

Zarządzenie Nr 92 /19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 z późn. zm) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku*

ZAŁĄCZNIK NR 1

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu na 2019 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018r,
po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- V/21/19 z dnia 16 stycznia 2019r.,
- VI/0/19 z dnia 18 lutego 2019r.,
- VII/41/19 z dnia 18 marca 2019r.,
- VIII/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.,
- IX/59/19 z dnia 20 maja 2019r.,
- XII/67/19 z dnia 24 czerwca 2019r,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 19/19 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- 24/19 z dnia 28 lutego 2019r.,
- 50/19 z dnia 27 marca 2019r.,
- 62/19 z dnia 17 kwietnia 2019r.,
- 63/19 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- 69/19 z dnia 23 maja 2019r.,
- 70/19 z dnia 6 czerwca 2019r.,
- 75/19 z dnia 28 czerwca 2019r.

na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

dochody:	58.492.258,19 zł
wydatki:	56.464.134,43 zł
planowana nadwyżka budżetu	2.028.123,76 zł

I. D O C H O D Y

Planowane dochody ogółem w kwocie 58.492.258,19 zł wykonano w kwocie 31.415.509,05 zł,
tj. w 53,71 %.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45.620.680,90 zł wykonano w kwocie 25.946.755,69 zł,
tj. w 56,87%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12.871.557,29 zł wykonano w kwocie 5.468.753,36 zł
tj. w 49,85%.

Dochody własne

*Planowane dochody własne w kwocie 21.667.158,57 zł wykonano w kwocie 11.739.106,93 zł,
tj.
w 54,18 %*

z tego:

1. wpływy z podatków:

- <i>od nieruchomości</i>			
plan	5.922.347,55		
wykonanie	3.008.733,15		50,80 %
- <i>rolnego</i>			
plan	1.662.552,00		
wykonanie	815.018,51		49,02 %
- <i>leśnego</i>			
plan	53.939,00		
wykonanie	28.316,00		52,50 %
- <i>od środków transportowych</i>			
plan	370.124,00		
wykonanie	211.975,87		57,27 %
- <i>dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>			
plan	20.000,00		
wykonanie	4.651,04		23,26 %
- <i>od spadków i darowizn</i>			
plan	90.000,00		
wykonanie	22.779,40		25,31 %
- <i>od czynności cywilnoprawnych</i>			
plan	345.233,13		
wykonanie	201.994,51		58,51 %
2. <u>wpływy z opłat</u>			
- <i>skarbowej</i>			
plan	40.000,00		
wykonanie	24.406,00		61,02 %
- <i>targowej</i>			
plan	1.500,00		
wykonanie	1.555,20		103,68 %
- <i>za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
plan	195.000,00		
wykonanie	145.013,10		74,37 %
- <i>eksploatacyjnej</i>			
plan	0,00		
wykonanie	364,20		
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>			
plan	80.000,00		
wykonanie	74.384,94		92,98 %
- <i>wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień</i>			
plan	70.850,00		
wykonanie	26.403,85		37,27 %
3. <u>z majątku gminy</u>			
plan	1.443.182,89		
wykonanie	1.064.651,77		73,77 %

4.	<u>wpływy z usług</u>		
	plan	118.500,00	
	wykonanie	61.087,60	51,55 %
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	57.000,00	
	wykonanie	26.770,18	46,97 %
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	190.000,00	
	wykonanie	101.575,00	53,46 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>		
	plan	5.000,00	
	wykonanie	4.000,00	80,00 %
8.	<u>odsetki</u>		
	plan	52.000,00	
	wykonanie	49.857,02	95,88 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
	plan	9.457.480,00	
	wykonanie	4.425.111,00	46,79 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	plan	120.000,00	
	wykonanie	81.611,63	68,01 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
	plan	40.000,00	
	wykonanie	48.559,07	121,40 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>		
	plan	45.950,00	
	wykonanie	53.464,87	116,35 %
13.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>		
	plan	1.286.500,00	
	wykonanie	1.238.885,86	96,30%
14.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
	plan	0,00	
	wykonanie	17.937,16	

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	10.990.598,00	
<i>wykonanie</i>	6.402.096,00	58,25 %

w tym:

- <u>część oświatowa</u>		
<i>plan</i>	7.858.889,00	
<i>wykonanie</i>	4.836.240,00	61,54 %
- <u>część wyrównawcza</u>		
<i>plan</i>	3.019.359,00	
<i>wykonanie</i>	1.509.678,00	50,00 %
- <u>część równoważąca</u>		
<i>plan</i>	112.350,00	
<i>wykonanie</i>	56.178,00	50,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	14.462.174,61	
<i>wykonanie</i>	8.313.140,11	57,48 %

w tym:

z budżetu państwa

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

<i>plan</i>	12.481.912,46	
<i>wykonanie</i>	7.610.395,46	60,97 %

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>	532.575,46	
<i>wykonanie</i>	532.575,46	100,00 %

- *administracja publiczna*

<i>plan</i>	91.305,00	
<i>wykonanie</i>	45.654,00	50,00 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

<i>plan</i>	2.316,00	
<i>wykonanie</i>	1.158,00	50,00 %

- *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

<i>plan</i>	32.524,00	
<i>wykonanie</i>	32.524,00	100,00 %

- *świadczenie wychowawcze Rodzina 500+*

<i>plan</i>	6.801.500,00	
<i>wykonanie</i>	4.110.000,00	60,43 %

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

plan	4.834.654,00	
wykonanie	2.788.247,00	57,67 %

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan	32.021,00	
wykonanie	22.700,00	70,89 %

- dodatek energetyczny

plan	200,00	
wykonanie	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	1.200,00	
wykonanie	1.200,00	100,00 %

- Karta Dużej Rodziny

plan	317,00	
wykonanie	317,00	100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	153.300,00	
wykonanie	76.020,00	49,59 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.053.230,15	
wykonanie	654.276,00	62,12 %

w tym:

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

plan	164.314,00	
wykonanie	118.000,00	71,81 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	58.880,00	
wykonanie	31.703,00	53,84 %

- dożywianie uczniów

plan	171.213,15	
wykonanie	67.160,00	39,23 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	57.600,00	
wykonanie	57.600,00	100,00 %

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

plan	22.960,00	
wykonanie	12.000,00	52,26 %

- zasiłki stałe

plan	157.363,00	
wykonanie	157.363,00	100,00 %

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	420.900,00	
wykonanie	210.450,00	50,00 %

c) dotacje celowe z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	622.623,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego” (rozdz. 60016 par. 6330)

plan	597.723,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka” (rozdz. 92695 par. 6260)

plan	24.900,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	304.409,00	
wykonanie	48.468,65	15,92 %

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	20.409,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień (rozdz. 80104 par. 2310)

plan	60.000,00	
wykonanie	28.468,65	47,45 %

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwest. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie”(rozdz. 01042 par. 6300)

plan	144.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Piękniejszą Gorzycę integrując okolice” - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. (rozdz. 01095 par. 6300)

plan	30.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora” - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (rozdz. 01095 par. 6300)

plan	30.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

plan	300.755,61	
wykonanie	276.157,49	91,82%

w tym:

- środki z WFOŚiGW na zadanie „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Gminie Czempin”

plan	23.700,00	
wykonanie	0,00	0,00%

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

plan	133.273,12	
wykonanie	132.375,00	99,33%

- 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	143.782,49	
wykonanie	143.782,49	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	11.071.571,40	
<i>wykonanie</i>	4.685.008,52	42,32%

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” - zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku.

<i>plan</i>	2.289.966,79	
<i>wykonanie</i>	2.289.966,79	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „ Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin”

<i>plan</i>	1.315.273,00	
<i>wykonanie</i>	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” – zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku.

<i>plan</i>	1.632.538,17	
<i>wykonanie</i>	1.632.538,17	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5”

<i>plan</i>	2.125,00	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempin poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”

<i>plan</i>	4.442.953,88	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00%

- 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”

<i>plan</i>	8.550,00	
<i>wykonanie</i>	8.550,00	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P” - zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku.

plan	753.953,56	
wykonanie	753.953,56	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”

plan	323.397,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie ” Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie.”

plan	302.814,00	
wykonanie	0,00	0,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2019r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2019r. wynoszą:

	- zaległości	3.320.478,88 zł
	- nadpłaty	2.576,93 zł
w tym:		
- z tytułu użytkowania wieczystego		
	- zaległości	75.238,71 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży majątku		
	- zaległości	4.437,32 zł
	- nadpłaty	9,68 zł
- z tytułu kar umownych		
	- zaległość	2.760,12 zł
- z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych		
	- zaległość	43,82 zł
- z tytułu kosztów upomnień		
	- zaległość	165,64 zł
- z tytułu usług		
	- zaległość	75,60 zł
- z tytułu odsetek		
	- zaległości	19.807,15 zł
	- nadpłaty	1,32 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy		
	- zaległości	1.670.222,27 zł
	- nadpłaty	2.564,31 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	22.109,06 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	14.914,89 zł
- nadpłata	1,62 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.485.505,33 zł
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	
- zaległości	23.892,49 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	825,98 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	480,50 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2019 roku wysłano 766 upomnień oraz 13 wezwań do zapłaty i wystawiono 332 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	49.145,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	14.083,00
- ulgi inwestycyjne	6.836,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	54.875,00
	51.578,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	176.517,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	200,28
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	200,28

Umorzenia

- w podatku od nieruchomości	265,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	265,00

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	6.906,67
- w podatku od środków transportowych	7.984,00
- odsetki	144,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	15.034,67

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 192.016,95 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2019 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2019r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	377.651,60
- w podatku od środków transportowych	128.610,00
	506.261,60

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 275,46	532 575,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	616 275,46	532 575,46
		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	532 575,46	532 575,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 700,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 058,64
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	1 058,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 058,64
			w tym: dzierżawy obwodów łowieckich		1 058,64
600			Transport i łączność	5 000 875,35	3 067 470,35
	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	20 409,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	4 960 466,35	3 047 470,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00
		w tym:		
		- odszkodowanie za uszkodzone mienie		3 550,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 605 239,79	2 289 966,79
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 953,56	753 953,56
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 723,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 368 507,89	1 044 572,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 507,89	1 044 572,27
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	58 135,45
	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	315 000,00	172 492,07
		w tym:		
		- czynsze za lokale komunalne		110 738,27
		- inne najmy i dzierżawy gruntów		61 753,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	973 382,89	781 249,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 056,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	31 174,85
		w tym:		
		- zwroty za energię i ogrzewanie użytkowników lokali gminnych		31 075,39
		- inne		99,46
	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	2 125,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 500,00	1 519,20
	71095	Pozostała działalność	2 500,00	1 519,20
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 519,20
		w tym:		
		- za korzystanie z toalety publicznej		1 519,20
750		Administracja publiczna	4 534 258,88	48 620,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 305,00	45 654,00
	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	91 305,00	45 654,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 103,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,68

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	862,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,79
			w tym:		
			- zwrot wydatków z roku bieżącego		451,85
			- inne		4,94
	75095		Pozostała działalność	4 442 953,88	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 442 953,88	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
		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	2 316,00	1 158,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
		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	32 524,00	32 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 384 375,68	9 085 914,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 651,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 651,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 913 038,55	2 335 588,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 952 637,55	1 834 333,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	799 500,00	402 055,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 753,00	27 629,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 948,00	70 071,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	69,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80
			w tym:		
			- wpływy z tytułu kosztów upomnień		208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 222,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 557 857,13	1 967 694,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 710,00	1 174 399,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 052,00	412 963,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 186,00	687,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 176,00	141 904,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	22 779,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 555,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 233,13	201 925,51

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 609,31
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		6 609,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 869,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	271 257,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 406,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	364,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	145 013,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	80 000,00	74 384,94
		w tym:		
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego		40 812,54
		- opłaty adiacenckie		33 572,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27 031,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 577 480,00	4 506 722,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 480,00	4 425 111,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	81 611,63
757		Obsługa długu publicznego	0,00	13,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,55
758		Różne rozliczenia	12 233 598,00	7 639 019,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7 858 889,00	4 836 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 858 889,00	4 836 240,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 019 359,00	1 509 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 359,00	1 509 678,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 243 000,00	1 236 923,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 054,97
		w tym:		
		- odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		13 054,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213 000,00	1 212 673,60
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z lat poprzednich		1 212 673,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 195,24
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z 2019 roku oraz zaokrąglenia VAT		11 191,57
		- wyrównanie opłaty produktowej		3,67
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 350,00	56 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 350,00	56 178,00
801		Oświata i wychowanie	1 113 055,61	706 643,81
	80101	Szkoły podstawowe	235 608,74	228 952,31

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	142,00
	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	3 000,00	1 968,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	718,00
	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	199 176,24	194 595,60
	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	23 432,50	22 952,42
	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	7 650,00
	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	900,00
80104		Przedszkola	537 900,00	265 688,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	26 770,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 900,00	210 450,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	28 468,65
80110		Gimnazja	54 546,87	58 654,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00
	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	48 715,62	52 492,68
	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	5 731,25	6 116,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	153 348,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	101 575,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	51 773,20
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	3 488,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 679,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	488,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,00
852		Pomoc społeczna	759 130,15	483 869,65

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 960,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00	12 000,00
85214		Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 514,00	122 500,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 500,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 314,00	118 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00
85216		Zasilki stałe	165 863,00	165 490,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 127,85
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		8 127,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 363,00	157 363,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 080,00	32 903,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 880,00	31 703,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	83 815,20
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 795,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	153 300,00	76 020,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 213,15	67 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 213,15	67 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00	57 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00
855		Rodzina	11 776 792,00	6 985 511,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 843 200,00	4 121 439,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 446,80
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 446,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 993,00
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		9 993,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 801 500,00	4 110 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 254,00	2 841 054,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	847,78
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		847,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 400,80
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		3 400,80
	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	4 834 654,00	2 788 247,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	48 559,07
		w tym: - 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		48559,07
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00
	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	317,00	317,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00	22 700,00
	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	32 021,00	22 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 538,17	1 697 232,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 538,17	1 675 329,48
	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	30 000,00	23 665,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 280,76
		w tym: kary umowne		17 280,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00
		w tym: zatrzymane wadium		1 845,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 538,17	1 632 538,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	397,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 191,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,46

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	19 314,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 314,74
		w tym:		
		- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		19 314,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 211,00	1 312,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 211,00	1 312,83
	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	1 312,83
		w tym:		
		- wynajmem świetlic wiejskich		1 312,83
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 211,00	0,00
926		Kultura fizyczna	98 200,00	25 403,81
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	22 257,84
	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	70 000,00	22 257,84
		w tym:		
		- wynajmem hali sportowej Herkules		22 257,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	448,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,92
	92695	Pozostała działalność	28 200,00	2 697,05
	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	300,00	16,26
		w tym:		
		- wynajmem hali sportowej w Starym Gołębiniu		16,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	656,40
		w tym:		
		kary umowne		656,40
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,39
		w tym:		
		- zwrot wydatków z roku bieżącego		24,39
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	0,00
		RAZEM	58 492 258,19	31 415 509,05

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	760 275,46	532 575,46	70,05%
020	Leśnictwo	4 500,00	1 058,64	23,53%
600	Transport i łączność	5 000 875,35	3 067 470,35	61,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 368 507,89	1 044 572,27	76,33%
710	Działalność usługowa	2 500,00	1 519,20	60,77%
750	Administracja publiczna	4 534 258,88	48 620,47	1,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00	96,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 384 375,68	9 085 914,39	49,42%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	13,55	
758	Różne rozliczenia	12 233 598,00	7 639 019,81	62,44%
801	Oświata i wychowanie	1 113 055,61	706 643,81	63,49%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	3 488,68	58,14%
852	Pomoc społeczna	759 130,15	483 869,65	63,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00	100,00%
855	Rodzina	11 776 792,00	6 985 511,45	59,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 538,17	1 697 232,68	98,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 211,00	1 312,83	0,21%
926	Kultura fizyczna	98 200,00	25 403,81	25,87%
	RAZEM	58 492 258,19	31 415 509,05	53,71%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 56.464.134,43 zł wykonano w kwocie 23.014.680,79 zł, tj. w 40,76 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	42.894.139,10	wykonanie	21.704.590,80	50,60%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	16.233.523,67	wykonanie	7.904.132,50	48,69%
------	---------------	-----------	--------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	2.067.747,56	wykonanie	1.302.324,92	62,98%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	356.770,56	wykonanie	311.270,56	87,25%
------	------------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	1.003.000,00	wykonanie	640.200,00	63,83%
------	--------------	-----------	------------	--------

dotacje dla spółki wodnej

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

dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju

plan	55.000,00	wykonanie	27.176,40	49,41%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	500.000,00	wykonanie	257.071,96	51,41%
------	------------	-----------	------------	--------

dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	90.000,00	wykonanie	24.000,00	26,67%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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

dla Powiatu

plan	2.977,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

wpłaty na rzecz związku międzygminnego

plan	25.000,00	wykonanie	22.606,00	90,42%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	703.164,00	wykonanie	350.869,88	49,90%
------	------------	-----------	------------	--------

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan	282.472,81	wykonanie	103.800,36	36,75%
------	------------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

plan	13.569.995,33	wykonanie	1.310.089,99	9,65%
------	---------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	12.645.101,33	wykonanie	724.271,47	5,73%
------	---------------	-----------	------------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	492.884,00	wykonanie	325.913,02	66,12%
------	------------	-----------	------------	--------

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych /75095 § 6010/

plan	10.000,00	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 – przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/

plan	6.000,00	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 – dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/

plan	180.000,00	wykonanie	156.520,00	86,96%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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 oraz instalacji do produkcji energii /90005 § 6230/

plan	98.000,00	wykonanie	33.375,50	34,06%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- Dotacja dla Gminy Miejskiej Kościan na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/

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

- Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/

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

- Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/

	plan	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,00%
--	------	-----------	-----------	-----------	---------

- Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/

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

- Związany z zadaniem " Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji unijnej (Gmina otrzymała przez omyłkę o 10 zł za dużo dotacji majątkowej w 2018 roku) /80110 § 6667 i 6669/

	plan	10,00	wykonanie	10,00	100,00%
--	------	-------	-----------	-------	---------

- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/

	plan	33.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
--	------	-----------	-----------	------	-------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 831,53	578 357,66
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			- dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		20 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 250,00	16 034,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 250,00	16 034,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	186 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	780 581,53	542 322,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	687,61	687,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	60,03	60,03

	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 318,00	9 587,43
		- zakup komputera - akcyza		4 997,00
		- zakup artykułów biurowych do prac związanych z akcyzą		300,00
		- zakup prasy - gazeta sołecka		35,91
		- zakup artykułów różnych na organizację Turnieju wsi oraz nagród za Turniej wsi		1 305,52
		Fundusz sołecki		
		- FS Nowy Gołębin (zakup gabloty)		1 300,00
		- FS Piotrkowice (zakup kosy i części do koszy spalinowej)		1 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 233,09	3 737,02
		- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		248,02
		Fundusz sołecki		
		- FS Gorzyczki (montaż gablot ogłoszeniowych)		3 489,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	522 132,80	522 132,80
		- zwrot akcyzy za paliwo		522 132,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 968,00
		- "Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		984,00
		- "Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		984,00
020		Leśnictwo	16 000,00	0,00
	02001	Gospodarka Leśna	16 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00
600		Transport i łączność	5 479 094,35	820 242,65
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	7 242,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 242,20
		- utrzymanie dróg wojewódzkich		7 242,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 409,00	7 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00	7 198,00
		- utrzymanie dróg powiatowych		7 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 436 885,35	805 100,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 473,00	4 170,62
		- słupek blokujący do zmian organizacji ruchu ul. Tarnowska		1 365,30
		- wkłady do koszy na odpady umieszczone na pasach drogowych		830,25
		- zakup kosza drogowego z popielnicą		221,40
		- zakup farb do malowania przystanku w Borowie		311,18

	- zakup tablic informacyjnych na paliku na placach Gminnych		250,00
	- zakup znaków i tabliczek drogowych z uchwytyami		1 192,49
4260	Zakup energii	8 000,00	4 733,18
	- zużycie energii ZIT		4 733,18
4270	Zakup usług remontowych	217 089,07	123 574,80
	- cząstkowy remont dróg, remont zjazdów,		105 967,43
	- remont uszkodzonych figur na ścieżce Olszynka		4 366,50
	Fundusz sołecki		
	- FS Borowo - malowanie przystanku autobusowego		500,00
	- FS Betkowo -remont drogi w Betkowie		12 740,87
4300	Zakup usług pozostałych	273 745,12	129 321,60
	- obsługa biletomatu		9 963,00
	- przegląd dźwigu ZIT		1 377,60
	- akcja Zima (odsnieżanie i sprzątanie ulic)		17 561,88
	- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników		6 058,80
	- roczny przegląd mostów i przepustów drogowych		4 551,00
	- profilowanie dróg gminnych		74 535,27
	- oznakowania przejść dla pieszych, wykonanie stałej organizacji ruchu, malowanie przejazdów dla rowerzystów, ksero map sprawdzenie przebiegu granic dla ulicy Łąkowej		15 274,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 538,00	1 912,10
	- usługi telekomunikacyjne (biletomat i ścieżka Olszynka)		1 912,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 859,00	4 858,50
	- analiza detekcji miejsc parkingowych na parkingu ZIT		4 243,50
	- wykonanie ekspertyz dot. zmiany stosunków wodnych w rejonie Betkowa		615,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
	- ubezpieczenie dróg gminnych		8 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	655,90
	- wypis z rejestru gruntów		655,90
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 050,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 535,75	527 873,85
	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu		17 220,00
	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu		51 660,00
	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6.		27,20
	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu		6 027,00
	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt)		27 060,00
	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego		413 593,61

		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /w tym 12.412,45 zł z funduszu osiedla/ Fundusz sołecki		50,00
		FS Stare Tarnowo - 12.236,04 -Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej		12 236,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 273,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 792,41	0,00
	60095	Pozostała działalność	800,00	201,90
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	201,90
		- opłata za umieszczenie tablic informacyjnych oraz urządzeń tele technicznych		201,90
630		Turystyka	34 850,00	200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 200,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00
		- wypis z rejestru gruntów		200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 650,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 680,00	486 992,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 680,00	486 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 304,32
		- zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		13 923,00
		- pozostałe drobne zakupy do lokali mieszkalnych		381,32
	4260	Zakup energii	55 000,00	33 394,71
		- energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)		33 394,71
	4270	Zakup usług remontowych	139 147,12	26 578,22
		- remonty w lokalach użytkowych		26 578,22
	4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	49 915,76
		- usługi na rzecz lokali mieszkalnych		3 391,57
		- usługi ksero- kopie map		709,23
		- sporządzenie aktów notarialnych		8 366,46
		- licencja - e gmina		2 460,00
		- wykopy przekopów działki 210 w Jarogniewicach - w celach zamiany gruntów		5 719,50
		- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży gruntów oraz inne		3 960,11
		- wizualizacja osiedla w Nowym Borówku - obręb Borowo		3 500,00
		- pomiar i obliczenie mas ziemnych na działce w Jarogniewicach		1 950,00
		- inne usługi (ścieki, przeglądy kominowe, przeglądy dźwigu)		1 933,89
		- studium wykonalności działek w Głuchowie - przygotowanie działek do uzbrojenia i sprzedaży		9 225,00
		- podział działek		8 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 426,80
		- opinie biegłych dot. stanu technicznego budynków		226,80

		- operaty szacunkowe		2 200,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 052,88	39 822,89
		- za administrowanie lokalami komunalnymi		39 822,89
	4430	Różne opłaty i składki	24 180,00	3 908,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin		408,00
		- ubezpieczenie mienia		3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 535,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00
		- opłaty sądowe		320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	312 786,00
		- dopłata do zamiany ziemi z parafią Głuchowo		456,00
		- zakup nieruchomości Gorzyce i Stare Tarnowo		311 000,00
		- zakup działek drogowych w Czempiniu		1 330,00
710		Działalność usługowa	220 738,00	12 098,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 738,00	12 098,39
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00 zł
		4260 Zakup energii	15 000,00	10 529,02
		- woda targowisko		198,41
		- energia targowisko		10 330,61
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,37
		- przegląd okresowy targowiska		221,40
		- ścieki toalety miejskie		378,97
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		- ubezpieczenie mienia		600,00
750		Administracja publiczna	10 233 205,28	2 378 578,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 305,00	38 569,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 911,94	32 911,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,06	5 657,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 784,00	93 495,79
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 104,00	74 740,24
		- diety radnych		74 740,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 418,00	1 529,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 600,00	1 738,70
		- nagrody od Rady Miejskiej na młodzieżowe zawody sportowe		89,94
		- nagrody od Rady Miejskiej na Turniej z Asem		1 648,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	4 611,07
		- zakup talonów dla uczniów wyróżnionych od Przewodniczącego Rady Miejskiej		2 500,00
		- zakup drobnych artykułów na salę sesyjną		269,12
		- zakup artykułów na uroczystą sesję		541,40
		- zakup grawertonów na podziękowania sołtysom od Przewodniczącego Rady Miejskiej		349,99
		- artykuły na potrzeby Rady Miejskiej (flagi, dyktafon, firany, tonery, kwiatów, artykułów papierniczych, wody, i innych)		950,56
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00	1 555,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 078,43
		- publikacje w prasie życzeń		1 102,08
		- przedłużenie licencji programu do uchwał		1 230,00
		- udział w XX regionalnych zawodach burmistrzów i radnych w tenisie stołowym		50,00
		- usługa hostingu kamery do sesji		1 531,35
		- montaż filmu z uroczystej sesji		369,00
		- udział w konferencji organizowanej przez Związek Gmin Wiejskich		411,00
		- usługa hotelowa na obchodach solidarności w Gdańsku		280,00
		- pozostałe usługi na rzecz RM (koszty przesyłki, szkolenie radnego, czyszczenie obrusów)		395,00
		- usługi związane z organizacją uroczystej sesji RM (catering i sprzątanie)		3 710,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	61,84
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 086,34	2 091 571,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 479,98
		- zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży		1 011,02
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		3 014,96
		- zwrot za okulary		1 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	25,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 295,00	1 220 756,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	167 479,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 380,00	228 406,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 940,00	24 836,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 281,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	84 876,93
		- zakup prasy		8 564,58
		- zakup artykułów remontowych		3 398,09
		- zakup paliwa do samochodów służbowych		8 981,76
		- zakup albumów na cele reprezentacyjne od Burmistrza		2 500,00
		- zakup środków czystości		3 007,19
		-zakup pozostałych (hydrantów do ug, zestawów kwalifikowanych, taśm, dyplomów, zegara, artykułów na potrzeby sekretariatu, zestawów kwalifikowanych, kwiatów, dyplomów, wody dla gości urzędu i innych)		12 589,51
		-zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie)		26 022,72
		- zakup pozostałych artykułów kancelaryjnych		18 452,97
		- zakup pieczętek		474,51

	- tonery i tusze do drukarek		885,60
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 295,04
4260	Zakup energii	56 000,00	43 870,40
	- energia		12 670,43
	- gaz		30 788,74
	- woda		411,23
4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	289,05
	- naprawa drukarek		289,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00
	- badania okresowe pracowników		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	406 185,90	206 507,19
	- usługi pocztowe		55 147,75
	- usługi bankowe (za wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)		607,70
	- opieka autorska nad programami		19 603,33
	- obsługa prawna		62 730,00
	- administrowanie siecią komputerową		15 498,00
	- przegląd kotłowni		765,00
	- koszty egzekucyjne		3 792,08
	- dzierżawa kserokopiarki		17 686,66
	- ochrona i monitoring ug		1 448,94
	- konserwacja dźwigu		461,25
	- audyt wewnętrzny		9 225,00
	- dostęp do programu LEX		4 003,65
	- pełnienie funkcji inspektora RODO		4 428,00
	- zwrot za studia pracownika USC		1 900,00
	- usługi bhp i p poż		2 533,80
	- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych		464,95
	- pozostałe usługi (koszty przesyłki, ogłoszenia prasowe, ścieki, utrzymanie serwera, montaż czujników alarmowych, czyszczenie flag)		6 211,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	10 069,02
	- Internet		4 575,48
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		5 493,54
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 060,00	6 990,43
4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 116,00
	- opłata za odpady komunalne		816,00
	- ubezpieczenie mienia		2 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	60 073,44	45 056,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	3 700,00	100,00
	- zapytania o karalność pracowników UG		100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	34,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	10 725,00
	- opłata sądowa od pozwu w sprawie dochodzenia należności Gminy		4 607,00
	- opłaty sądowe i wpisy hipotek		2 732,00

		- opłata sądowa - koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie dochodzenia należności Gminy		3 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 777,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	44 105,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 134,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 248,66
		- zakup banerów reklamowych		1 476,00
		- zakup albumów "Gmina Czempin" w celach promocyjnych		4 000,00
		- zakup stojaka mobilnego		549,00
		- zakup publikacji "Dzieje Słonina"		2 205,00
		- zakup notesów		1 599,00
		- zakup maskotek MISIA		2 115,60
		- zakup gadżetów na cele promocyjne (torby ekologiczne, krówki, czekoladki, materiały do wykonania muralu i inne)		9 304,06
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 658,46
		- film promocyjny ug		1 700,00
		- usługa przygotowania stoiska na targach mieszkaniowych		7 224,93
		- kampania promocyjna duathlon		4 500,00
		- emisja reklamy gminy na E Poznań i WTK		1 906,50
		- film promocyjny - Dni Czempin		2 460,00
		- film promocyjny z Turnieju Wsi		1 350,00
		- modyfikacja strony internetowej ug		1 205,40
		- usługa cateringowa z okazji wizyty delegacji węgierskiej		631,00
		- usługa nagrania filmu wizerunkowego Gminy		350,00
		- pozostałe drobne usługi (koszty przesyłek, wydruki dyplomów, wydruk kalendarzy, reklama w prasie itp.		330,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	64,58
		- tłumaczenia tekstów w ramach promocji Gminy		64,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 816 029,94	110 836,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	23 874,89
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		23 874,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,00	1 515,01
		- zakup artykułów na potrzeby wyborów sołeckich		482,16
		- zakup podarunków dla sołtysów		1 032,85
	4220	Zakup środków żywności	500,00	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	24 517,00	9 601,10
		- wynajem autokarów na spotkania na wybory sołeckie		2 096,00
		- organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów		3 180,50
		- usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów		4 300,00
		- pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)		24,60
	4430	Różne opłaty i składki	42 836,06	35 514,64

		- składki członkowskie (WOKISS, Lider Zielonej WLKP, Stowa. Przeds. Kościan, Związek Gmin Wiejskich - ubezpieczenia OC, - ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy		29 537,03 223,61 5 534,00 220,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 140,00	22 140,00
		- wzajemne rozliczenia z tytułu podpisanej umowy z dnia 30.04.2019 - z firmą realizującą zadanie inwestycyjne w latach ubiegłych		22 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	480,00
		- zwrot kosztów postępowania sądowego związanego z uchynieniem uchwały RM		480,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 949,31	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 953,88	14 980,71
		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		14 980,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 050,69	2 643,66
		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		2 643,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28	988,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	169,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123,10	1 123,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,15	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,34	2 833,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,27	1 240,27
		- zakupy na potrzeby wyborów (artykuły kancelaryjne, papier, tonery i inne)		1 240,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108,82	2 108,82
		- inne usługi związane z wyborami (wydruk kart, ksero i inne)		1 166,43
		- usługa przygotowania lokali wyborczych		942,39
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,32	423,32

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 820,50	228 077,15
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	20 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zakup wyposażenia dla strażaków.	20 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – modernizacja systemu łączności	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	358 997,18	206 770,94
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 870,56	37 870,56
		- dotacja OSP Stary Gołębin		1 230,24
		- dotacja OSP Gorzyce		36 640,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 122,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 800,00
		4190 Nagrody konkursowe	15 200,00	7 091,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 569,62	58 580,68
		- zakup mebli na wyposażenie OSP		5 300,00
		- zakup paliwa		6 845,93
		- zakup wyposażenie OSP (latarki, lizak, tarcze, kominiarki)		3 040,30
		- zakup artykułów do monitoringu na strażnicę OSP Czempin		1 550,50
		- zakup filtra do samochodu MAN		1 464,44
		- zakup gazu		23 529,94
		- zakup środków czystości		435,61
		- zakup belki do samochodu MAN		1 098,00
		- zakup pozostałych artykułów (woda, puchary, akumulatory, taśmy, drabina, artykuły remontowe, wieszaki i inne)		5 315,97
		Fundusz sołecki		
		- FS Srocko Wielkie - zakup materiałów na strażnicę OSP		9 999,99
		4260 Zakup energii	5 400,00	3 190,88
		- energia		3 061,04
		- woda		129,84
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00
		- badania kierowców OSP		350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 750,00	17 352,29
		- przegląd techniczny miernika OSP		702,58
		- za użytkowanie zbiornika gazu		830,20
		- przeglądy samochodów OSP		1 436,46
		- kurs KPP		3 000,00
		- przegląd urządzeń ratowniczych i serwis sprzętu OSP Czempin		2 718,30
		- ścieki OSP		179,14

		- pozostałe usługi (usługa kurierska, czyszczenie przewodów kominowych i inne)		1 735,98
		- usługa cateringowa podczas zawodów strażackich		3 900,00
		- usługa przyłączeniowa obiektu OSP do sieci energetycznej		1 618,43
		- najem kabiny na zawody sportowo- pożarnicze		259,20
		- przewóz orkiestry na zawody sportowo pożarnicze		432,00
		- przewóz orkiestry na święto strażaka		540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	962,16
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 342,80
		- ubezpieczenie samochodów OSP		4 736,00
		- ubezpieczenie mienia		1 000,00
		- ubezpieczenie strażaków od następstw NW		2 606,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 107,00	1 106,93
		- opłata roczna - decyzja starosty - wyłączenie z produkcji rolnej działki 102 w Srocko Wielkim, przeznaczonej pod budowę Strażnicy OSP		1 106,93
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		- dotacja dla FS Srocko Wielkie na budowę strażnicy w Srocko Wielkim		50 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 823,32	1 306,21
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 623,32	1 306,21
757		Obsługa długu publicznego	703 164,00	350 869,88
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	703 164,00	350 869,88
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 200,00	9 500,00
		- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji		9 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	687 964,00	341 369,88
758		Różne rozliczenia	317 288,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 288,00	0,00
	4810	Rezerwy	284 288,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 320 563,81	7 322 841,40
	80101	Szkoły podstawowe	8 616 881,53	3 967 985,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 868,00	56 685,53
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 301,00
		- herbata dla pracowników + woda		30 299,09
		- dodatki wiejskie		
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		785,97
		- woda EDEN		
		- dodatki wiejskie		22 809,47
		- dofinansowanie okularów korekcyjnych		490,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 523,69	2 463 065,09

	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 581 220,32
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		405 255,17
	- ekwiwalent za urlop		6 390,29
	- odprawa emerytalna		27 978,00
	- nagrody jubileuszowe		38 636,36
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- wynagrodzenia nauczycieli		303 354,51
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		95 301,91
	- ekwiwalent za urlop		4 928,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 869,73	44 299,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 741,72	7 817,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 186,00	365 380,00
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- wynagrodzenie nauczycieli		254 808,61
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		44 963,82
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- wynagrodzenie nauczycieli		50 213,55
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		15 394,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 607,00	425 729,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 190,84	7 596,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,62	1 340,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 411,00	42 033,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 031,43	817,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	534,95	144,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 899,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 057,25	8 487,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,75	1 497,75
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 894,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 698,00	66 222,65
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- materiały biurowe, druki		6 027,95
	- opał SF w Borowie 49		14 790,00
	- wydawnictwa, publikacje i prasa		475,46
	- tonery, tusze do kserokopiarki (świadectwa szkolne, sekretariat, gab. Dyrektora i wicedyrektorów, księgowość)		2 854,23
	- środki czystości,		5 400,01
	- akcesoria komputerowe (zasilacze do notebooka, bęben Brother, klawiatura USB, ruter INEA, obudowa do laptopa, płyta, dysk do laptopa,)		2 142,67
	- art. elektryczne		795,29
	- art. gospodarcze (miary, zamki, sól drogowa, wieszaki, taśmy kolki, wkręty, zaślepki do krzeseł, klucze, oprawki metalowe, okulary ochronne, rękawice, worki do odkurzacza, karnisz, listwy podłogowe, kątowniki, pasy do przenoszenia szaf, kanister itp.)		2 048,42
	- paliwo do kosiarki, kosy spalinowej		542,20
	- zakup art. ogrodowych (ziemia , kwiatki, łopatk, grabie, widelki, kora ogrodowa, środki ochrony roślin)		671,70

		- rolety okienne		1 141,95
		- oprogramowanie (licencja programu OFFICE, licencja programu antywir. Arcabit, licencja opiekun ucznia)		835,00
		- art. malarskie (farby)		560,43
		- art. remontowe (panele, łączniki, listwy, narożniki, pianka, deski do naprawy placu zabaw, tynk, akcesoria do rolet)		137,72
		- art. łazienkowe (kolanka, zestaw do mocowania WC, bateria pisuarowa,)		479,64
		- meble uczniowskie - krzesła, stoliki		1 064,93
		- znaki BHP		236,86
		- kwiaty		200,00
		- wentylator 1szt		80,66
		- zakup komputera stacjonarnego		2 115,00
		- baner reprezentacyjny 364x300cm		509,22
		- monitor + kamera do systemu monitorowania		902,00
		- filtry do dzbanka filtrującego wodę		103,90
		- pieczętki metalowe okrągłe		1 164,40
		- antyramy do sal lekcyjnych		132,56
		- deska do prasowania		96,67
		- krzesła obrotowe 2szt		600,00
		- pozostałe zakupy (zakup art. jednorazowego użytku - talerzyki, kubeczki)		91,02
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- opał		13 050,00
		- benzyna		183,40
		- artykuły biurowe		556,09
		- laptopy, mysz		3 259,97
		- głowica, olej		100,00
		- prenumerata prasy i publikacje		961,05
		- środki czystości		773,76
		- sprzęt telefoniczny		318,02
		- drobne artykuły gospodarcze (listwy, zamek, kłódka, zaczep, lakier, zmywak, farby, rozpuszczalnik, baterie, wąż, środek ochrony roślin i inne)		594,91
		- woda dla dzieci		129,30
		- inne drobne zakupy (znak, wiązanka)		96,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 642,61	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 583,99	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000,00	12 939,73
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	- zakup pomocy dydaktycznych			5 765,72
	- zakup książek			6 540,77
	- zakup podręczników i ćwiczeń			113,25
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
	- zakup pomocy dydaktycznych			519,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 390,67	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		774,80	0,00
4260	Zakup energii		123 400,00	91 860,85
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			

	- zakup energii elektrycznej		18 399,51
	- zakup wody		1 708,39
	- zakup gazu		65 830,13
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- zakup energii elektrycznej		5 645,07
	- zakup wody		277,75
4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	13 550,35
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- naprawa urządzeń multimedialnych		650,29
	- naprawa gaśnic		298,32
	- naprawy elektryczne		233,70
	- naprawa systemu monitoringu		451,00
	- naprawa komina i części poszycia dachu		11 808,00
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- naprawa pralki automatycznej		50,00
	- konserwacja systemu alarmowego		59,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 370,50
	- badania okresowe pracowników		1 370,50
4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	69 441,65
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- ścieki		3 267,63
	- usługi informatyczno-komputerowe		4 649,40
	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN		1 953,24
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		4 188,00
	- usługi bankowe		90,00
	- abonament RTV		408,58
	- abonament programów komputerowych		4 466,83
	- aktualizacja serwisu strony internetowej (plan lekcji, RODO, moduł Drukuj, polec..."		1 517,00
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SP Cz-ń		172,20
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SF Borowo		87,84
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		299,30
	- dozór techniczny dźwigu osobowego i kotłowni		633,33
	- konserwacja systemu włamań		157,44
	- konserwacja dźwigu osobowego		738,00
	- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		360,00
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej		338,25
	- opłata za dzierżawę kserokopiarek		8 834,62
	- monitoring systemu alarmowego		1 148,00
	- usługa elektryczna (wymiana opraw oświetlenia zewnątrznego)		680,60
	- demontaż komina stalowego		1 230,00
	- outsourcing funkcji ABI		4 428,00
	- usługa brukarska przy SF w Borowie 76		5 092,20
	- wynajem urządzenia do filtracji wody w SF w Borowie 49		730,62
	- usługa kominiarska		1 059,00
	- podpis elektroniczny		210,00

	- usługa dodatkowa - dodatkowy transfer w GB (strona internetowa)		276,75
	- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową SF w Borowie 76		540,00
	- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz" SF w Borowie 76		442,80
	- wykonanie blatów do stolików uczniowskich		1 920,00
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych Szkoła Podstawowa w Głuchowie		2 233,56
	- usługi pocztowe		581,00
	- ścieki		530,56
	- usługi bankowe		90,00
	- usługa pełnienia obowiązków ABI		4 428,00
	- abonament rtv		245,15
	- przedłużenie domeny		123,00
	- usługa hosting		369,00
	- opieka techniczna serwisu		1 230,00
	- przeglądy techniczne budynków, boiska, placu zabaw		1 084,86
	- monitoring systemu alarmowego		430,50
	- usługa transportowa		463,35
	- dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie		2 343,39
	- czyszczenie przewodów kominowych		300,00
	- rozbudowa monitoringu		1 230,00
	- dostęp do portali oświatowych		2 329,43
	-dzierżawa dystrybutora wody		29,40
	-abonamenty za programy komputerowe		1 480,82
4307	Zakup usług pozostałych	5 883,26	1269,56
4309	Zakup usług pozostałych	1 038,22	224,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00	10 536,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	4 031,97
4430	Różne opłaty i składki	23 868,00	11 602,02
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		10 672,02
	- opłata za gospodarowanie odpadami		
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		816,00
	-opłata za gospodarowanie odpadami		
	- opłata melioracyjna		114,00
4440	Odpisy na ZFŚS	269 864,00	202 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 398,36
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 261,00	935,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,00	18 351,60
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci		18 351,60
80104	Przedszkola	3 046 770,00	1 567 692,06

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	257 071,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 272,76
	- herbata dla pracowników + woda EDEN		127,92
	- dodatki wiejskie		7 144,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 970,00	763 721,33
	- wynagrodzenia nauczycieli		534 525,25
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		226 421,08
	- nagrody jubileuszowe		2 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 009,01
	- wynagrodzenie nauczycieli		82 441,00
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		41 568,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	130 631,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	14 376,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 423,49
	- olej do kosiarek		30,00
	- materiały biurowe, druki, papier		2 783,83
	- woda pitna dla dzieci EDEN		189,38
	- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		1 772,18
	- prenumerata czasopism , wydawnictwa		3 525,58
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		2 394,06
	- tablice korkowe do sal		239,98
	- wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne-(wycieczki)		126,40
	- tonery, tusze , atramenty,		281,51
	- akcesoria + zestaw komputerowy (pamięć, PenDrive, router, program, itp.)		24,99
	- farby		1 044,61
	- niszczarka - RODO		1 660,50
	- pokrowce na piaskownice + piasek do piaskownic		595,02
	- środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, regały, itp.		1 040,41
	- artykuły elektryczne: żarówki, baterie, itp.		461,05
	- inne (art. metalowe, hydrauliczne, listwy, kosze do zabawek, flag, kubki, itp.)		1 980,28
	- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		6 962,94
	- meble biurowe		1 814,25
	- deski na balustradę		407,87
	- promocja przedszkola		110,00
	- podgrzewacz wody		1 896,02
	- gaśnice		1 321,02
	- drabina wielofunkcyjna		599,99
	- lampy i osprzęt do wymiany w salach		1 113,22
	- meble i akcesoria meblowe		11 048,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 500,81
	- zakup pomocy dydaktycznych		9 500,81
4260	Zakup energii	76 000,00	53 193,58
	- zakup energii elektrycznej		14 409,98
	- zakup wody		1 673,13

	- zakup gazu		37 110,47
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 598,35
	- naprawa sprzętu, itp.		283,35
	- naprawa oświetlenia w salach na Oddziałach		615,00
	- usługi malarskie		3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00
	- badania okresowe pracowników		1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	86 198,61
	- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin Przedszkole		55 013,95
	- usługi pocztowe		795,13
	- abonament RTV		302,40
	- wywóz nieczystości płynnych		3 198,24
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 250,00
	-abonament personal email + hosting		643,00
	-użytkowanie oprogramowania ProgMan		1 453,86
	- monitoring systemu alarmowego		861,00
	- konserwacja dźwigu towarowego i platformy dla niepełnosprawnych		461,25
	- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		430,50
	- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody (ul.Nowa ,Borówko Stare)		752,40
	- outsourcing funkcji ABI		4 428,00
	- przeglądy- legalizacje gaśnic + hydrant,		301,35
	-konserwacja systemu monitorowania w Oddziałach		118,08
	- usługi centralnego ogrzewania w Jarogniewicach		9 174,43
	- dzierżawa kserokopiarki		4 059,00
	- dzierżawa pojemnika na odpady		123,00
	- aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie		307,50
	- pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		60,00
	- dozory techniczne urządzeń		315,00
	- montaż podgrzewacza wody		861,00
	- usługi bankowe		90,00
	- pozostałe usługi: bindowanie, szklenie okien itp.		135,30
	- usługi transportowe + dojazdy		208,87
	- montaż nadbudowy i oklejanie - administracja Przedszkola		855,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 458,17
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	963,43
4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	3 636,40
	-opłata gruntowa - melioracja - Jarogniewice		26,40
	-opłata za gospodarowanie odpadami		3 540,00
	- składka członkowska OSSK-dyrektor		70,00
4440	Odpisy na ZFŚS	83 590,00	62 692,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	863,72
80110	Gimnazja	1 054 407,97	606 635,62

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00	17 433,06
	- herbata, woda dla pracowników		322,66
	- dodatki wiejskie		17 110,40
3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 607,00	327 488,90
	- wynagrodzenia nauczycieli		292 566,50
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		34 922,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 712,54	16 332,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 537,52	2 882,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 003,00	93 572,86
	- wynagrodzenia nauczycieli		81 861,13
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		11 711,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 416,00	67 159,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 342,28	2 807,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,69	495,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309,00	8 246,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 072,32	385,73
4129	Składki na Fundusz Pracy	189,23	68,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,75	1 644,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290,25	290,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	3 635,68
	- materiały biurowe, druki		1 124,47
	- środki czystości,		479,61
	- akcesoria komputerowe (zasilacz do notebooka, klawiatura USB, dysk do laptopa, kabel)		216,33
	- art. elektryczne		145,67
	- art. gospodarcze (śruby, wkręty, karabińczyki, kleje, zamki)		81,32
	- art. ogrodowe (środki ochrony roślin, kwiaty ozdobne)		142,50
	- paliwo i olej do kosiarek		216,04
	- zakup monitora i kamery do systemu monitorowania		451,00
	- kwiaty		150,00
	- znaki BHP		118,44
	- zakup tonerów do drukarki		183,59
	- deska do prasowania		48,33
	- zakup pieczęci okrągłych		232,88
	- pozostałe zakupy (art. jednorazowego użytku- talerzyki, kubeczki)		45,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,13	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,03	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	845,53
	- zakup książek		120,77
	- zakup pomocy dydaktycznych		724,76
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,49	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,57	0,00
4260	Zakup energii	31 600,00	16 986,92
	- zakup energii		3 836,84
	- zakup gazu		12 955,29
	- zakup wody		194,79

4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	686,65
	- naprawa urządzeń multimedialnych		195,14
	- naprawa gaśnic		149,16
	- naprawy elektryczne		116,85
	- naprawa systemu monitoringu		225,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00
	- badania okresowe pracowników		290,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	12 273,98
	- ścieki		372,07
	- usługi informatyczno-komputerowe		929,88
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		996,00
	- abonament RTV		81,72
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		149,65
	- czyszczenie i konserwacja boiska przyszkolnego z nawierzchnią poliuretanową		180,00
	- konserwacja systemu włamań		19,68
	- konserwacja dźwigu osobowego (windy)		369,00
	- dozór techniczny dźwigu osobowego		316,67
	- opłata za dzierżawę kserokopiarek		1 529,85
	- monitoring systemu alarmowego		143,50
	- usługa kominiarska		106,00
	- usługa brukarska		4 546,10
	- usługa elektryczna (wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego)		340,30
	- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową		270,00
	- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz"		221,40
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		349,52
	- wykonanie blatów do stolików uczniowskich		960,00
	- utylizacja chemikaliów laboratoryjnych		116,64
	- prowadzenie warsztatów dla uczniów		276,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 199,59	1 700,00
4309	Zakup usług pozostałych	917,58	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 117,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 023,67
4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 231,98
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 231,98
4440	Odpisy na ZFŚS	21 704,00	16 278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	1 955,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00
6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8,95	8,95

	6669	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,05	1,05
80113		Dowozenie uczniów do szkół	999 040,00	426 665,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 839,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00	57 324,47
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	362 501,32
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		4 550,85
		- dowozy szkolne		357 950,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559,00	20 751,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	777,04
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		651,90
		- papier		
		Przedszkole Samorządowe		59,95
		- materiały szkoleniowe		
		Szkoła Podstawowa Głuchowo		65,19
		-artykuły biurowe		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	4 494,06
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 500,00
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		
		- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		994,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 509,00	15 480,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 448,00	355 526,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	180,69
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		116,73
		- herbata		
		Przedszkole Samorządowe		63,96
		- herbata, woda dla pracowników		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 605,00	124 315,10
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		46 043,11
		- wynagrodzenia obsługi kuchni		
		Przedszkole Samorządowe		78 271,99
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	21 623,37
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		7 684,24
		- wynagrodzenia prac. obsługi kuchni		
		Przedszkole Samorządowe		13 939,13
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 799,00	21 885,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	3 070,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 166,00	10 031,87
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 412,92
		- środki czystości		

	- art. gospodarcze (wirnik do wentylatora, termometr do lodówki, płyn na mrówki)		163,49
	- art. elektryczne (lampy ledowe)		704,41
	- zakup art. elektrycznych (styki, przyciski)		114,88
	- aparat telefoniczny		72,75
	- wentylator		75,91
	- zakupy związane z rozszerzeniem żywienia na Filie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego		1 591,92
	- środki czystości		354,01
	- zakup wyposażenia apteczki		38,67
	- ręczniki papierowe		236,16
	- zakup pozostałego wyposażenia (sztucce kuchenne, talerze, miski, noże)		487,00
	- stół przyścienny do pomieszczenia kuchennego		1 250,91
	- artykuły gospodarcze (wiadra, nożyczki, termometry i inne)		533,25
	- materiały biurowe, druki oraz inne		274,30
	- środki chemiczne		825,27
	- zakup podgrzewacza wody		1 896,02
4220	Zakup środków żywności	259 000,00	129 287,98
4260	Zakup energii	45 000,00	28 635,78
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- zakup energii		501,63
	- zakup gazu		7 038,42
	- zakup wody		136,36
	Przedszkole Samorządowe		
	- zakup energii		6 434,85
	- zakup gazu		14 036,94
	- zakup wody		487,58
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00
	usługi remontowe - Przedszkole Samorządowe		250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 486,95
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- ścieki		260,46
	- usługa DDD		639,60
	- usługa przetwarzania odpadów		162,00
	- usługa kominiarska		40,00
	- przegląd kasy fiskalnej		50,00
	Przedszkole Samorządowe		
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 107,00
	- utylizacja odpadów kuchennych		756,00
	- przeglądy : gazu, serwis uzdatniacza wody, kominiarz		492,00
	- wywóz nieczystości płynnych		929,06
	- usługi pozostałe (transportowe, dorabianie kluczy i inne)		50,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00
	Przedszkole Samorządowe		

		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 368,00	8 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	592,40
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	114 810,00	56 708,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	44 661,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 593,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	6 962,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	491,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 271,31	174 384,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 446,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 037,00	116 525,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00	19 787,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 203,00	21 068,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	3 003,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 355,31	5 797,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 436,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 494,00	56 041,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	1 487,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 274,00	37 916,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 663,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00	6 973,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	993,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	846,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00
80195		Pozostała działalność	160 882,00	90 449,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	399,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00
		- zakup talonów dla uczniów wyróżnionych z Gminy Czempin wręczanych na uroczystej Sesji Rady Miejskiej		2 500,00
		- zakup książek na zakończenie roku szkolnego dla dzieci ze szkoły w Głuchowie		1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	950,00	273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	5 138,70
		- audyt powykonawczy energetyczny SP Czempin		2 890,50
		- montaż akcesoriów do okien w SP Czempin		650,00
		- współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w SP w Czempiniu		1 000,00
		- zakup biletów dla dzieci ze szkół (wyjazd z okazji międzyszkolnego konkursu)		598,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 485,00	73 088,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	396 494,62	96 981,46
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 000,00	18 739,35
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 739,35
		- koszty dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego		18 739,35
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00
		- doposażenie istniejących obiektów sportowych na potrzeby Gminnego programu przeciwdziałania narkomani - karuzela na plac zabaw do Starego Gołębina		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 474,62	57 861,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	1 458,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	110,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 285,00	44 752,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 748,26
		- zakup tonerów		369,00
		- zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce leczenia odwykowego oddział terapii uzależnień		501,81
		Wydatki OPS		
		- piłki do świetlicy		89,00
		- art. chemiczne do świetlicy		168,42

		- ekogroszek		3 620,03
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	3 503,14
	4260	Zakup energii	400,00	176,58
	4300	Zakup usług pozostałych	84 874,62	2 572,40
		- szkolenie członków GKRPA		2 300,00
		- abonament rtv świetlica		272,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	540,00
		- koszt opinii biegłych w sprawie leczenia alkoholowego z nałogu alkoholizmu		540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 020,00	17 380,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00
		- Stowarzyszenie Jasiek		7 800,00
		- Stowarzyszenie Razem Łatwiej		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	115,02
		- prenumerata czasopisma		115,02
	4220	Zakup środków żywności	501,00	500,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	4 985,00
		- badania mammograficzne		575,00
		- świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV		4 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00
		- usługa Cateringowa - 40 lecie koła emerytów rencistów i inwalidów w Jasieniu		980,00
		- przewóz inwalidów - wyjazd integracyjny Polskiego Związku Niewidomych		800,00
		- wynajem sali na organizację spotkania dla emerytów, rencistów i inwalidów		1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 639 371,73	1 324 924,44
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	212 182,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	212 182,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	11 443,07
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	28 700,00	11 443,07
		- składki na ubezp. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		11 443,07
	85214	Zasiłkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 314,00	173 309,42
	3110	Świadczenia społeczne	302 314,00	173 309,42
		- zasiłki okresowe		105 279,80
		- zasiłki celowe		68 029,62

85215		Dodatki mieszkaniowe	192 365,58	84 447,34
	3110	Świadczenia społeczne	184 361,66	83 167,34
		- dodatek mieszkalny		83 167,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 280,00
		- zadania zlecone		1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00
85216		Zasiłki stałe	239 863,00	171 666,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	6 980,25
	3110	Świadczenia społeczne	231 363,00	164 686,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 616,00	371 497,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 885,00	3 943,20
		- woda		43,20
		-ekwiwalent za odzież		3 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 474,00	221 316,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	35 931,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 559,00	38 384,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	2 580,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	134,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 559,73
		- paliwo i plyn do samochodu służbowego		1 893,93
		- art. biurowe, papier ksero i tonery		4 469,82
		- druki		748,42
		- publikacje		381,12
		- wiązanki okolicznościowe		30,00
		- baterie ,mysz, zasilacz do komputera		225,58
		- meble wyposażenie		2 580,00
		- ręczniki papierowe		350,31
		- papier toaletowy		461,25
		- gąbka i odmrażacz		31,55
		- czajnik		146,67
		- gaśnica, wąż, prądnica z tyt. p.poż.		241,08
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 215,12
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	775,00
		- badania okresowe pracowników		775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 426,74
		- usługa powdrożeniowa FKB		123,00
		- opieka autorska - przedłużenie licencji		565,80
		- usługi pocztowe		6 103,70
		- usługi informatyczne		5 904,00
		- koszty przesyłki		240,25
		- abonament radiowy		151,20
		- prowizja bankowa		90,00
		- dzierżawa kserokopiarki		3 321,00

		- monitoring i konserwacja alarmu		489,54
		- sprzętanie		10 000,00
		- ścieki		178,58
		- usługa mycia pojazdu- doładowanie		100,00
		- usługa komunikacyjna SMS z klientem		246,00
		- usługa pełnienia obowiązków IOD		4 428,00
		- przegląd gaśnic		35,67
		- montaż modułu GSM		450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 751,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	127,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	816,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 053,00	9 039,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 300,00	207 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 300,00	207 753,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	236 213,15	92 625,50
	3110	Świadczenia społeczne	236 213,15	92 625,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 977,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 781,00	291 510,49
	85401	Świetlice szkolne	622 959,00	233 737,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389,00	5 862,08
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- herbata, napoje dla pracowników		100,45
		- dodatki wiejskie		3 987,90
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- dodatki wiejskie		1 721,75
		- woda dla pracowników		51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 027,00	156 418,61
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		133 923,81
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		22 494,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888,00	26 378,86
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		22 366,86
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		4 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 890,00	27 774,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 964,00	2 833,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	904,70
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- zakup art. gospod. (wkrety, uszczelki, samozamykacz drzwiowy)		96,77

		- zakup art. biurowych		265,72
		- zakup papieru do drukarki		130,38
		- zakup akcesoriów komputerowych (dysk przenośny)		260,00
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- gry planszowe		44,32
		- artykuły biurowe		107,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	240,31
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		240,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 741,00	13 306,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	57 673,61
	3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	57 673,61
		- stypendia socjalne dla uczniów		57 673,61
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 222,00	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	99,25
855		Rodzina	11 951 056,00	6 539 983,43
85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 127,00	3 911 183,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	9 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00	3 835 909,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 076,00	42 080,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 441,00	7 727,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 025,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	166,05
		za druki		166,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	2 733,06
		licencja na oprogramowanie 500+ - kontynuacja		2 733,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	65,19
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	3 557,25
	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	1 500,00	616,92
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń		616,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 879 563,00	2 539 819,86

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	3 104,62
3110	Świadczenia społeczne	4 693 839,00	2 460 646,43
	-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		37 000,00
	- zasiłki rodzinne		506 529,13
	- dodatki do zasiłków rodzinnych		238 490,58
	- świadczenia pielęgnacyjne		726 723,00
	- zasiłki pielęgnacyjne		473 519,52
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		177 200,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy		29 946,00
	- zasiłek dla opiekuna		33 480,00
	- "Za życiem"		8 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		113 729,60
	- świadczenie rodzicielskie		116 028,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	50 271,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 701,00	9 700,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	8 939,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	244,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,23
	druki		9,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 897,16
	usługa komunikacyjna z klientem SMS		2 897,16
4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	85,20
4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,96
4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	2 667,75
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	1 500,00	847,78
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń		847,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00
85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	45,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	45,42
85504	Wspieranie rodziny	59 028,00	29 542,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	19 993,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 485,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	3 529,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	502,13
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	15 800,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	15 800,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00	8 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 200,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	18 175,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 175,41
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00	17 217,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 021,00	17 217,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 683,91	1 005 442,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 000,00	404 188,14
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 220,00	217 412,98
		- czynsz za grunt pod przepompownią w Czempiniu		11 487,00
		- korzystanie z nieruchomości gruntowej w Jasieniu		2 438,40
		- dopłata do ścieków PGK		203 487,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	778,16
		- analiza uzyskanego efektu ekologicznego - realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej		778,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 477,00
		- przejęcie sieci wodociągowej w Betkowie		5 000,00
		- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej Piotrowo Pierwsze a Głuchowo		24 477,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	156 520,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 000,00	84 161,55
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	84 161,55
		- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy		84 161,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	67 415,58
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	67 415,58
		- utrzymanie zieleni miejskiej		67 415,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 657,00	34 703,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	1 328,40
		- usługa abonamentowa za utrzymanie sensorów powietrza		1 328,40
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	33 375,50
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	32 851,40

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00	27 176,40
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		27 176,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		- zakup lekarstwa dla psa		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 675,00
		- całodobowa opieka weterynaryjna		5 000,00
		- inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, unieszkodliwianie zwierząt)		675,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 406,91	324 592,52
	4260	Zakup energii	320 000,00	189 536,63
	4300	Zakup usług pozostałych	336 206,91	134 932,39
		- usługi związane z montażem, najmem demontażem i transportem iluminacji świątecznych		7 995,00
		- montaż naświetlacza pomnika na rynku		2 337,00
		- usługi przyłączeniowe		161,84
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		124 438,55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	123,50
		- kara za niedotrzymanie terminu umowy (obiekt ul. Łąkowa i Zadory)		123,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	64 000,00	31 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	31 322,00
		- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych		31 322,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 620,00	26 207,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	22 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 541,00
		- zakup fotopułapki do monitorowania		1 573,00
		- zakup artykułów z przeznaczeniem do psich stacji		1 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	60,00
		- koszty przesyłki zakupionych towarów		60,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 570,97	848 302,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 243,83	168 613,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	2 925,78
		- zakup artykułów na potrzeby świetlicy (czajnik, artykuły elektryczne, ogrzewacz do wody, zestaw kawowy, butla gazowa, płyta gazowa i inne): Fundusz sołecki		
		- FS Betkowo		514,82
		- FS Gorzyczki		492,00
		- FS Jasień		473,00
		- FS Słonin		1 445,96

4260	Zakup energii	32 600,00	17 589,05
	- zużycie wody i energii w świetlicach		16 843,09
	Fundusz sołecki		
	- FS Donatowo		300,00
	- FS Słonin		445,96
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 952,85
	- naprawa poszycia dachowego świetlicy w Donatowie		6 952,85
4300	Zakup usług pozostałych	15 292,00	9 426,87
	- usługi na rzecz świetlic płatne przez Urząd Gminy (przeeglądy kominów, ścieki, przeglądy świetlic, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania)		4 691,86
	Fundusz sołecki		
	FS Betkowo – czyszczenie przewodów kominowych		25,00
	FS Donatowo - czyszczenie przewodów kominowych		56,01
	FS Słonin - montaż monitoringu na świetlicy		4 654,00
4430	Różne opłaty i składki	6 886,00	4 514,00
	- ubezpieczenie świetlic		2 750,00
	- opłata za odpady komunalne na świetlicach płatne UG		678,00
	Fundusz sołecki		
	odpady komunalne w świetlicach:		
	- FS Stary Gołębin		300,00
	- FS Gorzyczki		100,00
	- FS Jasień		100,00
	- FS Słonin		290,00
	- FS Donatowo		200,00
	- FS Betkowo		96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 016,19	6 273,00
	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji pokrycia dachu		6 273,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 211,00	76 949,19
	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie		76 949,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 934,64	43 983,06
	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie		43 983,06
92113	Centra kultury i sztuki	752 000,00	514 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	514 800,00
92116	Biblioteki	251 000,00	125 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	125 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00

92195		Pozostała działalność	168 327,14	39 488,81
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	17 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Harfa		9 000,00
		- dotacja Kółko Rolnicze Gospodyń Wiejskich		2 000,00
		- Dotacja - Stowarzyszenie Aktywna Gmina		1 500,00
		- dotacja - Rodzinne Ogrody Działkowe		4 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	3 363,00	100,00
		- nagrody na konkurs religijno historyczny w Kościanie		100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,22	8 362,79
		- kwiaty- zakup kwiatów na różne uroczystości kulturalne		548,00
		- artykuły na Dni Czempinia		1 328,40
		Fundusz sołecki		
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach (zakup artykułów sportowych, przemysłowych, kwiatów itp.)		
		- FS Betkowo		159,88
		- FS Borowo		1 899,00
		- FS Donatowo		119,51
		- FS Nowe Borówko		56,00
		- FS Stary Gołębin		268,84
		- FS Gorzyce		173,78
		-FS Piotrkowice		3 370,54
		- FS Zadory		3,95
		- FS Piotrowo Drugie		244,89
		Fundusz Osiedlowy		
		- Osiedle Nr 6		190,00
4220		Zakup środków żywności	16 237,52	1 905,05
		- zakupy żywności związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach		173,59
		Fundusz Sołecki		
		- zakupy żywności związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach		
		- FS Betkowo		195,57
		- FS Głuchowo		145,62
		- FS Stary Gołębin		836,14
		- FS Piotrkowice		130,84
		- FS Zadory		51,06
		- FS Piotrowo Drugie		372,23
4300		Zakup usług pozostałych	46 434,40	10 916,25
		- dostawa i montaż ogrodzenia przy drzewie pomnikowym		307,50
		- usługa wywieszenia flag na święto 3 maja		2 622,32

		- usługa montażu klipu z obchodów 100 lecia Powstania Wielkopolskiego Fundusz Sołecki		307,50
		- wydatki krzewienie kultury w Funduszach Sołeckich i osiedlach (organizacja koncertu wielkanocno patriotycznego, wynajem dmuchańcy na imprezę kulturalną, zakup biletów na wyjazd integracyjno-kulturalny mieszkańców, obsługa imprez kulturalnych i festynów rodzinnych)		
		-FS Betkowo		300,00
		-FS Borowo		1 187,00
		-FS Głuchowo		1 200,00
		-FS Gorzyczki		1 000,00
		-FS Jasień		922,50
		-FS Piotrkowice		1 250,00
		-FS Piotrowo Drugie		96,43
		-FS Stary Gołębin		1 600,00
		-FS Słonin		123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905,00	1 204,72
		Fundusz Sołecki		
		FS Jarogniewice - Budowa wiaty we wsi Jarogniewice		1 204,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 188 123,73	695 596,42
	92601	Obiekty sportowe	424 784,00	183 092,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	225,48
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		225,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 494,00	76 554,68
		- wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		74 850,12
		- ekwiwalent za urlop		1 704,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00	12 249,66
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		12 249,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 329,00	13 553,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 310,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 164,43
		HALA SPORTOWA		
		- paliwo do kosiarki		137,82
		- zakup art. gospodarczych (śrubki, wkręty, linka stalowa, kołki rozporowe, koło obr.120)		280,31
		- zakup art. medycznych		38,80
		- art. elektryczne		1 021,16
		- środki czystości		979,12
		- zakup części zamiennych do maszyny czyszczącej i wózka sprzątającego		318,57
		- zakup sprzętu sportowego (siatki do bramek, płyta do bieżni)		907,71
		- zakup krzeseł i wózka do przewozu krzeseł		6 365,25
		- zakup silnika do napędu kurtyny		1 350,00
		- art. łazienkowe		35,63
		ORLIK		
		- paliwo do kosiarki		91,87
		- art. gospodarcze (śruby, wkręty, karabińczyki, haki)		272,81

	- zakup środków ochrony roślin		158,00
	- zakup art. elektrycznych		125,02
	- zakup art. medycznych		98,90
	- środki czystości		65,31
	- sprzęt sportowy (pilki)		401,61
	SIŁOWNIA		
	- zakup tablicy informacyjnej (regulamin)		369,00
	TURNIEJE SPORTOWE		
	-zakup art. jednorazowego użytku		147,54
4260	Zakup energii	62 000,00	42 779,14
	- energia - hala sportowa		13 785,18
	- woda - hala sportowa		865,71
	- gaz ziemny - hala sportowa		25 283,16
	- energia - Orlik		479,45
	- woda - Orlik		82,98
	- gaz - Orlik		2 106,94
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		175,72
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	384,38
	Hala Sportowa		
	- naprawa kasy fiskalnej		153,75
	- naprawa centrali od monitoringu		230,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		120,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 579,93
	HALA SPORTOWA		
	- ścieki		1 653,71
	- przegląd gaśnic		344,40
	- monitoring systemu alarmowego		430,50
	- konserwacja systemu alarmowego		59,04
	- usługa brukarska		5 638,30
	- dorobienie kluczy		35,00
	- usługa kominiarska		125,00
	- przegląd kasy fiskalnej		184,50
	SIŁOWNIA		
	- serwis sprzętu sportowego		80,00
	ORLIK		
	- ścieki		158,48
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk		1 836,00
	- usługa kominiarska		35,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	775,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 835,00	6 196,00
	- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 696,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00
	- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 400,00	247 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 400,00	247 400,00
		- CKS Helios		84 500,00
		- LZS Głuchowo		35 600,00
		- UKS AS		70 600,00
		- WKS Piechanin		4 100,00
		- UKS Sportowiec Borowo		48 500,00
		- KS HURAGAN		4 100,00
92695		Pozostała działalność	515 939,73	265 103,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	420,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 572,50	2 501,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,25	183,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	14 550,00
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		14 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 105,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 417,05	59 605,96
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu Helios		3 815,54
		- zakup toreb ekologicznych na Duathlon		2 026,42
		- zakup masztów - winderów na potrzeby oznakowania imprezy Duathlon		1 094,64
		- zakup klaskaczy kibica na Duathlon		3 889,88
		- zakup tablic, voucherów, namiotu i plakatów na Duathlon		2 479,00
		- zakup notesów na Duathlon		1 599,00
		- zakup pozostałych artykułów związanych z organizacją Duathlon (smycze reklamowe, rollup, krówki, magnesy)		776,18
		- zakup banerów na duathlon		2 776,00
		- zakup opału do Hali sportowej w Starym Gołębinie		17 400,00
		- zakup artykułów do utrzymania Hali sportowej w Starym Gołębinie		2 347,17
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu w Głuchowie i innych terenów zielonych		1 243,55
		- zakup pucharów i statuetek na zawody sportowe i innych		2 199,29
		- zakup talonów od Burmistrza dla najlepszych sportowców Gminy		500,00
		- zakup stroi sportowych od Burmistrza – podarunek z okazji 15 lecia Klubu AS		975,00
		Fundusz Sołecki		
		- zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych na wioskach (paliwo, części do kosiarki, farb do malowania placów zabaw, trawy do posiania przy placach zabaw, koszy na śmieci, preparatów do odchwaszczania)		1 643,91
		- FS Borowo		1 643,91
		- FS Nowe Borówko		25,00
		- FS Gorzyce		113,67

	- FS Gorzyczki		183,56
	- FS Piotrkowice		96,70
	- FS Piotrowo Pierwsze		492,51
	- FS Srocko Wielkie		511,78
	- FS Zadory		497,34
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 3 - urządzenie na plac zabaw		4 550,00
	- Osiedle Nr 4 - paliwo do koszenia placu zabaw		66,19
	- Osiedle Nr 5 - części do kosiarki, paliwa, i innych artykułów		1 203,63
	- Osiedle Nr 7 - urządzenia na plac zabaw		7 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	89,20
	- zakup żywności dla dzieci biorących udział w Duathlonie		89,20
4260	Zakup energii	27 194,00	21 665,00
	- energia i woda - stadion w Głuchowie, place zabaw, boisko w Czempiniu, ścieżka nad Olszynką, korty tenisowe, i inne obiekty sportowe		21 665,00
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	6 765,00
	- remont Sali w Starym Gołębinie		6 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 877,47	137 223,80
	- wykonanie flag na Duathlon		1 027,06
	- organizacja zawodów Duathlon		50 360,00
	- usługa cateringowa na Duathlonie		4 000,00
	- pozostałe wydatki związane z Duathlonem		1 463,53
	- wynajem dmuchańcy - strefa rekreacji dla dzieci na święcie Duathlonu		4 305,00
	- usługi związane z utrzymaniem stadionu Helios		6 574,78
	- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe		5 616,00
	- usługi dla sołectwa - (nagroda za duathlon)		4 122,50
	-czynsz dzierżawy gruntu na cele sportowo rekreacyjne		1 000,00
	- usługi związane z wyjazdem uczestników Zieleńca		11 975,40
	- usługa udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy		1 800,00
	- przygotowanie terenu i utrzymanie czystości na zawodach duathlonowych		11 637,11
	- usługi związane z przygotowaniem Imprezy Sportowej Biegów Powstańców		2 825,28
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych (przeeglady placów zabaw, ścieki, przeglądy kosiarek, grawery na turnieje, przeglądy kortów i inne)		5 568,24
	Fundusz sołecki		
	- usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych na wioskach (przeeglady placów zabaw,		
	- FS Borowo		443,00
	- FS Nowe Borówko		86,10
	- FS Donatowo		100,00
	- FS Stary Gołębin		3 123,00
	- FS Gorzyce		86,10
	- FS Gorzyczki		5 923,00
	- FS Jasień		100,00
	- FS Piechanin		100,00

		- FS Piotrkowice		6 523,00
		- FS Piotrowo Pierwsze		135,30
		- FS Słonin		123,00
		- FS Srocko Wielkie		1 600,00
		- FS Zadory		3 400,00
		- FS Piotrowo Drugie		86,10
		Fundusz Osiedlowy		
		- Osiedle Nr 2 - przegląd placu zabaw		209,10
		- Osiedle Nr 3 - przegląd placu zabaw i montaż urządzeń		686,10
		- Osiedle Nr 4 - przegląd placu zabaw		123,00
		- Osiedle Nr 6 - przegląd placu zabaw i wynajem dmuchańcy na festyn sportowy		1 586,10
		- Osiedle Nr 7 - montaż urządzeń na placu zabaw		516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 927,46	566,68
		FS Głuchowo - Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS		566,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00	13 127,02
		FS Piotrowo Pierwsze - zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze		13 127,02
		Razem	56 464 134,43	23 014 680,79

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan [zł]</i>	<i>Wykonanie [zł]</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 019 831,53	578 357,66	56,71%
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	5 479 094,35	820 242,65	14,97%
630	Turystyka	34 850,00	200,00	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 680,00	486 992,00	51,23%
710	Działalność usługowa	220 738,00	12 098,39	5,48%
750	Administracja publiczna	10 233 205,28	2 378 578,72	23,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00	96,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 820,50	228 077,15	55,11%
757	Obsługa długu publicznego	703 164,00	350 869,88	49,90%
758	Różne rozliczenia	317 288,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 320 563,81	7 322 841,40	47,80%
851	Ochrona zdrowia	396 494,62	96 981,46	24,46%
852	Pomoc społeczna	2 639 371,73	1 324 924,44	50,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 781,00	291 510,49	41,13%
855	Rodzina	11 951 056,00	6 539 983,43	54,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 683,91	1 005 442,09	43,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 570,97	848 302,61	33,32%
926	Kultura fizyczna	1 188 123,73	695 596,42	58,55%
	RAZEM	56 464 134,43	23 014 680,79	40,76%

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

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 195.000,00 zł
 Wykonanie: 145.013,10 zł, tj. 74,37%

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: 10.000,00 zł
 Wykonanie: 3.000,00zł, tj. 30,00%

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

Plan: 260.474,62 zł

Wykonanie: 57.861,72 zł, tj. 22,21%.

Większe wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu 2019 roku.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
1.	"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 4.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	65 000,00	984,00
2.	"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	75 000,00	984,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie /01042 § 6050, w tym 8.352,82 z funduszu sołeckiego wioski/	186 000,00	0,00
4.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	22 059,00	17 220,00
5.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I /60016 § 6050/	650 000,00	0,00
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	12 236,04
7.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu /60016 § 6050/	15 000,00	0,00
8.	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu. /60016 § 6050/	85 000,00	51 660,00
9.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. /60016 § 6050/	3 103,00	27,20
10.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	159 027,00	6 027,00
11.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	34 400,00	27 060,00
12.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. /60016 § 6050/	1 228 700,00	413 593,61
13.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. /60016 § 6050/	15 000,00	0,00
14.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	99 000,00	0,00
15.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	10 166,66	0,00
16.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień /60016 § 6050,6057,6059/	2 317 065,41	0,00
17.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050, w tym 12.412,45 zł z funduszu osiedla/	73 246,45	50,00
18.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	0,00

19.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich /60016 § 6050/	20 000,00	0,00
20.	Czempiński szlak turystyczny "Czempiń na szklanych pocztówkach"/63003 § 6050/	32 000,00	0,00
21.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 500,00	0,00
22.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	17 000,00
23.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	192 000,00
24.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	102 000,00
25.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	1 786,00
26.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050/	5 542 953,88	17 624,37
27.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	0,00
28.	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) / 75095 § 6050/	50 000,00	0,00
29.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	20 000,00
30.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/	50 000,00	50 000,00
31.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	0,00
32.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	5 000,00
33.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe. 75818 § 6800/	33 000,00	0,00
34.	Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci. /80101 § 6050/	18 352,00	18 351,60
35.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	50 000,00	0,00
36.	Zakup samochodu do dowozu żywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej /80195, 92195 § 6060/	68 634,00	0,00
37.	Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku /80110 § 6667, 80110 § 6669/	10,00	10,00
38.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	0,00
39.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym. /90001 § 6050/	25 000,00	24 477,00
40.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie /90001 § 6050/	10 000,00	0,00
41.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	180 000,00	156 520,00
42.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	0,00
43.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	98 000,00	33 375,50
44.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	83 200,00	0,00
45.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	0,00
46.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	0,00
47.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 500,00	0,00

48.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	0,00
49.	Monitoring wizyjny miejsca zdeponowania odpadów przy ul. Kolejowej w Czempiniu /90026 § 6050/	45 000,00	0,00
50.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	638 205,00	0,00
51.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu /92109 § 6050/	81 795,00	6 273,00
52.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie. /92109 § 6050,6058,6059/	482 155,46	120 932,25
53.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050, w tym FS wsi Piechanin kwota 23.962,37 zł/	72 006,37	0,00
54.	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	13 000,00	0,00
55.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	17 905,00	1 204,72
56.	Modernizacja szatni stadionu miejskiego "Szatnia na medal" /92601 § 6050/	70 000,00	0,00
57.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	54 900,00	0,00
58.	Zakup piłkochwyłów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	0,00
59.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	32 380,00	0,00
60.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	566,68
61.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	13 127,02
62.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym 10.976,45 zł z funduszu osiedla/	15 000,00	0,00
RAZEM		13 569 995,33	1 310 089,99

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 30.06.2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 314,74
Razem:				60 000,00	60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	31 322,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	31 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 322,00
Razem:				60 000,00	31 322,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 30.06.2019 rok

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	0,00	500 000,00	0,00	257 071,96
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	500 000,00	0,00	257 071,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00		257 071,96
855			Rodzina		90 000,00	0,00	24 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		60 000,00	0,00	15 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00		15 800,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		30 000,00	0,00	8 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		8 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 000,00	0,00	640 200,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	752 000,00	0,00	514 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00		514 800,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	251 000,00	0,00	125 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00		125 400,00	
			RAZEM	1 003 000,00	590 000,00	640 200,00	281 071,96

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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	20 000,00	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		20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 870,56	0,00	87 870,56
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	87 870,56	0,00	87 870,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 870,56		37 870,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	33 000,00	0,00	9 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000,00		0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00		9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 977,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	284 000,00	49 782,40	189 895,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		186 000,00	0,00	156 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		186 000,00		156 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		98 000,00	0,00	33 375,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		98 000,00		33 375,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	27 176,40	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00		27 176,40	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	22 606,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00		22 606,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 500,00	0,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	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		15 000,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 500,00	0,00	17 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 500,00		17 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	247 400,00	0,00	247 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	247 400,00	0,00	247 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		247 400,00		247 400,00
			RAZEM	117 977,00	725 770,56	49 782,40	571 166,06

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2019r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 575,46	532 575,46
	01095		Pozostała działalność	532 575,46	532 575,46
		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	532 575,46	532 575,46
750			Administracja publiczna	91 305,00	45 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 305,00	45 654,00
		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	91 305,00	45 654,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,00	1 158,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
		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	32 524,00	32 524,00
852			Pomoc społeczna	154 700,00	77 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	76 020,00
		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	153 300,00	76 020,00
855			Rodzina	11 668 492,00	6 921 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	4 110 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 801 500,00	4 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00	2 788 247,00
		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	4 834 654,00	2 788 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00

	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	317,00	317,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00	22 700,00
	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	32 021,00	22 700,00
Razem:			12 481 912,46	7 610 395,46

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2019r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 575,46	532 575,46
	01095		Pozostała działalność	532 575,46	532 575,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,61	687,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,03	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	5 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,02	248,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 132,80	522 132,80
750			Administracja publiczna	91 305,00	38 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 305,00	38 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 911,94	32 911,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,06	5 657,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	33 682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28	988,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	169,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,10	1 123,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,15	95,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,34	2 833,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,27	1 240,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,82	2 108,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,32	423,32
852			Pomoc społeczna	154 700,00	64 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	63 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	63 420,00
855			Rodzina	11 668 492,00	6 433 661,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	3 892 299,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00	3 835 909,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 076,00	37 274,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	3 559,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 114,00	1 025,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	166,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	2 733,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	65,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00	2 524 098,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 693 839,00	2 460 646,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 884,00	41 271,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 701,00	9 700,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	6 239,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	244,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 897,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	45,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	45,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 021,00	17 217,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 021,00	17 217,18
Razem:			12 481 912,46	7 103 107,60

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - wykonanie na 30.06.2019r

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu	Razem	0,00
	Środki z budżetu UE	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00
Poprawa warunków dydaktycznych SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów	Razem	32 264,56
	Środki z budżetu UE	27 424,86
	Środki z budżetu państwa	3 226,47
	Wkład własny kwalifikowalny	1 613,23
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00

Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień	Razem	2 317 065,41	0,00
	Środki z budżetu UE	1 315 273,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	751 792,41	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	250 000,00	0,00
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	Razem	5 542 953,88	17 624,37
	Środki z budżetu UE	4 442 953,88	14 980,71
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	784 050,69	2 643,66
	Wkład własny niekwalifikowalny	315 949,31	0,00
Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie	Razem	482 155,46	120 932,25
	Środki z budżetu UE	302 814,00	76 949,19
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	173 085,46	43 983,06
	Wkład własny niekwalifikowalny	6 256,00	0,00
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	Razem	195 079,65	71 535,80
	Środki z budżetu UE	165 817,69	60 805,43
	Środki z budżetu państwa	19 507,94	7 153,57
	Wkład własny kwalifikowalny	9 754,02	3 576,80
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5	Razem	2 500,00	0,00
	Środki z budżetu UE	2 125,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	375,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

**WYKOANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 30.06.2019 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	40 409,00	20 000,00
	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	20 409,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	28 468,65
	80104		Przedszkola	60 000,00	28 468,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	28 468,65
Razem:				100 409,00	48 468,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	40 409,00	14 940,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	7 242,20
		4300	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 242,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 409,00	7 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00	7 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	28 468,65
	80104		Przedszkola	60 000,00	28 468,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	28 468,65
Razem:				100 409,00	43 408,85

Budżet gminy na dzień 30.06.2019r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	58.492.258,19 zł
wydatki	56.464.134,43 zł
planowana nadwyżka budżetu	2.028.123,76 zł
przychody	3.173.329,37 zł
rozchody	5.201.453,13 zł.

Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na częściowe spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

dochody	31.415.509,05 zł
wydatki	23.014.680,79 zł
nadwyżka budżetu	8.400.828,26 zł
przychody	3.999.369,35 zł
w tym:	
- z tyt. emisji obligacji	1.900.000,00 zł
- z tyt. wolnych środków	2.099.369,35 zł
rozchody	4.387.703,13 zł.

Planowane dochody w kwocie 58.492.258,19 zł wykonano w kwocie 31.415.509,05 zł, tj. w 53,71 % z tego:

- dochody własne – 11.739.106,93zł, co stanowi 37,37 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 6.402.096,00 zł, co stanowi 20,38 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 8.313.140,11 zł, co stanowi 26,46 % wykonania ogółu dochodów,
- inne, niepodlegające zwrotowi środki wykonano w kwocie 4.961.166,01 zł, co stanowi 15,79 % wykonania ogółu dochodów

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. od nieruchomości, rolny i leśny wykonano w około 50%, a podatek od środków transportu wyniósł 57,27% planowanych dochodów.

Wysoko, bo 58,51% w stosunku do planowanego wpłynął na konto gminy podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast podatek od spadków i darowizn wykonano tylko w 25,31% i podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w 23,26% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe i planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 61,02% planowanych dochodów, opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 74,37%, a wpływy z opłaty targowej wykonano w 103,68%, lecz jest to niska kwota bo plan to 1500 zł a wykonanie 1.555,20 zł. Wysoko wykonano wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj w kwocie 74.384,94 zł przy planowanej 80.000,00 zł (92,98%).

Wpłynęła w I półroczu 2019 nieplanowana kwota 364,20 z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonany został w 68,01%. Wysoko bo w 80% wykonano wpływy ze spadków, zapisów, darowizn choć jest to tylko kwota 4.000,00 zł. Bardzo wysoko wpłynęły odsetki bo w 95,88%, a spowodowane to było jednorazową wpłatą odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 25.157,29 zgodnie z decyzją o opłacie adiacenckiej wydaną 10 lat temu, gdzie odsetki były płatne razem z ostatnią ratą opłaty. W 121,40% wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Również zwroty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 96,30%, natomiast wpływy z różnych dochodów to kwota 53.464,87 zł przy planowanej 45.950,00 zł. Nie planowano dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów a wpłynęła kwota 17.937,16 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 1.443.182,89 zł a do końca czerwca 2019 roku wykonano już w kwocie 1.064.651,77 zł co stanowi 73,77%. Większość planowanych dochodów zrealizowano w I półroczu 2019 roku.

Nie wykonano w połowie zaplanowanych dochodów z:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest planowany na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów i jest wykonany w 46,79%, i trudno określić jak będą się kształtować wpływy w II półroczu po zmianach przepisów,
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień wykonano w 37,27%.

Pozostałe dochody własne wykonano w granicach 50%.

Subwencje i dotacje wpłynęły zgodnie z planem. Nie wpłynęły dotacje z budżetu państwa, ponieważ inwestycje na które gmina otrzymała dotacje celowe są rozpoczęte, lecz zakończenie jest przewidziane na II półroczu 2019 roku. Podobnie w niewielkim procencie wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zadania są w trakcie realizacji.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wpłynęły głównie te rozliczone w 2018 roku a wpływ nastąpił w 2019 r. Pozyskane środki unijne na inwestycje tegoroczne dopiero wpłyną, ponieważ inwestycje są w trakcie realizacji.

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 3.320.478,88 zł, co stanowi 15,32 % planowanych dochodów własnych gminy. W stosunku do 31.12.2018 roku zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 156.850,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 192.016,95 zł, co stanowi 1,64 % zrealizowanych dochodów własnych. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 506.261,60 zł, co stanowi 4,31 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 56.464.134,43 zł wykonano w kwocie 23.014.680,79 zł, tj. w 40,76 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.310.089,99 zł, co stanowi 9,65 % w stosunku do planowanych (13.569.995,33 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 24,03% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji a w nawiązaniu do roku 2018, gdzie wykonano inwestycje na kwotę 36.101.633,56 zł, co stanowiło 45,87% wykonanych wydatków ogółem, wskaźniki te pokazują wpływ inwestycji na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 21.704.590,80 zł, tj. 50,60 % planowanych, a więc zgodnie z planem.

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:

- 1) polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
- 3) w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,

- 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 30.06.2019 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu emisji obligacji :

- z SGB-BANK S.A. w kwocie 1.900.000,00 zł.

Splacono łącznie 4.387.703,13 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - w WFOŚiGW łącznie | 271.560,00 zł, |
| - w BGK łącznie | 295.000,00 zł, |
| - W BS łącznie | 397.190,00 zł, |

- w Getin Noble Banku	170.000,00 zł,
- w BGK pożyczkę na prefinansowanie	753.953,13 zł,
- w BS kredyt na prefinansowanie	2.500.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 22.156.627,32 zł, co stanowi 37,88 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	3.440.173,80 zł
- w BS Poniec łącznie	4.608.453,52 zł
- w BGK łącznie	1.125.000,00 zł
- w Getin Noble Banku	1.330.000,00 zł
- w SGB z tytułu obligacji	9.753.000,00 zł
- w PKO BP z tytułu obligacji	1.900.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2019 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 110.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 1.879,83 zł.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Czempin, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Biblioteka Publiczna w Czempiniu
im. Czesława Przygodzkiego
64-020 Czempin ul. Parkowa 2
Tel. 61 28 26 403
NIP: 6981721735 REGON: 300024994

Czempin 10-07-2019

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
na 30-06-2019r**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEMPINIU

IM. CZESŁAWA PRZYGODZKIEGO

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI

Urząd Gminy
w Czempiniu
Wiel. 10. 07. 2019
Ldz. 7943104192

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Gluchowo, Borowo i Gołębnie Starym. W bibliotece zatrudnionych jest 5 osób w tym 2 osoby na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/8 etatu. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2018r wynosi 252 000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2019r kosztów wyniosło 117 486,60 zł. Wykonanie przychodów i kosztów wg paragrafów przedstawia się następująco:

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	251000,00	125 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	246,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
	Razem	252 000,00	125646,21

Koszty

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń (środki czystości ochrony BHP, okulary korekcyjne)	2 000,00	470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	51 014,40
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	26 700,00	10 494,12
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500,00	1 399,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	17 667,00
4190	Nagrody konkursowe	400,00	380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 766,83
	w tym:		
	czasopisma		267,00
	art. na zajęcia kreatywne		954,71
	art. papiernicze		363,85
	środki czystości		69,44

	pozostałe materiały		111,83
4220	Zakup środków żywności	400,00	201,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 147,45
4260	Zakup energii	5 050,00	2 565,81
	w tym:		
	energia		2557,16
	woda		8,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, naprawa instalacji wodociągowej, konserwacja gaśnic)	2 000,00	1 387,04
4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	17 598,74
	w tym:		
	ochrona obiektu		430,50
	usługa hostingu oprogramowania i usługi informatyczne 3 stanowiska		1821,00
	usługa dzierżawy kopiarek		1476,00
	odprowadzanie ścieków		16,54
	usługa -opieka RODO		4428,00
	centralne ogrzewanie		8629,31
	usługi pocztowe, bankowe		367,39
	pozostałe usługi		430,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 303,25
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,46
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 900,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	Razem	252 000,00	117486,60

Należności ogółem na 30-06-2019

wymagalne 0,00
niewymagalne 252,00

Zobowiązania ogółem 30-06-2019

wymagalne 0,00
niewymagalne 8 035,20

Główny Księgowy
mgr Barbara Gubańska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Czempiniu
im. Czesława Przygodzkiego
Katarzyna Hohorek

Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin
za I półrocze 2019 roku

CENTRUM KULTURY
 CZEMPIŃ
 64-020 Czempin, ul. Sięszewska 27
 tel. (0 61) 28-26-232
 NIP 638 16 61 000 90200 2111667

Urząd Gminy
 Czempin
 Wpł. 31.07.2019
 8680107196

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Przychody : 792.500,00 zł
Koszty : 792.500,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 792.500,00	Wykonanie 548.085,99
0830	Wpływy z usług	20.000,00	9.834,57
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	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	2.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	21.451,42
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	752.000,00	514.800,00

§	Koszty		Plan	Wykonanie
			792.500,00	525.869,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208.000,00	90.211,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		70.000,00	40.304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38.000,00	15.497,47
4120	Składki na fundusz pracy		5.100,00	1.694,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39.000,00	37.600,47
	w tym:			
	- art. biurowe, papirnicze, papier ksero	1.421,56		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	18.219,72		
	- prasa, publikacje	319,20		
	- środki czystości	325,76		
	- zakup sprzętu i wyposażenia	14.341,46		
	- pozostałe (kosz, balony, wkręty, mat. dekoracyjne, farby, deska do prasowania, rolki do kasy fiskalnej, gips, art. do zajęć)	2.972,77		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		9.000,00	4.908,45
4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	1.148,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		398.800,00	323.349,13
	w tym:			
	- wydruk gazety	7.770,00		
	- ochrona obiektu	350,00		
	- usługi bankowe	115,00		
	- usł. pocztowe	451,28		
	- nauka gry na instrumentach	20.225,00		
	- dzierżawa kserokopiarki	1.500,00		
	- organizacja wycieczek	16.800,00		
	- usł. transportowa	2.570,53		
	- wywóz nieczystości	63,80		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	253.233,21		

	<p><u>DNI CZEMINIA – 109.182,18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • usl. Pielęgniarska – 850,00 • koncert Kasi Kowalskiej– 40.116,36 • koncert „Angel Song” – 6.000,00 • wynajem nagłośnienia, sceny – 24.390,24 • ochrona – 10.740,00 • wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych – 4.000,00 • wynajem kabin WC – 4.040,00 • ZAIKS – 5.136,54 • Loty widokowe – 2.000,00 • wynajem konstrukcji scenicznej – 2.350,00 • wynajem agregatu – 1.509,04 • pokazy wirtualnej rzeczywistości – 2.400,00 • program animacyjny dla dzieci – 5.200,00 • wywóz nieczystości – 450,00 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tablice pamiątkowe – 390,24 • przegląd gaśnic– 10,00 • przegląd budynku – 220,00 • usl. koszenia – 442,12 • pełnienie funkcji RODO – 3.600,00 • Roll-up – 85,37 • skl. melioracyjna – 22,00 • usl. informatyczna – 24,39 • druk Albumu „Gmina Czempin”– 15.476,19 				
					20.270,31
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00		561,60
4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00		630,10
4430	Różne opłaty i składki		2.500,00		2.187,14
4440	Odpis na ZFSS		6.000,00		4.500,00
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00		170,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3.500,00		2.617,40
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00		490,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2019 r przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 1.374,09 zł
- Podatku VAT - 58.556,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 6.102,02 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 1.427,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Frychowiak

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin
mgr Barbara Hahorek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZEMPIŃ
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2030, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr IV/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

Nr V/20/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Nr VI/29/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

Nr VII/40/19 z dnia 18 marca 2019 r.

NR VIII/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Nr IX/58/19 z dnia 20 maja 2019 r.

Nr XII/66/19 z dnia 24 czerwca 2019 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 17 grudnia 2018 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2019 -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 2019 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem, który wynosi 58.492.258,19 zł wykonano w kwocie 31.415.509,05 zł, co stanowi 53,71%. Plan dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 45.620.680,90 zł a wykonano w wysokości 25.946.755,69 zł, co stanowi 56,87%. Natomiast plan dochodów majątkowych zaplanowany w wysokości 12.871.577,29 zł wykonano w kwocie 5.468.753,36 zł, co stanowi 42,49%.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 56.464.134,43 zł wykonano w kwocie 23.014.680,79 zł, co stanowi 40,76%. Wydatki bieżące planowano w kwocie 42.894.139,10 zł a wykonano w kwocie 21.704.590,80 zł co stanowi 50,60%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 13.569.995,33 zł a wykonano w wysokości 1.310.089,99 zł co stanowi 9,65%.

Wykonanie wydatków majątkowych tylko w 9,65% wiąże się z faktem, iż umowy na realizację inwestycji zostały w większości podpisane już w I półroczu 2019 r. lecz realizacja zadań trwa

i pierwsze faktury zostały zapłacone w niewielkiej wysokości, bo w łącznej kwocie 1.310.089,99 zł, a zadania zostaną ukończone w II półroczu 2019 i wtedy to nastąpią płatności za wykonane inwestycje. Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 24,03% ogółu wydatków.

W I półroczu 2019 roku Gmina Czempin osiągnęła przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.900.000 złotych. Obligacje zostały uruchomiane w czerwcu 2019 roku. Natomiast spłacono w I półroczu kredyty i pożyczki w wysokości 4.387.703,13 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 30.06.2019r. wynosi 22.156.627,32 zł, co stanowi 37,88 % planowanych dochodów gminy. Wynik budżetu za I półrocze 2019 r. stanowi nadwyżka w wysokości 8.400.828,26 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Na koniec 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.028.123,76 zł. Tak duża wykonana nadwyżka na 30.06.2019 r. wynika z faktu, iż wydatki majątkowe zostały wykonane tylko w 9,65% a nie w połowie.

Zgodnie z tabelą nr 2 – załącznik przedsięwzięć - w ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano szereg zadań wieloletnich. Zadania te obejmują różne lata w zakresie lat 2019-2024. Do zadań tych należą przede wszystkim:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1. Wydatki bieżące:

- Dopuszaenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie jest to zadanie wprowadzone do realizacji zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14 marca 2017 roku (Nr DEFS.433.1026.2016.I) Sesją Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2017 roku. Realizacja tego zadania obejmuje lata 2017-2020. W 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę 11.740 zł, w 2018 r. zrealizowana kwota to 213.843,57 zł. Do realizacji na 2019 rok zaplanowano kwotę 195.079,65 zł, a zakończenie zadania przypadnie na rok 2020 w kwocie 21.733,03 zł. Zrealizowano zakup doposażenia. W większości zostały zrealizowane zadania związane z kursami dla nauczycieli i trwają zajęcia dla dzieci.

- Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów – zadanie przyjęte do budżetu tym samym pismem i tą samą sesją jak poprzednie zadanie, jednak realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2018 roku, gdzie wydatki wyniosły 142.277,99 zł, zaplanowano na 2019 r. wydatki w kwocie 87.393,16 zł a zadanie będzie zrealizowane w całości w 2020 r., na który to rok zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 51.505,10 zł. Powyższe dwa zadania realizowane są zgodnie z planem. Zrealizowano zakup doposażenia. W większości zostały zrealizowane zadania związane z kursami dla nauczycieli i trwają zajęcia dla dzieci.

2. Wydatki majątkowe:

- Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin – wartość całkowita zadania 2.317.065,41 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1.315.273,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00006-65170-UM1520097/18 z dnia 24 września 2018 roku. Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu - wartość całkowita zadania 638.205,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 323.397,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00013-65-170-UM1510032/18 z dnia 19 października 2018 r. Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - wartość całkowita zadania 19.143.964,40 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 13.743.964,40 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.02.01-30-0129/1700 z dnia 21 marca 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 wartość całkowita zadania 4.174.826,06 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2.743.609,03 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.01.03.03-30-0003/1800 z dnia 21 maja 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2019 roku.

II. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe.

1. Wydatki bieżące:

- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2014 – 2020. W 2020 jest planowane opracowanie nowego planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2021 -2028,
- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych – montowanie oświetlenia typu LED, załączanie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowana jest fotowoltanika.
- Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego to zadanie rozpoczęte w 2018 roku i umowa na serwis jest podpisana na 6 lat do 2024 roku.
- Plany zagospodarowania przestrzennego – umowa na wykonanie planów jest podpisana na lata 2018-2019. W 2018 roku wykonana kwota to 30.331,75 zł. W 2019 roku podpisane umowy na sporządzenie planów miejscowych opiewają na kwotę 63 057 zł z czego do zapłaty do końca 2019

roku prognozuje się 55 497 zł za wszystkie umowy (zostało zapłacone 7 560 zł). Pozostała część zabezpieczona w WPF na 2019 roku pozostaje jeszcze niezrealizowana.

- Studium wykonalności – infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego – umowa podpisana i zrealizowana. Studium wykonalności było jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie niezbędne na realizację uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Głuchowie. Uzyskanie dofinansowania umożliwi realizację uzbrojenia terenu działek będących własnością gminy oraz wpłynie na wzrost wartości gruntów gminy położonych na terenie strefy inwestycyjnej i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota za studium została wydatkowana w całości w lutym 2019 r. tj. 9 225 zł.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 - gmina posiada Program Ochrony Środowiska, który jest opracowany na lata 2016 – 2019, stąd konieczność opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023, Gmina ma zabezpieczone środki na opracowanie powyższego programu na rok 2020 w kwocie 15.000,00 złotych.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Śrem – w związku z koniecznością utrzymania połączeń lokalnego transportu zbiorowego o zasięgu ponad powiatowym z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb transportowych swoich społeczności lokalnej gmina udzieli Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej by powyższe przewozy lokalne funkcjonowały. W bieżącym roku jest to kwota pomocy 1.000,00 zł, a w 2020 roku to 3.000,00 zł. Umowa w sprawie udzielenia pomocy została podpisana dnia 31 lipca 2019 r.

2. Wydatki majątkowe:

- 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 zaplanowane do roku 2024. Co roku gmina w ramach tych środków przeprowadza inwestycje przebudowy chodników,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych – zadanie rozpoczęte w 2016 roku i zaplanowane w WPF do roku 2023. Gmina planuje środki na powyższe zadanie, by w miarę możliwości finansowych dokładać środków i rozbudowywać kanalizację sanitarną na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych.

- W ramach gospodarki wodnej gmina przyjęła odpłatnie urządzenia wodno- kanalizacyjne od osób fizycznych i prawnych podpisując stosowne umowy i rozkładając płatności na kolejne lata. Od tego roku zadanie odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i to Spółka podpisuje umowy i przyjmuje już nowe urządzenia wodno- kanalizacyjne,

- Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie w kwocie 20.000,00 zł przesunięto z roku 2020 na rok 2023, chociaż po przeprowadzonej reformie oświaty będzie trzeba poddać analizie zasadność tej dokumentacji i dalszej rozbudowy gimnazjum,
- zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy” zostało wprowadzone w 2016 roku i i po zmianach WPF-u realizacja przewidywana jest w latach 2021- 2023 po 20.000 zł. W sumie na zadanie przeznaczone jest 60.000,00 zł. Gmina jest zwodociągowana prawie w stu procentach i zadanie to ma za zadanie rozbudowę sieci wodociągowej na nowych osiedlach i modernizację sieci już istniejącej.
- Rozbudowa sieci gazowej w Gminie – zadanie jest realizowane poprzez podłączanie kolejnych budynków do sieci gazowej,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - zaplanowano w WPF zadanie od roku 2016 w kwocie 200.000,00 zł, natomiast sesją 20 maja 2019 roku przesunięto realizację tego przedsięwzięcia z roku 2020 na rok 2024.
- Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2022 i każdego roku gmina dofinansowuje głównie wymianę piecy CO na ekologiczne, jak również dofinansowuje pompy ciepła i fotowoltaikę podpisując stosowne umowy na realizację tych zadań.
- 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”. Zadanie jest w trakcie realizacji i zakończenie planowane jest na 2019 rok. Przewidziana kwota to 131.500,00 zł.
- W ramach przebudowy ulic wprowadzono w 2017 roku zadanie „Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” – w 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy a zapłata za projekt nastąpiła w 2019 roku w kwocie 22.059,00 zł.
- Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu – etap I – zadanie rozpoczęte podpisaną umową na wykonanie projektu przebudowy w 2018 roku a zapłata nastąpiła w 2019 roku kwocie 27.060,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano przebudowę drogi a płatność nastąpiła już w lipcu 2019 r.,
- Przedsięwzięcia: „Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie”, „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach” i „Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach” zostały zakupione w 2018 roku z terminem płatności 31.03.2019 r. na łączną kwotę 311.000,00 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w terminie.
- Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu – projekt rozpoczęty w 2018 roku na kwotę 32.380,00 zł,
- Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu (159.027,00 zł) – wykonano projekt przebudowy a sama przebudowa linii jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2019 roku,

- By dalej kontynuować rozbudowę kanalizacji w Gminie Czempin przygotowuje się następne projekty budowy kanalizacji sanitarnej i tak w lutym 2017 roku rozpoczęto „Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym”, który został zakończony dopiero w 2019 roku na kwotę 24.477,00 zł,
- W 2017 roku wprowadzono do budżetu zadanie „Projekt przebudowy ulic Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowa ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Sęszewską w Czempiniu”. Zadanie to zrealizowano w 2019 roku na kwotę 51.660,00 zł przy planowanym 85.000,00 zł,
- Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6 – (3.103 zł) zlecono opracowanie dokumentacji w 2018 r. a wykonanie planuje się (3.103 zł) w 2019 roku.,
- Gmina Czempin każdego roku przeznaczą 60.000,00 zł na budżet obywatelski. Budżet na 2020 ma być ustalony jeszcze w 2019 roku.,
- Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 – projekt został zlecony w 2019 r. a wykonanie zaplanowane jest na 2020 rok.

Czempin, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

• z BGK na wy

Tabela Nr 1.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania w %
1	<u>Dochoły ogółem^[1], w tym:</u>	55 141 716,88	58 492 258,19	31 415 509,05	53,71%
a	dochoły bieżące	44 199 093,00	45 620 680,90	25 946 755,69	56,87%
b	dochoły majątkowe, w tym:	10 942 623,88	12 871 557,29	5 468 753,36	42,49%
c	ze sprzedaży majątku	711 000,00	973 382,89	783 744,84	80,52%
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</u>	40 494 297,00	42 190 975,10	21 353 720,92	50,61%
3	Wymik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 647 419,88	16 301 283,09	10 061 788,31	61,72%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 233 476,00	1 273 329,37	2 099 369,35	
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 przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 880 895,88	17 574 612,46	12 161 157,66	69,20%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 845 664,00	5 904 617,13	4 738 573,11	80,25%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 097 500,00	5 201 453,13	4 387 703,13	84,36%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	748 164,00	703 164,00	350 869,88	49,90%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 035 231,88	11 669 995,33	7 422 584,55	63,60%
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	10 735 231,88	13 569 995,33	1 310 089,99	9,65%
11	<u>Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	1 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]		0,00	0,00	8 012 494,56	
13	Kwota długu ^[10] , w tym:					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt I ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	24 644 330,45		21 427 877,32	22 156 627,32	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	3 253 953,13	0,00	3 348 333,13	3 348 333,13	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		4,73%	4,30%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		9,50%	10,17%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]		zgodny z art. 243**	zgodny z art. 243**		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]		6,51 %	4,37%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]		38,79%	36,63%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 242 461,00		42 894 139,10	21 704 590,80	50,60%
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 977 692,88		56 464 134,43	23 014 680,79	40,76%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 164 024,00		2 028 123,76	8 400 828,26	
22	Przychody budżetu	2 933 476,00		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 097 500,00		5 201 453,13	4 387 703,13	84,36%



Tabela nr 2 – przedsięwzięcia na 30.06.2019r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
		Wszystkie lata						
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
Przedsięwzięcia ogółem	51 710 676,99	10 586 871,94	15 546 088,15	2 832 138,56	344 926,00	289 926,00	258 302,50	238 329,59
- wydatki bieżące	1 153 740,09	484 678,65	131 164,13	39 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50	5 857 602,21
- wydatki majątkowe	50 556 936,90	10 102 193,29	15 414 924,02	2 792 212,56	285 000,00	270 000,00	250 000,00	4 570 668,69
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.	26 997 633,37	8 783 197,10	15 284 362,15	2 562 212,56	0	0	0	0
- wydatki bieżące	723 572,50	282 472,81	73 238,13	0	0	0	0	0
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	442 396,25	195 079,65	21 733,03	0	0	0	0	0
Poprawa warunków dydaktycznych w SP Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów	281 176,25	87 393,16	51 505,10	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	26 274 060,87	8 500 724,29	15 211 124,02	2 562 212,56	0	0	0	4 570 668,69
Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentna ławką solarną na terenie gminy Czempin	2 317 065,41	2 317 065,41	0	0	0	0	0	18 234,41
Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu	638 205,00	638 205,00	0	0	0	0	0	50 348,50
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	19 143 964,40	5 542 953,88	13 601 010,52	0	0	0	0	327 259 72

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5	4 174 826,06		2 500,00	1 610 113,50	2 562 212,56	0	0	0	0	4 174 826,06
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące	24 713 043,62	1 803 674,84	261 726,00	269 926,00	344 926,00	289 926,00	258 302,50	1 525 263,11		
Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN	430 167,59	202 205,84	57 926,00	39 926,00	59 926,00	19 926,00	8 302,50	238 329,59		
Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązanych energooszczędnych	40 000,00	0	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0	0	40 000,00		
Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego	119 556,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,000	8 302,50	0		
Plany zagospodarowania przestrzennego	202 386,59	172 054,84	0	0	0	0	0	139 329,59		
Studium wykonalności – infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego	9 225,00	9 225,00	0	0	0	0	0	0,00		
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020-2023 z perspektywa na lata 2024-2027	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00		
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Srem	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0	0	0	0	4 000,00		
- wydatki majątkowe	24 282 876,03	1 601 469,00	203 800,00	230 000,00	285 000,00	270 000,00	250 000,00	1 286 933,52		
Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrast. okolo drogowa na terenie Gminy	570 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	570 000,00		
Budowa sieci kan.sanit. na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych	21 269 970,00	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	80 000,00		
Odplatnie przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych	321 637,03	30 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0		
Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0	20 000,00		
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy	60 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	60 000,00		
Rozbudowa sieci gazowej w Gminie	50 000,00	0	0	40 000,00	10 000,00	0	0	50 000,00		

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych	200 000,00		0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00
Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii	204 000,00		98 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0	0	0	0	85 624,50
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasioń	131 500,00		131 500,00	0	0	0	0	0	0	0	4 957,60
Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu	22 059,00		22 059,00	0	0	0	0	0	0	0	780,00
Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu – etap I	684 400,00		684 400,00	0	0	0	0	0	0	0	16 401,42
Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie	17 000,00		17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach	192 000,00		192 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach	102 000,00		102 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu	32 380,00		32 380,00	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00
Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ulicy Łąkowej w Czempiniu	159 027,00		159 027,00	0	0	0	0	0	0	0	31 230,00
Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym	25 000,00		25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	523,00
Budowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowa ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu	85 000,00		85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	8 617,00
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6	3 103,00		3 103,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Budżet obywatelski (projekt duży i mały)	60 000,00		0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000,00
Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3	73 800,00		0	73 800,00	0	0	0	0	0	0	73 800,00

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2019-2030

W pozycji kosztów obsługi zadłużenia i spłaty rat kapitałowych wykazano kwoty umniejszone o wyłączenia z relacji o której mowa w art. 243 ufp, z kolei wielkości wyłączeń prezentuje się poniżej.

wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dochody bieżące (Db)	45 620 680,90	44 404 761,00	45 631 509,00	46 476 862,00	47 340 200,00	48 216 374,00	49 155 727,00	50 108 414,00	51 075 196,00	51 857 751,00	52 656 480,00	53 471 795,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	973 382,89	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
dochody ogółem (D)	58 492 258,19	55 123 445,34	47 566 319,21	46 626 862,00	47 490 200,00	48 366 374,00	49 305 727,00	50 258 414,00	51 225 196,00	52 007 751,00	52 806 480,00	53 621 795,00
wydatki bieżące (Wb)	42 894 139,10	40 876 019,32	41 072 307,00	41 588 427,00	42 041 487,00	42 540 966,00	43 100 362,00	43 688 843,00	44 293 877,00	44 713 516,00	45 138 512,00	45 565 965,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	658 886,50	668 126,00	642 939,00	556 144,00	457 914,00	362 626,00	278 214,00	221 027,00	172 663,00	129 575,00	81 191,00	31 271,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 853 120,00	2 275 420,00	2 208 500,00	2 749 165,52	3 100 000,00	2 741 171,80	1 748 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 875 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	21 427 877,32	22 605 377,32	20 076 877,32	17 112 711,80	13 772 711,80	10 875 990,00	9 075 000,00	7 275 000,00	5 475 000,00	3 675 000,00	1 875 000,00	0,00
Z / D	36,63%	41,01%	42,21%	36,70%	29,00%	22,49%	18,41%	14,48%	10,69%	7,07%	3,55%	0,00%
(R + O) / D	4,29%	5,34%	5,99%	7,09%	7,49%	6,42%	4,11%	4,02%	3,85%	3,71%	3,56%	3,56%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	3 699 925	3 989 742	4 709 202	5 038 435	5 448 713	5 825 408	6 205 365	6 569 571	6 931 319	7 294 235	7 667 968	8 055 830
do dochodów ogółem (D)	0,063255	0,072378	0,099003	0,108059	0,114733	0,120443	0,125855	0,130716	0,135311	0,140253	0,145209	0,150234
w %	6,33%	7,24%	9,90%	10,81%	11,47%	12,04%	12,59%	13,07%	13,53%	14,03%	14,52%	15,02%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,101774	0,085842	0,077958	0,078212	0,093147	0,107265	0,114412	0,120344	0,125671	0,130627	0,135426	0,140257
w %	10,18%	8,58%	7,80%	7,82%	9,31%	10,73%	11,44%	12,03%	12,57%	13,06%	13,54%	14,03%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	5 952 963	4 731 901	3 708 155	3 646 782	4 423 551	5 188 018	5 641 157	6 048 292	6 437 539	6 793 624	7 151 395	7 520 858
R+O w 2010 wg starej ufp <=	8 773 839	8 268 517	7 134 948	6 994 029	7 123 530	7 254 956	7 395 859	7 558 762	7 683 779	7 801 163	7 920 972	8 043 269

Łączna kwota wyłączeń odsetek z limitu art. 243 ufp	29 077,50											
Łączna kwota wyłączeń rat z limitu art. 243 ufp	3 348 333,13	67 080,00	300 000,00	200 000,00	230 000,00	145 550,00	52 990,00					