981,78
33.	Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie" zwrot dotacji unijnej /80101 § 6667/	15 854,60	500,80
34.	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną w raz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarnym - szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	3 040 530,62	1 815 355,64
35.	Zakup pleca c.o do budynku fialnego Szkoły Podstawowej w Borowie /80101 § 6060/	20 000,00	19 557,00

36.	Zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć /80101 § 6060/	4 500,00	
37.	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Głuchowie w ramach programu unijnego /80101 § 6067,6069/	9 000,00	0,00
38.	Doposażenie pracowni, w wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempnie oraz Gimnazjum w Borowie - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Czempnie w ramach programu unijnego /80101, 80110 § 6067,6069/	5 900,00	5 900,00
39.	Nowe miejsca przedszkolne w Czempnie dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempnie w ramach programu unijnego /80104 § 6067,6069, 6060/	25 300,00	24 595,00
40.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciw działaniu narkomanii /85153 § 6060/	14 275,00	14 275,00
41.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciw działaniu narkomanii /85153 § 6060/	10 000,00	0,00
42.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempń poprzez jej rozbudowę i przeudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempń i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /	18 820 427,71	6 087 823,50
43.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie /90001 § 6050/	50 000,00	8 505,91
44.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Skonin /90001 § 6050/	81 326,00	81 325,76
45.	Odpalne przyjęcie urządzeń w odno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	23 479,94	5 000,00
46.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	60 000,00	0,00
47.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) /90001 § 6060/	370 064,00	0,00
48.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	5 000,00	0,00
49.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	25 000,00	14 000,00
50.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Piotrkowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	5 800,00	0,00
51.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	100 000,00	0,00
52.	Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	5 000,00	0,00
53.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Nowe Tarnowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 542,29	0,00
54.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	0,00
55.	Projekt rozbudowy świetlicy w Skoninie /92109 § 6050/ FS	2 596,45	0,00
56.	Zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi Piotrowo Drugie /92195 § 6050/ FS	2 500,00	2 481,29
57.	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Donatowo (w tym 8.000 zł z funduszu sołectwa wioski) /92695 § 6050/	10 000,00	0,00
58.	Postawienie oświetlenia na stadionie w Głuchowie /92695 § 6050/ FS	8 000,00	0,00
59.	Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki /92695 § 6050/ FS	3 500,00	3 500,00
60.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z funduszu sołectwa wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6050/ FS	8 063,51	65,60
61.	Zakup i montaż lampy solarnej na placu rekreacyjnym we wsi Jarogniewice /92695 § 6050/ FS	8 000,00	0,00
62.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Srocko Wielkie /92695 § 6050/ FS	7 000,00	0,00
63.	Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym w Starym Gołębiniu /92695 § 6050/ FS	7 000,00	0,00
64.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempń /92695 § 6050/	49 815,00	0,00
65.	Zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 /92695 § 6060/	6 400,00	6 400,00
66.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 /92695 § 6060/	7 300,00	7 300,00
67.	Projekt zagospodarowania działki Nr 33 w Piotrkowicach do zadania "Przebudowa boisk wraz z	2 136,00	2 135,28
68.	"AS" z szatnią na medal /92601 § 6050/	75 347,00	64 393,75
69.	Zakup traktorów ogrodowego (kosiarzki) na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempń - zwycięski projekt z małych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6060/	14 514,00	14 514,00
70.	Zakup piłkochwytów oraz trybuny z siedziskami plastikowymi na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempń - zwycięski projekt z dużych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	40 000,00	0,00
	razem:	39 067 843,83	10 581 781,08

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 30.06.2018r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	40 224,39
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	40 224,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 224,39
Razem:				60 000,00	40 224,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	39 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25 000,00	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00
Razem:				60 000,00	39 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z INNYMI JST NA 30.06.2018 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	39 950,00	29 975,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 950,00	9 975,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	9 975,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	29 993,42
	80104		Przedszkola	70 000,00	29 993,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 993,42
Razem:				109 950,00	59 968,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	39 950,00	14 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 950,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	6 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	29 993,42
	80104		Przedszkola	70 000,00	29 993,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	29 993,42
Razem:				109 950,00	44 743,42

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 30.06.2018 r.**

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0	401 529	0,00	187 743,27
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	401 529	0,00	187 743,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		401 529		187 743,27
855			Rodzina	0	40 000	0,00	14 500,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0	20 000	0,00	8 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000		8 400,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	0	20 000	0,00	6 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000		6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 000	0	461 325,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	598 000	0	345 825,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000		345 825,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	231 000	0	115 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000		115 500,00	
			RAZEM	829 000	441 529	461 325,00	202 243,27

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0	20 000	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000,00
600			Transport i łączność	250 000	0	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	119 380	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	119 380	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 380		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0	3 000	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	3 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000		0,00

851		Ochrona zdrowia	0	34 000	0,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000		0,00
	85195	Pozostała działalność	0	9 000	0,00	1 200,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	30 000	23 096,40	14 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000		0,00
	90005	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000	0,00	14 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000		14 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	0	23 096,40	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000		23 096,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 500	0,00	11 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	0,00	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		0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		0,00
	92195	Pozostała działalność	0	30 500	0,00	11 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 500		11 000,00
926		Kultura fizyczna	0	235 700	0,00	235 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	235 700	0,00	235 700,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		235 700		235 700,00
		RAZEM	300 000	492 580	23 096,40	291 900,00

WYKONIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 740,26	644 740,26
	01095		Pozostała działalność	644 740,26	644 740,26
		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	644 740,26	644 740,26
750			Administracja publiczna	88 121,00	44 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 121,00	44 064,00
		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	88 121,00	44 064,00
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
758			Różne rozliczenia	4,62	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,62	0,00
		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	4,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	113 123,64	113 123,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	113 123,64
		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	113 123,64	113 123,64
852			Pomoc społeczna	102 764,00	80 176,00
	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.	26 255,00	14 500,00
		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	26 255,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00
		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	300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 709,00	64 176,00
		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	74 709,00	64 176,00
855			Rodzina	12 209 497,00	6 534 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 593 154,00	4 102 500,00
		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	7 593 154,00	4 102 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 613 124,00	2 428 524,00
		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	4 613 124,00	2 428 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00
		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	219,00	219,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00
Razem:				13 160 554,52	7 417 498,90

WYKONIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 740,26	644 740,26
	01095		Pozostała działalność	644 740,26	644 740,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,36	4 399,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,91	1 994,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	632 098,29	632 098,29
750			Administracja publiczna	88 121,00	42 737,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 121,00	42 737,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 195,00	36 468,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	6 269,03
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	984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	168,00
801			Oświata i wychowanie	113 123,64	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 123,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 003,65	0,00
852			Pomoc społeczna	102 764,00	62 755,86
	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.	26 255,00	12 631,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 255,00	12 631,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 709,00	48 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 709,00	48 924,00

855		Rodzina	12 209 497,00	6 386 912,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 593 154,00	3 993 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 479 257,00	3 932 167,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 127,00	38 776,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00	8 616,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 025,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	1 141,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 613 124,00	2 392 676,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 474 730,00	2 310 474,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 333,00	59 555,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	7 832,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	8 986,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	491,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 627,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	219,00	47,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	47,60
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	499,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	499,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		Razem:	13 160 549,90	7 138 298,41

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – wykonanie na 30.06.2018r.

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli"	Razem	246 252,83	177 480,26
	Środki z budżetu UE	199 576,88	150 858,23
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	35 219,45	26 622,03
	Wkład własny niekwalifikowalny	11 456,50	0,00
Poprawa warunków dydaktycznych SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów	Razem	151 951,25	940,00
	Środki z budżetu UE	129 158,56	799,00
	Środki z budżetu państwa	15 195,13	94,00
	Wkład własny kwalifikowalny	7 597,56	47,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin	Razem	10 311 356,32	13 154,86
	Środki z budżetu UE	8 303 659,70	726,62
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	1 465 351,72	128,24
	Wkład własny niekwalifikowalny	542 344,90	12 300,00
Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	1 422 089,39	1 363 950,44
	Środki z budżetu UE	760 780,00	760 780,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	453 125,48	434 851,04
	Wkład własny niekwalifikowalny	208 183,91	168 319,40
Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie	Razem	63 878,24	26 981,78
	Środki z budżetu UE	23 000,00	11 422,34
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	4 500,00	2 015,71
	Wkład własny niekwalifikowalny	36 378,24	13 543,73

Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	Razem	291 624,25	110 746,56
	Środki z budżetu UE	229 972,81	94 134,55
	Środki z budżetu państwa	27 055,63	11 074,66
	Wkład własny kwalifikowalny	13 527,81	5 537,35
	Wkład własny niekwalifikowalny	21 068,00	0,00
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym	Razem	3 040 530,62	1 815 355,64
	Środki z budżetu UE	2 289 631,69	1 543 052,29
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	404 052,66	272 303,35
	Wkład własny niekwalifikowalny	346 846,27	0,00
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	Razem	18 820 427,71	6 087 823,50
	Środki z budżetu UE	8 565 095,10	3 124 538,50
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	4 870 348,20	1 776 698,36
	Wkład własny niekwalifikowalny	5 384 984,41	1 186 586,64
"Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach	Razem	1 494,35	1 459,40
	Środki z budżetu UE	1 270,19	1 240,47
	Środki z budżetu państwa	224,16	218,93
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

Budżet gminy na dzień 30.06.2018r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	71.015.561,00 zł
wydatki	80.654.181,42 zł
planowany deficyt budżetu	9.638.620,42 zł
przychody	12.304.665,47 zł
rozchody	2.666.045,05zł.

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

dochody	36.083.458,77 zł
wydatki	31.898.152,13 zł
nadwyżka budżetu	4.185.306,64 zł
przychody	7.662.755,20 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	760.779,57zł
- z tyt. wolnych środków	6.901.975,63 zł
rozchody	942.478,48 zł.

Planowane dochody w kwocie 71.015.561,00 zł wykonano w kwocie 36.083.458,77 zł, tj. w 50,81 % z tego:

- dochody własne – 9.642.705,06 zł, co stanowi 26,72 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 5.980.238,00 zł, co stanowi 16,57 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 8.220.090,03 zł, co stanowi 22,79 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 12.240.425,68 zł, co stanowi 33,92% wykonania ogółu dochodów

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 50%. Bardzo wysoko, bo 1725,45% w stosunku do planowanego wpłynął na konto gminy podatek od spadków i darowizn natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w 22,84% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe i planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 48,49% planowanych dochodów a pozostałe opłaty lokalne wykonano w granicach 70% tylko wpływy z opłaty targowej wyniosły 8,48% (targowisku nie może się przyjąć w naszej gminie jako miejsce do handlowania).

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 936.544,00 zł a do końca czerwca 2018 roku wykonano w kwocie 248.808,56 zł co stanowi 26,57%. Większość planowanych dochodów zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 roku, a głównie są to działki przygotowywane do sprzedaży.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest planowany na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów jest wykonany w 48,23%, 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 2017 roku i w I półroczu 2018 roku wpłynęło 50,06% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów wykonano tylko 1,32% - planowany jest zwrot podatku vat w II półroczu 2018 roku. Już w miesiącu lipcu wpłynęły dochody z podatku VAT w wysokości 926.635 zł. Pozostałe dochody zostaną rozliczone po wykonaniu inwestycji „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu”

Dotacje z budżetu państwa wpływają zgodnie z planem a dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu - ...” w wysokości 1.467.514,00 zł i dotacja na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starym Tarnowie” w kwocie 118.500,00 zł wpłynie po wykonaniu inwestycji w II półroczu 2018 roku.

Ogółem środki pochodzące ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne wpłynęły w I półroczu 2018 roku w 54,30%

Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 3.326.262,96 zł, co stanowi 34,50 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2017 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 71.927,76 zł z tym, że wzrosły zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 45.653,01 zł, na które to zaległości gmina nie ma większego wpływu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 143.154,12 zł, co stanowi 1,48 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 471.571,74 zł, co stanowi 4,89 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 80.654.181,42 zł wykonano w kwocie 31.898.152,13 zł, tj. w 39,55 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 10.581.781,08 zł, co stanowi 27,09 % w stosunku do planowanych (39.067.843,83 zł). Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą w II półroczu br. Wydatki majątkowe w tym roku stanowią 48,44% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 21.316.371,05 zł, tj. 51,26 % 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, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu, a także między zadaniami bieżącymi a zadaniami majątkowymi w ramach programu finansowanego

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 Gminę

- 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 30.06.2018 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek :

- z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 760.779,57 zł na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”.

Splacono łącznie 942.478,48 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:


- w WFOŚiGW łącznie	216.132,00
- w BGK łącznie	400.000,00
- W BS łącznie	126.346,48
- w Getin Noble Banku	200.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 30.06.2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 18.917.943,46 zł, co stanowi 26,64 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	4.215.895,80 zł
- w BS Poniec łącznie	5.594.643,52 zł
- w BGK łącznie	1.653.624,57 zł
- w Getin Noble Banku	1.640.000,00 zł
- w SGB z tytułu obligacji	5.053.000,00 zł
- w BGK na prefinansowanie	760.779,57 zł

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 30.06.2018 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 374.464,25 zł.

Czempień, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Burmistrz
Gminy Czempień


Czempień 30-06-2018r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

NA 30-06-2018r

URZĄD GMINY
 w Czempiniu
 Wpł. 13.07.2018
 15.07.2018

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	231 000,00	115 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (np. kary za przetrzymywanie książek)	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek na koncie bankowym)	300,00	0,00
	Razem	1 300,00	115 500,00

Koszty

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń (środki czystości ochrony BHP, okulary korekcyjne)	800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	50 459,49
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	10 296,42
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 100,00	1 378,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	12 288,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 782,19
	w tym:		
	czasopisma		270,87
	art. na zajęcia kreatywne		312,67
	art. paplernicze		944,39
	środki czystości		362,26
	książki i inne nagrody konkursowe dla dzieci		180,00
	pozostałe materiały		213,00
	aktualizacja programu OGNIK		499,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 824,41
4260	Zakup energii	8 200,00	6 774,14
	w tym:		
	energia		6 762,04
	woda		12,10

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	14 948,80
	w tym:		
	ochrona obiektu		405,90
	usługa hostingu oprogramowania i usługi informatyczne		1 704,00
	usługa dzierżawy kopiarek		1 968,00
	odprowadzanie ścieków		22,56
	pozostałe usługi		1 107,00
	centralne ogrzewanie		9 521,64
	przeład gaśnic		0,00
	usługi pocztowe, bankowe		219,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 318,85
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,55
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	2 891,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,00
	Razem	231 000,00	108 332,65

Należności ogółem na 30-06-2018r

wymagalne 0,00
niewymagalne 1 235,47

Zobowiązania ogółem na 30-06-2018

wymagalne 0,00
niewymagalne 3 392,19

Główny Księgowy
Barbara Małczek-Gubert
mgr Barbara Małczek-Gubert

dyrektor
Biblioteki Publicznej w Czemplnie
im. Czesława Przygodzkiego
Katarzyna Hohorek
Katarzyna Hohorek

CENTRUM KULTURY
CZEMPIŃ
64-020 Czempin, ul. Sleszewska 27
tel. (0-61) 28-26-232
NIP 669-10-97-988, REGON 141416888

Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin

za I półrocze 2018 roku

URZĄD GMINY
w Czempinie

Wpł. 31.07.2018

8096/01/18

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Przychody : 655.100,00 zł

Koszty : 655.100,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
		655.100,00	388.758,55
0830	Wpływy z usług	30.000,00	16.085,46
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	487,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.600,00	9.600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	15.760,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	598.000,00	345.825,00
	Dotacja BS Poniec	1.000,00	1.000,00

§	Koszty		Plan	Wykonanie
			655.100,00	381.573,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182.000,00	74.041,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		88.000,00	71.734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.000,00	13.769,28
4120	Składki na fundusz pracy		5.000,00	1.674,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32.600,00	10.502,88
	w tym:			
	- art. biurowe, papicnicze, papier ksero	1.002,79		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	4.024,36		
	- prasa, publikacje	748,19		
	- środki czystości	121,30		
	- zakup sprzętu i wyposażenia	1.690,09		
	- pozostałe (pawilon ogrodowy, filmy, koszulki, folie, farby, kolki, miski, tiul, zlew)	2.916,15		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		9.000,00	4.530,71
4270	Zakup usług remontowych		6.000,00	4.975,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		281.500,00	191.027,63
	w tym:			
	- wydruk gazety	7.802,00		
	- ochrona obiektu	275,00		
	- usługi bankowe	115,00		
	- usł. pocztowe	644,98		
	- zajęcia wokalnno-teatralne	964,00		
	- zajęcia taneczne	810,00		
	- nauka gry na instrumentach	17.610,00		
	- dzierżawa kserokopiarki	1.500,00		
	- organizacja wycieczek	23.018,15		
	- usł. transportowa	3.131,40		
	- wywóz nieczystości	195,69		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	130.005,37		
	<u>DNI CZEMINIA – 93.780,43</u>			
	• usł. Pielęgniarska – 1.200,00			
	• koncert zespołu MROZU – 34.600,00			
	• nagłośnienie – 18.000,00			

	<ul style="list-style-type: none"> • ochrona – 5.492,00 • usł. Hotelarska - 1.527,78 • catering – 1.226,85 • wynajem urzędzeń dmuchanych – 2.700,00 • wynajem kabin WC – 3.570,00 • skł. PZU – 361,20 • druk plakatów – 1.455,28 • spektakl teatralny – 4.000,00 • realizacja dźwięku – 528,45 • wynajem sceny – 13.821,14 • ZAIKS – 300,00 • pokaz taneczny zespołu „Happy Ladies” – 300,00 • wynajem hali namiotowej – 1.000,00 • przewóz osób – 231,48 • pozostałe koszty organizacyjne – 3.466,25 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usł. kominarska – 180,00 • przegląd gąsienic – 8,00 • przegląd kasy fiskalnej – 162,60 • usł. koszenia – 637,04 • próba orkiestry – 1.800,00 • reklama prasowa – 706,50 • przegląd budynku – 280,00 • skł. melioracyjna – 20,90 • koszty wdrożenia ABI – 969,00 • koszt utrzymania strony internetowej – 192,00 					4.956,04	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2.000,00			700,11
4410	Podróże służbowe krajowe			3.000,00			978,24
4430	Różne opłaty i składki			2.000,00			1.475,85
4440	Odpis na ZFSS			6.000,00			4.500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			300,00			144,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2.000,00			398,10
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2.500,00			1.001,03

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2018 r
przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 1.534,11 zł
- Podatku VAT - 32.975,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 5.846,38 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 2.707,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mojłha Frąchozbiał
Mojłha Frąchozbiał

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin
Katarzyna Mohorek
mgr Katarzyna Mohorek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZEMPIŃ
NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2026, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr LII/396/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. a następnie uchwałą RM Nr LVII/447/18 z dnia 28 marca 2018 r. wydłużono WPF do roku 2030 z uwagi na planowane zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji, które to wygenerowały konieczność rozszerzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy do roku 2030.

Zaplanowano inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych a część środków własnych zabezpieczono przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2025 -2030 co spowodowało wydłużenie WPF do roku 2030.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Miejska w Czempiniu dokonała następującymi uchwałami:

- Nr LIII/405/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.
- Nr LIV/418/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Nr LV/428/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
- Nr LVI/435/18 z dnia 19 marca 2018 r.
- Nr LVII/447/18 z dnia 28 marca 2018 r.
- Nr LIX/452/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Nr LX/461/18 z dnia 21 maja 2018 r.
- Nr LXII/500/17 z dnia 07 czerwca 2018 r.
- Nr LXIII/505/17 z dnia 18 czerwca 2018 r.

na dzień 30.06.2018 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 18 grudnia 2018 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2018 -2026, a następnie przedłużona do roku 2030 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 2018 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem, który wynosi 71.015.561,00 zł wykonano w kwocie 36.083.458,77 zł, co stanowi 50,81%. Plan dochodów bieżących w kwocie 46.825.425,93 zł wykonano w wysokości 24.023.619,19 zł, co stanowi 51,30%. Natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 24.190.135,07 zł wykonano w kwocie 12.059.839,58 zł, co stanowi 49,85%, czyli dochody zarówno bieżące jak i majątkowe wykonano zgodnie z planem w około 50 procentach.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 80.654.181,42 zł wykonano w kwocie 31.898.152,13 zł, co stanowi 39,55% . Wydatki bieżące planowano w kwocie 41.586.337,59 zł a wykonano w kwocie 21.316.371,05 zł co stanowi 51,26%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 39.067.843,83 zł a wykonano w wysokości 10.581.781,08 zł co stanowi 27,09%.

Wykonanie wydatków majątkowych tylko w 27,09% wiąże się z faktem, iż mimo realizacji dużych inwestycji rozpoczętych już nawet w 2017 roku główne płatności za te inwestycje rozpoczęły się w II półroczu 2018 roku. Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 48,44% ogółu wydatków.

W I półroczu 2018 roku Gmina Czempień zaciągnęła pożyczkę w wysokości 760.779,57 złotych, na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 579024P” a planuje w II półroczu 2018 roku osiągnąć przychody z emisji obligacji w wysokości 4.700.000 złotych. Obligacje zostały uruchomiane w lipcu i sierpniu 2018 roku, gdyż właśnie wtedy wpłynęły faktury inwestycyjne, które częściowo zostały sfinansowane z obligacji. Natomiast spłacono w I półroczu kredyty i pożyczki w wysokości 942.478,48 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 30.06.2018r. wynosi 18.917.943,46 zł, co stanowi 26,64 % planowanych dochodów gminy.

Wynik budżetu za I półrocze 2018 r. stanowi nadwyżka w wysokości 4.185.306,64 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Na koniec 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 9.638.620,42 zł. Tak duża wykonana nadwyżka na 30.06.2018 r. wynika z faktu, iż wydatki majątkowe zostały wykonane w 27,09 a nie w połowie.

Zgodnie z tabelą nr 2 – załącznik przedsięwzięć - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano szereg zadań wieloletnich. Zadania te obejmują różne lata w zakresie lat 2018-2024. Do zadań tych należą przede wszystkim:

I. Wydatki majątkowe:

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień (inwestycja rozpoczęta w 2016 r., a zakończy się w 2018 r.),
2. Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P (zadanie rozpoczęte w 2016 r. a zakończone I półroczu 2018 roku),
3. Rozbudowa istniejącej SP w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (inwestycja rozpoczęta w 2017 r., a zakończy się w 2018 r.),

4. Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie (zadanie wykonane w kwocie 3.500.890,17 w 2017 roku a z początkiem roku 2018 zakończone z wydatkami na kwotę– 26.981,78),
5. 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 (inwestycja rozpoczęta w 2017 r., a zakończy się w 2018 r. – jest to największa inwestycja w 2018 roku na planowane wydatki w kwocie 18.828.299,71),
6. zadania:” Dopuszaenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”,(realizacja 2017-2020) „ Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów,” (realizacja 2018-2020) „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz konkursami dla nauczycieli” (realizacja 2017-2018) zostały rozpoczęte w 2017 roku a zakończą się najpóźniej w 2020 roku. Są to zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
7. Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich – zadanie zostało wprowadzone do WPF już w 2016 roku i jest rozciągnięte do roku 2023 Co roku gmina w ramach tych środków przeprowadza inwestycje przebudowy chodników,
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych – zadanie rozpoczęte w 2016 roku i zaplanowane w WPF do roku 2023,
9. W ramach gospodarki wodnej gmina przyjmuje odpłatnie urządzenia wodno- kanalizacyjne od osób fizycznych i prawnych rozkładając płatności na kolejne lata (program obejmuje lata 2014 – 2022),
10. zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” zostało wprowadzone w 2016 roku i zaplanowane do roku 2022, a wykonanie zadania rozłożono na lata 2020-2022,
11. Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wykonanie przewiduje się na rok 2020, chociaż po reformie oświaty będzie trzeba poddać analizie zasadność tej dokumentacji,
12. Zadania: „ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych” zaplanowano na lata 2016-2020 a wykonanie zaplanowano na lata 2019-2020,
13. Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii – przedstawienie przewidziane do realizacji na lata 2016-2022 i każdego roku gmina dofinansowuje głównie wymianę piecy CO na ekologiczne,
14. W 2017 roku wprowadzono do WPF-u zadanie „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców do końca wsi Jasień”, które będzie wykonane w 2018 roku,
15. Wykup nieruchomości od Eko-Tech – zadanie rozpoczęte w 2016 roku (sprawa w sądzie w sprawie ustalenia własności nieruchomości w Jasieniu) i zakończy się w 2018 roku,

16. By dalej kontynuować rozbudowę kanalizacji w Gminie Czempin przygotowuje się następane projekty budowy kanalizacji sanitarnej i tak w 2016 roku rozpoczęto „Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym”, a projekt będzie zakończony w 2018 roku,

17. Również w 2016 roku rozpoczęto zadanie „Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin” i zostanie zakończone w 2018 roku,

18. ‘Przebudowę chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu” rozpoczęto w 2017 r. a kontynuacja z funduszu osiedlowego jest w 2018 roku,

19. W 2017 roku wprowadzono do budżetu zadanie „Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej w Czempiniu oraz ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem” i zadanie ma być zrealizowane w 2018 roku,

20. W ramach przebudowy ulic wprowadzono w 2017 roku zadanie „Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” a pełna realizacja tego zadania jest przewidziana na 2019 rok,

21. tak samo „Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu – etap I” rozpoczęto w 2018 roku a realizacja tej inwestycji nastąpi w 2019 roku,

22. Zadania – licencja „Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST” oraz „Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomani”, są to zadania rozpoczęte w 2017 roku a zapłacone początek 2018 roku,

23. W 2018 roku zaplanowano „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Starym Tarnowie i Gorzycach, a realizacja tego zadania nastąpi w 2019 roku,

24. Zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” wprowadzono do WPF w 2018 roku a realizacja tego zadania jest rozłożona na lata 2019 i 2020.

Pozycje 1-6 w wydatkach majątkowych to programy realizowane przy współudziale środków unijnych a wartość realizowanych zadań to kwota 39.637.228,03 zł, a w 2018 roku to kwota 33.698.482,28 zł.

Inwestycje z udziałem powyższych środków są realizowane terminowo, dlatego gmina będzie dążyć do zgodnego z przeznaczeniem ich wykorzystania, a dalej do prawidłowego rozliczenia.

II. Wydatki bieżące:

1. Doposażenie pracowni, wsparcia dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP ,

2. Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich,

3. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie,

4. „Cyfrowe Samorządy atutem Wielkopolski” wspólne działanie 22 gmin,

5. Rozwiązania energooszczędne. Edukacja ekologiczna,

6. Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN,

7. Najem samochodu służbowego,

Powyższe zadania to przedsięwzięcia głównie kontynuowane. Rozpoczęły się już w 2017 roku i są kontynuowane w 2018 roku a zakończą się w latach 2020, w którym to nastąpi rozliczenie końcowe projektów unijnych. Tylko zadanie „Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowie” rozpoczęło się w 2018 roku i jest kontynuowane.

Pozycje 1-6 w wydatkach bieżących to programy realizowane przy współudziale środków unijnych, a wartość realizowanych zadań to kwota 1.289.303,00 zł, a w 2018 roku to kwota 651.122,68 zł.

Powyższe projekty realizowane są głównie w oświacie, co znacznie podwyższa poziom gminnej oświaty.

Tabela nr 3 pokazuje aktualne zadłużenie gminy w poszczególnych latach, a na 30.06.2018r wynosi 18.917.943,46 zł, co stanowi 26,64% planowanych na 2018r. dochodów. Zgodnie z założeniami WPF spłaty kredytów dokonywane będą sukcesywnie aż do roku 2030, w którym to zadłużenie Gminy Czempin będzie „zerowe”. Ponadto by poprawić wskaźniki zadłużenia w latach 2021-2023 gmina będzie dążyć do możliwie szybszej spłaty zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na wymienione lata. Na bieżąco monitorujemy wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach zgodnie ze wskaźnikami z art.243 uofp.

Burmistrz
Gminy Czempin
Ryszard Młanicki

Czempin, dnia 30 sierpnia 2018r.

Tabela Nr 1.						
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 30.06.2018						
Wyszczególnienie						
Lp.		Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania w %	
1	<u>Dochoły ogółem^[1], w tym:</u>	66 720 187,06	71 015 561,00	36 083 458,77	50,81%	
a	dochoły bieżące	45 706 903,99	46 825 425,93	24 023 619,19	51,30%	
b	dochoły majątkowe, w tym:	21 013 283,07	24 190 135,07	12 059 839,58	49,85%	
c	ze sprzedaży majątku	450 000,00	533 244,00	106 785,77	20,03%	
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych),</u>	39 113 670,72	40 911 337,59	21 010 620,38	51,36%	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	27 606 516,34	30 104 223,41	15 072 838,39	50,07%	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 490 471,13	6 843 885,47	6 901 975,63		
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	<u>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00		
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	29 096 987,47	36 948 108,88	21 974 814,02	59,47%	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 484 719,57	3 341 045,05	1 248 229,15	37,36%	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 809 719,57	2 666 045,05	942 478,48	35,35%	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	675 000,00	675 000,00	305 750,67	45,30%	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	25 612 267,90	33 607 063,83	20 726 584,87	61,67%	
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	35 581 068,90	39 067 843,83	10 581 781,08	27,09%	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	9 968 801,00	5 460 780,00	760 779,57	13,93%	
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	10 905 583,36		
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11] odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans	21 205 723,80	21 894 377,32	18 917 943,46	86,41%	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans.	915 801,00	760 780,00	760 780,00		
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00		

15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		5.20%	5.36%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		10,07%	10,12%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	zgodny z art. 243**	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]		5,20 %	5,36%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]		31,78%	30,83%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 788 670,72		41 586 337,59	21 316 371,05
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 369 739,62		80 654 181,42	31 898 152,13
21	Wynik budżetu (1 - 20)	- 8 649 552,56		-9 638 620,42	4 185 306,64
22	Przychody budżetu	11 459 272,13		12 304 665,47	7 662 755,20
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 809 719,57		2 666 045,05	942 478,48
					35,35%

Tabela nr 2 – przedsięwzięcia na 30.06.2018r.-AK

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w poszczególnych latach w zł										Limit zobowiązań w zł
		Wszystkie lata										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Przedsięwzięcia ogółem	68 927 603	2 865 712	2 396 513	221 000	275 000	230 000	10 000	5 982 813				
- wydatki bieżące	1 489 303	294 712	126 613	41 000	0	0	0	200 000				
- wydatki majątkowe	67 438 300	2 571 000	2 270 000	180 000	275 000	230 000	10 000	5 692 813				
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.	40 926 531	218 713	70 612	0	0	0	0	0				
- wydatki bieżące	1 289 303	218 713	70 812	0	0	0	0	0				
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	457 564	140 288	19 813	0	0	0	0	0				
Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich	555 163	0	0	0	0	0	0	0				
Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowie	272 176	78 425	50 800	0	0	0	0	0				
„Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski” – wspólne działanie 22 gmin	4 400	0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe	39 637 228	0	0	0	0	0	0	0				
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 353 000	0	0	0	0	0	0	0				
Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P	1 424 389	0	0	0	0	0	0	0				
Rozbudowa istniejącej SP w Głuchowie o sale gimn. wraz z infrastrukturą	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0				
Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę	18 828 300	0	0	0	0	0	0	0				
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	5 900	0	0	0	0	0	0	0				
Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowo	9 000	0	0	0	0	0	0	0				
Termomodern. wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektr.-świetlonej w budynkach	3 791 339	63 878	0	0	0	0	0	0				

Przebudowa ul. Wspólnej w Czempiniu	535 000	35 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
Przebudowa drogi w Borowie	584 400	34 400	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	584 400
Licencja „Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr. zaangażowania środków budżetu JST”	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii	14 275	14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Starym Tarnowie.	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja społeczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej	3 000 000	0	1 100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

Tabela Nr 3
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2018-2030
Z uaktualnieniem na 2018r. planu dochodów i wydatków na 30.06.2018r.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
wyszczególnienie													
dochody bieżące (Db)	46 825 425,93	42 506 236,84	42 823 824,12	43 518 645,77	44 294 984,95	45 052 328,54	45 899 935,49	46 758 073,06	47 627 017,00	418 308 548,77	49 002 974,83	49 710 610,77	50 431 776,70
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	333 244,00	461 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
dochody ogółem (D)	71 015 561,00	42 967 236,84	42 973 824,12	43 668 645,77	44 444 984,95	45 202 328,54	46 049 935,49	46 908 073,06	47 777 017,00	48 458 548,77	49 152 974,83	49 860 610,77	50 581 776,70
wydatki bieżące (Wb)	41 586 337,59	39 432 361,97	39 419 673,63	39 906 374,48	40 332 837,96	40 790 537,47	41 291 750,19	41 817 554,28	42 343 404,47	42 705 356,68	43 075 245,15	43 453 110,33	43 844 029,95
koszt obsługi zadłużenia (O)	675 000,00	687 576,00	661 541,00	608 426,00	509 998,00	405 632,00	309 708,00	235 904,00	159 650,00	115 475,00	75 175,00	38 750,00	11 237,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 905 265,05	1 947 500,00	2 242 500,00	2 912 500,00	3 149 165,52	3 330 000,00	2 886 721,80	2 150 990,00	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	725 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	22 320 377,32	21 281 877,32	20 759 377,32	17 826 877,32	14 662 711,80	11 322 711,80	8 425 990,00	6 275 000,00	4 375 000,00	3 075 000,00	1 775 000,00	725 000,00	0,00
Z / D	31,43%	49,53%	48,31%	40,82%	32,99%	25,05%	18,30%	13,38%	9,16%	0,06	0,04	0,01	0,00
(R + O) / D	3,63%	6,13%	6,76%	8,06%	8,23%	8,26%	6,94%	5,09%	4,31%	2,92%	2,80%	2,18%	1,46%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	5 772 332	3 534 875	3 554 150	3 762 271	4 112 147	4 411 791	4 758 185	5 090 519	5 433 613	375 753 192	6 077 730	6 407 500	6 737 747
do dochodów ogółem (D)	0,081283	0,082269	0,082705	0,086155	0,092522	0,097601	0,103327	0,108521	0,113729	7,754116	0,123649	0,128508	0,133205
w %	8,13%	8,23%	8,27%	8,62%	9,25%	9,76%	10,33%	10,85%	11,37%	775,41%	12,56%	12,85%	13,32%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,106575	0,095080	0,085487	0,082086	0,083710	0,087127	0,092093	0,097817	0,103150	0,108525	2,658788	2,663831	2,668758
w %	10,66%	9,51%	8,55%	8,21%	8,37%	8,71%	9,21%	9,78%	10,31%	10,85%	265,88%	266,38%	266,88%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	7 568 462	4 085 338	3 673 692	3 584 566	3 720 476	3 938 361	4 240 863	4 588 388	4 928 180	5 258 987	130 687 363	132 820 249	134 990 508
R+O w 2010 wg starej ufp <=	10 652 334	6 445 086	6 446 074	6 550 297	6 666 748	6 780 349	6 907 490	7 036 211	7 166 553	7 268 782	7 372 946	7 479 092	7 587 267

* z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie