

Zarządzenie Nr 245/16  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku***

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Czempień**  
**za I półrocze 2016 roku**

Plan budżetu na 2016 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XIX/144/15 z dnia 21 grudnia 2015r, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- XX/148/16 z dnia 18 stycznia 2016r.,
- XXI/153/16 z dnia 26 stycznia 2016r.,
- XXII/154/16 z dnia 5 lutego 2016r.,
- XXIII/161/16 z dnia 29 lutego 2016r.,
- XXIV/174/16 z dnia 7 marca 2016r.,
- XXV/176/16 z dnia 21 marca 2016r.,
- XXVI/185/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.,
- XXVIII/193/16 z dnia 23 maja 2016r.,
- XXX/208/16 z dnia 20 czerwca 2016r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 187/16 z dnia 1 marca 2016r.,
- 198/16 z dnia 31 marca 2016r.,
- 207/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- 216/16 z dnia 27 maja 2016r.,
- 223/16 z dnia 14 czerwca 2016r.,
- 226/16 z dnia 28 czerwca 2016r.,

na dzień 30.06.2016 r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>38.937.171,52 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>42.381.921,52 zł</b>
<b>planowany deficyt budżetu</b>	<b>-3.444.750,00 zł</b>

## **I. D O C H O D Y**

-----

Planowane dochody ogółem w kwocie 38.937.171,52 zł wykonano w kwocie 21.227.654,70 zł, tj. w 54,52 %.

### **Dochody własne**

*Planowane dochody własne w kwocie 16.058.417,56 zł wykonano w kwocie 8.769.196,66 zł, tj. w 54,61 %*

z tego:

#### 1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	5.584.180,00	
wykonanie	3.717.780,68	66,58 %

- <i>rolnego</i>			
plan	1.659.052,00		
wykonanie	788.148,19	47,51 %	
- <i>leśnego</i>			
plan	55.202,00		
wykonanie	28.619,00	51,84 %	
- <i>od środków transportowych</i>			
plan	340.232,00		
wykonanie	181.371,70	53,31 %	
- <i>dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>			
plan	23.000,00		
wykonanie	9.362,57	40,71 %	
- <i>od spadków i darowizn</i>			
plan	30.000,00		
wykonanie	10.296,63	34,32 %	
- <i>od czynności cywilnoprawnych</i>			
plan	235.000,00		
wykonanie	168.085,00	71,53 %	
2. <u>wpływy z opłat</u>			
- <i>skarbowej</i>			
plan	33.000,00		
wykonanie	18.428,00	55,84 %	
- <i>za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
plan	170.000,00		
wykonanie	120.339,84	70,79 %	
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>			
plan	85.000,00		
wykonanie	61.758,89	72,66 %	
- <i>wpływy z różnych opłat</i>			
plan	85.250,00		
wykonanie	61.868,12	72,57 %	
3. <u>z majątku gminy</u>			
plan	268.852,00		
wykonanie	253.350,80	94,23 %	
4. <u>wpływy z usług</u>			
plan	191.100,00		
wykonanie	105.067,03	54,98 %	
5. <u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>			
plan	60.000,00		
wykonanie	33.364,41	55,61 %	

6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	93.000,00	
	wykonanie	45.481,38	48,90 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>		
	plan	5.370,00	
	wykonanie	5.370,00	100,00 %
8.	<u>odsetki</u>		
	plan	160.700,00	
	wykonanie	142.718,23	88,81 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
	plan	6.402.440,00	
	wykonanie	2.952.875,00	46,12 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	plan	140.000,00	
	wykonanie	28.052,87	20,04 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
	plan	30.000,00	
	wykonanie	15.307,18	51,02 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>		
	plan	407.039,56	
	wykonanie	21.332,81	5,24 %
13.	<u>wpływy z opłaty produktowej</u>		
	plan	0,00	
	wykonanie	218,33	

**Subwencja ogólna**

<i>plan</i>	<i>10.542.538,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>6.139.316,00</i>	<i>58,23 %</i>

w tym:

- <u>część oświatowa</u>		
plan	7.138.241,00	
wykonanie	4.437.170,00	62,16 %
- <u>część wyrównawcza</u>		
plan	3.199.274,00	
wykonanie	1.599.636,00	50,00 %
- <u>część równoważąca</u>		
plan	205.023,00	
wykonanie	102.510,00	50,00 %

## Dotacje

<i>plan</i>	12.292.385,96	
<i>wykonanie</i>	6.319.142,04	51,41 %

w tym:

### z budżetu państwa

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

<i>plan</i>	8.495.408,96	
<i>wykonanie</i>	5.550.086,96	65,33 %

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>	648.230,96	
<i>wykonanie</i>	648.230,96	100,00 %

*- administracja publiczna*

<i>plan</i>	94.527,00	
<i>wykonanie</i>	47.268,00	50,00 %

*- aktualizacja spisów wyborców*

<i>plan</i>	8.016,00	
<i>wykonanie</i>	6.864,00	85,63 %

*- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+*

<i>plan</i>	4.055.966,00	
<i>wykonanie</i>	2.552.264,00	62,93 %

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

<i>plan</i>	3.579.969,00	
<i>wykonanie</i>	2.244.200,00	62,69 %

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

<i>plan</i>	26.000,00	
<i>wykonanie</i>	9.400,00	36,15 %

*- dodatek energetyczny*

<i>plan</i>	2.000,00	
<i>wykonanie</i>	600,00	30,00 %

*- 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*

<i>plan</i>	1.200,00	
<i>wykonanie</i>	1.200,00	100,00 %

*- rządowy program dla rodzin wielodzietnych*

<i>plan</i>	444,00	
<i>wykonanie</i>	444,00	100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	79.056,00	
wykonanie	39.616,00	50,11 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.065.104,00	
wykonanie	730.773,00	68,61 %

w tym:

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

plan	183.000,00	
wykonanie	156.000,00	85,25 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	32.385,00	
wykonanie	17.437,00	53,84 %

- dożywianie uczniów

plan	110.400,00	
wykonanie	78.000,00	70,65 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	101.345,00	
wykonanie	101.345,00	100,00 %

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

plan	12.394,00	
wykonanie	9.200,00	74,23 %

- zasiłki stałe

plan	156.000,00	
wykonanie	128.000,00	82,05 %

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	457.580,00	
wykonanie	228.791,00	50,00 %

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

plan	12.000,00	
wykonanie	12.000,00	100,00 %

c) pozostałe dotacje z budżetu państwa

plan	1.723.941,00	
wykonanie	0,00	0,00%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwest. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”

plan	1.723.941,00	
wykonanie	0,00	0,00%

**od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	1.007.932,00	
wykonanie	38.282,08	3,80 %

w tym:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia

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

plan	16.412,00	
wykonanie	8.206,00	50,00 %

- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu niepublicznym w gminie Czempin

plan	60.000,00	
wykonanie	2.852,08	4,75 %

- dotacja z WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin”

plan	11.520,00	
wykonanie	7.224,00	62,71 %

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”

plan	900.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

**Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

<i>plan</i>	<i>43.830,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

w tym:

- dotacja wspierająca w ramach programu „Europa dla obywateli”

plan	43.830,00	
wykonanie	0,00	0,00%



*Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2016r.*

---

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2016r. wynoszą:

- zaległości	2.924.936,28 zł
- nadpłaty	2.266,22 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	40.710,88 zł
- nadpłaty	7,21 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	876,34 zł
- nadpłaty	0,20 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	67,20 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	22.904,14 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.506.217,36 zł
- nadpłaty	2.169,24 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	5.113,09 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	9.092,68 zł
- nadpłata	1,97 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.273.131,50 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego w latach ubiegłych	
- zaległości	7.455,35 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	354,65 zł
- z tytułu wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
- zaległości	110,36 zł
- nadpłata	87,60 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	111,00 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	203,50 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2016 roku wysłano 619 upomnień i wystawiono 206 tytułów wykonawczych.

**Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia**

---

**Ulgi ustawowe**

---

- tyt. nabycia gruntów	54.406,65
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	5.370,99
- ulgi inwestycyjne	6.046,36
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	69.827,00
	<hr/>
	20.842,00
	<hr/>
	156.493,00

**Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)** 6.500,98

---

**Umorzenia**

---

- w podatku rolnym	35,00
- w podatku od nieruchomości	1.186,00
	<hr/>
	1.221,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 164.214,98 zł.

**Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu**

---

**górných stawek podatków za 2016 rok**

---

Skutki obniżenia górných stawek podatków na 30.06.2016r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	351.842,70
- w podatku od środków transportowych	100.144,00
	<hr/>
	451.986,70

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 230,96</b>	<b>648 230,96</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 230,96</b>	<b>648 230,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 230,96	648 230,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 977,52</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 977,52</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 977,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 660 353,00</b>	<b>30 892,32</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi Publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 412,00</b>	<b>8 206,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 412,00	8 206,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 623 941,00</b>	<b>2 686,32</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 686,32
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 723 941,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 500,00</b>	<b>235 477,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>244 500,00</b>	<b>235 477,12</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	44 559,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	36 218,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 500,00	151 539,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 499,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162,68</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162,68</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	162,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 877,00</b>	<b>54 922,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 527,00</b>	<b>47 268,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 527,00	47 268,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 830,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 830,00	0,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 520,00</b>	<b>7 654,91</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 520,00	7 224,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>6 864,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>6 864,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 016,00	6 864,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>14 893 356,00</b>	<b>8 216 839,68</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 423,78</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	9 362,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,21
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>4 898 370,00</b>	<b>3 360 086,83</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 807 610,00	2 760 660,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 141,00	405 477,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 019,00	27 959,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 450,00	47 739,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	118 095,87
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 139 446,00</b>	<b>1 664 472,25</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 776 570,00	957 120,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833 911,00	382 671,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00	660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 782,00	133 632,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 296,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	167 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 405,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 467,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,05
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>289 500,00</b>	<b>201 909,95</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	18 428,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	120 339,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	61 758,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 371,62
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>600,00</b>	<b>19,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	19,00

	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 542 440,00</b>	<b>2 980 927,87</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 440,00	2 952 875,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	28 052,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 956 497,00</b>	<b>6 161 882,66</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>7 138 241,00</b>	<b>4 437 170,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 138 241,00	4 437 170,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 199 274,00</b>	<b>1 599 636,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 274,00	1 599 636,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>413 959,00</b>	<b>22 566,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 900,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 959,00	7 666,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>205 023,00</b>	<b>102 510,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 023,00	102 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 210,00</b>	<b>389 304,17</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 430,00</b>	<b>4 319,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330,00	1 136,26
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 742,48
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>577 580,00</b>	<b>265 007,49</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	33 364,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 580,00	228 791,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	2 852,08
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>18 200,00</b>	<b>13 724,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>188 000,00</b>	<b>106 253,68</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	45 481,38
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	60 772,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23,18</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23,18</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 300 284,00</b>	<b>5 259 213,10</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 055 966,00</b>	<b>2 552 264,00</b>
		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	4 055 966,00	2 552 264,00

85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</b>	<b>3 618 569,00</b>	<b>2 260 194,55</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	257,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 969,00	2 244 200,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 307,18
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>38 394,00</b>	<b>18 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	9 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 394,00	9 200,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>183 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	156 000,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	600,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 870,00</b>	<b>128 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	128 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 585,00</b>	<b>18 637,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 385,00	17 437,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 056,00</b>	<b>46 473,55</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 857,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 056,00	39 616,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 844,00</b>	<b>78 444,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	78 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 345,00</b>	<b>101 345,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>101 345,00</b>	<b>101 345,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 345,00	101 345,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 822,00</b>	<b>72 190,81</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 022,00	16 445,99
		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	18 022,00	15 622,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	823,85
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	191,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	42 504,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 504,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	218,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	218,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 178,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 297,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 297,07
	92116		Biblioteki	0,00	881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00
926			Kultura fizyczna	72 680,56	45 150,52
	92601		Obiekty sportowe	67 580,56	39 460,06
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	36 879,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	370,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,56	2 210,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	690,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,46
	92695		Pozostała działalność	5 100,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>38 937 171,52</b>	<b>21 227 654,70</b>

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w miesiącu lipcu 2016 roku przebiegano z rozdz.90020 § 0400 na 75814 § 0970.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	648 230,96	648 230,96	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	1 977,52	28,25%
600	Transport i łączność	2 660 353,00	30 892,32	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	235 477,12	96,31%
710	Działalność usługowa	1 000,00	162,68	16,27%
750	Administracja publiczna	149 877,00	54 922,91	36,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	6 864,00	85,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 893 356,00	8 216 839,68	55,17%
758	Różne rozliczenia	10 956 497,00	6 161 882,66	56,24%
801	Oświata i wychowanie	791 210,00	389 304,17	49,20%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	23,18	0,33%
852	Pomoc społeczna	8 300 284,00	5 259 213,10	63,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 345,00	101 345,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 822,00	72 190,81	79,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 178,07	63,56%
926	Kultura fizyczna	72 680,56	45 150,52	62,12%
	<b>RAZEM</b>	<b>38 937 171,52</b>	<b>21 227 654,70</b>	<b>54,52%</b>



## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 42.381.921,52 zł wykonano w kwocie 18.194.984,34 zł, tj. w 42,93 %.

Z tego:

### 1) wydatki bieżące

plan	32.322.604,75	wykonanie	16.687.523,00	51,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	13.182.190,82	wykonanie	6.393.634,50	48,50%
------	---------------	-----------	--------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	2.372.556,00	wykonanie	1.321.602,54	55,70%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

*dotacje dla stowarzyszeń*

plan	298.700,00	wykonanie	259.000,00	86,71%
------	------------	-----------	------------	--------

*dotacje dla instytucji kultury*

plan	630.000,00	wykonanie	350.000,00	55,56%
------	------------	-----------	------------	--------

*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	65.000,00	wykonanie	8.971,11	13,80%
------	-----------	-----------	----------	--------

*dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną*

plan	500.000,00	wykonanie	261.731,43	52,35%
------	------------	-----------	------------	--------

*dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego*

plan	840.912,00	wykonanie	420.600,00	50,02%
------	------------	-----------	------------	--------

*dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu*

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

*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%
------	-----------	-----------	------	-------

*dotacje dla Powiatu na zadania bieżące*

	plan	1.644,00	wykonanie	0,00	0,00%
- wydatki na obsługę długu publicznego					
	plan	242.695,00	wykonanie	104.887,87	43,22%
2) wydatki majątkowe					
	plan	10.059.316,77	wykonanie	1.507.461,34	14,99%
w tym:					
- wydatki inwestycyjne					
	plan	7.531.232,77	wykonanie	815.016,80	10,82%
- wydatki na zakupy inwestycyjne					
	plan	760.310,00	wykonanie	267.444,54	35,18%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków					
	plan	3.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup i montaż lub wymiana źródeł energii					
	plan	6.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kościanie					
	plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00%
- dotacja dla powiatu na dof. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń-Hówek"					
	plan	658.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
- dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie"					
	plan	500.000,00	wykonanie	0,00	0,00%

- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
 

plan	400.000,00	wykonanie	400.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------
  
- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener
 

plan	80.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------
  
- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu pożarniczego
 

plan	50.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------
  
- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy
 

plan	45.774,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>776 778,96</b>	<b>684 087,28</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 200,00</b>	<b>15 394,74</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 200,00	15 394,74
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 578,96</b>	<b>648 692,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,14	4 078,72
			w tym:		
			- zakup art. spożywczych - spotkanie z sołtysami		122,27
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		3 617,14
			- artykuły spożywcze "Święto wieprzowiny" ( nagroda -turniej wsi)		220,22
			- prenumerata "Gazeta Sołecka "		59,88
			- pozostałe zakupy		59,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 043,84	2 388,84
			w tym:		
			- usługi pocztowe akcyza		1 600,00
			- dzierżawa kserokopiarek-akcyza		788,84

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	635 520,55	635 520,55
		w tym: - zwrot akcyzy za paliwo		635 520,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	w tym: -zadania zlecone			648 230,96
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 704 775,00</b>	<b>534 791,38</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 310,00</b>	<b>3 309,45</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 309,45
		w tym: - obsługa komunikacji gminnej		3 309,45
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>942,00</b>	<b>941,20</b>
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	941,20
		w tym: - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		941,20
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 250,00</b>	<b>23 428,70</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 228,70
		w tym: opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 228,70
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>689 412,00</b>	<b>23 129,45</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912,00	7 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 179,45
		w tym: - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - ubezpieczenie dróg powiatowych		14 679,45 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 977 111,00</b>	<b>483 257,72</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	144 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,00	7 115,00
		w tym: - zakup kostki brukowej chodnik Bieczyny FS - zakup gabloty Słonin FS		6 118,70 996,30
	4300	Zakup usług pozostałych	74 396,00	35 153,20
		w tym: - równanie dróg Gorzyczki i Nowy Gołębin FS		1 881,90

		- zryczałtowane koszty zużycia energii monitoring ul. Rynek, Północna, Stęszewska		90,00
		- wykonanie badań geotechnicznych na potrzeby wykonania ścieżek rowerowych oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego		3 800,00
		- opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Towarowa		3 690,00
		- opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych gm .Czempiń		16 482,00
		-- projekt koncepcji przebudowy ul. Krańcowa i przejście podziemne do dworca kolejowego		7 380,00
		- równanie drogi gruntowej Słonin FS		1 829,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 916,21
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		5 500,00
		- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi		416,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 633,00	290 083,31
		w tym na zadania pn:		
		- Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej		15 744,00
		- Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej		85 782,15
		- Projekt budowy ulic Słowackiego, Chopina, Łąkowa, Wybickiego		29 520,00
		- Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory		59 477,40
		- Modernizacja nawierzchni centralnej części rynku		90 334,76
		- Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z doprowadzającą oraz ścieżki rowerowe – opracowanie części obliczeniowej – studium wykonalności		9 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	750,00	724,86
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	724,86
		w tym:		
		- opłata roczna za umieszczenie urządzenia rurociągu tłoczego pod torami kolejowymi		724,86
630		<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>200,00</b>
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00
		w tym:		
		- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 762,00</b>	<b>153 930,26</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 762,00</b>	<b>153 930,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 027,32
		w tym:		
		- zakup opału budynek po szkole w Starym Gołębinie		9 980,00
		- zakup paliwa i części do kosiarki Stary Gołębin		578,97
		- zakup materiałów do remontu budynek Stary Gołębin		468,35

	4260	Zakup energii	15 000,00	3 005,20
		w tym:		
		- energia budynek po SP Stary Gołębin		2 742,79
		- energia SP Piechanin		23,20
		- woda Stary Gołębin		26,78
		- energia ul .Nowa Cz-ń		212,43
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	16 607,74
		w tym:		
		- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		676,50
		- aktualizacje i opieka autorska e-Gmina		2 460,00
		- dorobienie kluczy, docięcie płyty Stary Gołębin		59,20
		- umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości Eko-Tech		2 142,66
		- nieczystości płynne budynek Stary Gołębin		47,78
		- wykonanie operatu szacunkowego		950,00
		- rozgraniczenie nieruchomości Słonin		1 500,00
		- wyciąg z wykazu zmian gruntowych		865,30
		- roczny przegląd techniczny budynku po SP Stary Gołębin		295,20
		- podział działek -boisko Piechanin		2 200,00
		- sporządzenie aktu notarialnego Jasień, Piechanin, Głuchowo		4 378,78
		- usługa serwisowa kosiarki Stary Gołębin		330,00
		- czyszczenie przewodów kominowych budynki po SP i Stary Gołębin i ul. Nowa Cz-ń		230,00
		- ogłoszenia prasowe -przetargi		472,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 904,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi SP Stary Gołębin		204,00
		- ubezpieczenie mienia		1 150,00
		- opłata sądowa Jasień Eko-Tech		550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 862,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	121 386,00
		w tym:		
		- wykup gruntów pod urządzenia wodne		115 000,00
		- wykup gruntów pod inwestycje i drogi		6 386,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>49 441,01</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>35 043,21</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	35 043,21
		w tym:		
		- ksero map i załączników graficznych do decyzji		2 435,39
		- sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		6 500,00
		- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		10 578,00

		- ogłoszenia prasowe		779,82
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		14 750,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 397,80</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	9 960,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 252,80
		w tym:		
		- woda - targowisko		293,60
		- energia - targowisko		3 859,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	185,00
		w tym:		
		- przegląd roczny -targowisko		185,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 432 730,23</b>	<b>1 837 026,27</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 527,00</b>	<b>47 263,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	40 361,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	6 901,80
		w tym:		
		-zadania zlecone		47 263,32
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>163 080,00</b>	<b>77 027,63</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 100,00	55 822,00
		w tym:		
		- diety radnych		55 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	10 879,27
		w tym:		
		- puchary Przewodniczącego Rady - Turniej Piłki Nożnej, Młodzież Zapobiega Pożarom, Turniej Tenisa Ziemnego i itp.		1 809,34
		- napoje uroczysta sesja		520,00
		- kwiaty znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		286,50
		- legitymacje na potrzeby Rady Miejskiej		149,14
		- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		1 595,00
		- kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje, komisje, Młodzieżową Radę Miejską		354,63
		- grawerton i upominek okolicznościowy		147,00
		- prenumerata "Wspólnota "		524,16
		- laptop, oprogramowanie, zasilacz, bateria		3 604,00
		- zakup mównicy		749,50
		- plakaty uroczysta sesja		40,00
		- nagrody dla sportowców -uroczysta sesja		1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 296,10
		w tym:		
		- czyszczenie chemiczne obrusów i flag		87,75
		- koszty przesyłek pocztowych		83,98

		- przewóz osób - posiedzenie komisji oświaty Wielichowo		288,90
		- przedłużenie licencji legislator-MAGIC		1 230,00
		- szkolenie - Przewodniczący Rady Miejskiej		552,27
		- wynajem fotobudki festyn rodzinny Szkoła Podstawowa Czempień		500,00
		- konsumpcja uroczysta sesja		2 600,00
		- przewóz osób do Miedzichowa - wizytacja zbiornika retencyjnego		272,70
		- wpisowe- opłata rejestracyjna II Kongres Młodego Samorządu		100,00
		- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne		580,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	480,26
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 818 399,31</b>	<b>1 517 299,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 979,78
		w tym:		
		- odzież robocza		386,70
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		518,08
		- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		400,00
		- ekwiwalent za pranie		675,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	610,46
		w tym:		
		- podróże służbowe stażystów		610,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 029,00	811 747,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 492,00	139 193,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 887,84	157 818,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 895,47	15 469,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 463,08	31 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 476,92	58 511,60
		w tym:		
		- zakup: czajniki, termosy aparaty telefoniczne wentylatory, telewizor, drzwi wejściowe do archiwum		6 973,89
		- druki		717,09
		- pieczętki		412,96
		- prasa		2 546,23
		- środki czystości		3 389,18
		- upominek okolicznościowy		74,50
		- karta Athene ID		92,25
		- tonery i tusze do drukarek		92,25
		- artykuły kancelaryjne		11 436,10
		- zakup regałów na potrzeby archiwum		4 944,60
		- licencja na używanie systemu Alertownik		1 428,00
		- karty podarunkowe dla sportowców - uroczysta sesja		1 100,00
		- zakup materiałów do remontu (farby, art. elektryczne itp.)		5 938,69
		- antyramy i serwety, tacki na potrzeby urzędu		200,39
		- kwiaty i znicze		1 918,29
		- zakup materiałów do wyposażenia serwerowni		470,50
		- zakup laptopów ,drukarek i oprogramowania		14 590,55
		- zakupy reprezentacyjne na potrzeby sekretariatu burmistrza		2 186,13



4260	Zakup energii	59 000,00	31 268,38
	w tym:		
	- energia		7 101,29
	- gaz		23 589,82
	- woda		577,27
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 032,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	156 038,70
	w tym:		
	- wydruk książeczek czekowych		50,00
	- usługi pocztowe		37 898,90
	- opłata miesięczna BiP		615,00
	- obsługa prawna		59 040,00
	- ochrona obiektu		368,94
	- wywóz nieczystości		937,67
	- dostęp do LEX SIGMA		2 242,34
	- przegląd, czyszczenie, regulacja kotła gazowego		282,90
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		2 091,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej - aplikacje		369,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych		483,90
	- koszty egzekucyjne		3 655,90
	- projekt wykonania strony internetowej czempin.pl		8 610,00
	- abonament www.czempin, serwer SPI		153,76
	- utrzymanie poczty w domenie czempin.pl		430,50
	- dzierżawa kserokopiarek		9 506,20
	- konserwacja dźwigu - wejście do urzędu		565,80
	- administrowanie komputerowej sieci lokalnej		12 300,00
	- konserwacja systemu alarmowego		79,95
	- opłata za prowadzenie rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego i BS Poniec		460,60
	- ogłoszenia prasowe ( życzenia, nabór na stanowiska)		4 143,81
	- czyszczenie chemiczne firan		180,00
	- montaż kamery		615,00
	- dozór techniczny budynek urzędu		350,00
	- konserwacja systemu łączności		774,90
	- modernizacja sieci komputerowej - doprowadzenie przewodów oraz montaż gniazd		1 599,00
	- koszty dojazdu na rozprawy i doręczeń korespondencji		409,53
	- wykonanie sieci logicznej w serwerowni z montażem szafy logicznej		2 499,00
	- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu		150,00
	- usługa transportowa przewóz do Miedzichowa - wizytacja zbiornika retencyjnego		272,70
	- studia podyplomowe pracownika		2 000,00
	- pakiet powiadamiania SMS strony internetowej		73,80
	- usługa stolarska USC		307,50

	- usługa gastronomiczna Forum Sekretarzy		50,00
	- laminowanie informacji dot. otwarcia peronu PKP		40,00
	- opłata rejestracyjna II Kongres Młodego Samorządu		200,00
	- montaż uruchomienie, zaprogramowanie, serwera telekomunikacyjnego		984,00
	- przegląd okresowy budynku urzędu		147,60
	- aktywacja internetu		615,00
	- III Konferencja Współpracy Wymiany Doświadczeń - dwóch pracowników		300,00
	- koszty transportu drzwi		184,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 189,05
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	301,35
	w tym:		
	- tłumaczenie zagranicznych aktów stanu cywilnego		301,35
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 084,66
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 687,39
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		281,39
	- opłata za odpady komunalne		576,00
	- opłata sądowa wpis na hipotekę		200,00
	- składki na ubezpieczenie urzędu		1 630,00
4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	31 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 592,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955,00	36 694,59
	w tym :		
	- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy w Czempiniu (zakup serwera i centrali telefonicznej)		36 694,59
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 107,69</b>	<b>87 891,46</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16	164,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,97	456,97
4120	Składki na fundusz pracy	23,53	23,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,79	2 410,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	1 421,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 424,24
	w tym:		
	- zakupy urzędu w ramach projektu "Od kryzysu do wzrostu- działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" - projekt współfinansowany w ramach unijnego projektu "Europa dla Obywateli" (woda, soki, proporczyki, stojak – flaga węgierska, koszulki z nadrukiem, puchary, statuetki, tablice, kubki, smycze- del.węgierska i słowacka)		5 734,14
	- ścianki wystawiennicze z grafiką oraz podstawami betonowymi z historią Gminy Czempień		7 202,88
	- art. spożywcze - delegacja turecka		105,92
	- teczki ozdobne		381,30

4300	Zakup usług pozostałych	76 581,37	37 018,24
	w tym:		
	- transport ścianek wystawienniczych		1 107,00
	- wydatki urzędu w ramach projektu "Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" - projekt współfinansowany w ramach unijnego projektu "Europa dla Obywateli" (wynajem samochodu, usługa gastronomiczna, nocleg i wyżywienie, wykonanie tablic informacyjnych ze stojakiem, organizacja usług turystycznych – Poznań, Sopicowo- del.węgierska i słowacka)		12 879,31
	- wykonanie gadżetów promocyjnych		17 394,08
	- foliowanie teczek ofertowych		209,10
	- pokrycie części kosztów produkcji programu Champion Man Duathlon		2 460,00
	- usługa cateringowa delegacja turecka		970,00
	- druk broszur Champion Man Duathlon		1 998,75
4307	Zakup usług pozostałych	38 746,68	27 916,68
	w tym:		
	- wydatki urzędu w ramach projektu "Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" - projekt współfinansowany w ramach unijnego projektu "Europa dla Obywateli" (usługa transportowa uczestników projektu, usługa gastronomiczna, usługa turystyczna, usługa hotelowa – delegacja węgierska i słowacka)		27 916,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167,84	2 020,61
	w tym:		
	tłumaczenia w języku węgierskim i słowackim związane z projektem "Europa dla Obywateli"		2 020,61
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 204,80	3 034,69
	w tym:		
	tłumaczenia w języku węgierskim i słowackim związane z projektem "Europa dla Obywateli"		3 034,69
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 616,23</b>	<b>107 544,15</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 245,23	23 456,00
	w tym:		
	- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		23 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,00	72,50
	w tym:		
	-zakup okolicznościowego grawertonu		72,50
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	23 258,15
	w tym:		
	- pranie obrusów -posiedzenie LGD		71,13
	- przygotowanie posiłku- Zgromadzenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski ( dla wszystkich gmin należących do zgromadzenia)		1 360,00
	- wydruk dokumentacji, ksero - wspieranie strategii niskoemisyjnej		1 383,89
	- wyjazd sołtysów szkolenie ( usługa gastronomiczna, wynajem sali, usługa hotelowa )		4 857,00
	- przewóz sołtysów na szkolenie Gogolin		2 566,08
	- akt notarialny udziały w SFPK Gostyń		104,55

			- zaliczka na wydatki sądowe – dot. spraw związanych z egzekucją dochodów		322,00
			- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gmina Czempień		12 040,00
			- koszty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie - konkurs POWER w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		553,50
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	50 757,50
			w tym:		
			- składki WOKISS		5 250,00
			- opłata sądowa od pozwu Gmina Czempień – Eko-Tech - dotyczy ustalenia prawa własności do budynku hydroforni i studni w Jasieniu		15 213,00
			- ubezpieczenia OC,		4 799,00
			- ubezpieczenie wyjazd szkoleniowy sołtysi		54,00
			- składka członkowska SWP Kościan		11 330,00
			- opłata za wydanie informacji o osobie		30,00
			- składki Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		14 081,50
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>1 152,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>1 152,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00
			w tym:		
			- zadania zlecone		1 152,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>807 575,00</b>	<b>533 134,88</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>779 724,00</b>	<b>517 779,45</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 200,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 425,00	10 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	37 706,09
			w tym:		
			- gaz opałowy		11 045,40
			- paliwo do samochodów pożarniczych		3 454,19
			- uzupełnienie wyposażenia medycznego OSP (torby medyczne )		2 616,60
			- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		322,77
			- zakup części do samochodów strażackich		10 343,27
			- zakup materiałów do remontu		390,36
			- nagroda dla uczestnika XXXIX finału Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"		321,30
			- tlen medyczny		260,00

	- zakup flag ,taśm ostrzegawczych ,wody , ręczników na potrzeby OSP		155,92
	- zakup torby ratowniczej i deski ortopedycznej		2 538,00
	- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sikawki Konne,		6 258,28
4260	Zakup energii	5 000,00	1 579,95
	w tym:		
	- energia		1 416,61
	- woda		163,34
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	996,30
	w tym:		
	- remont samochodu strażackiego		861,00
	- naprawa zaworów butli powietrza		135,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 575,00	17 047,16
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		1 013,50
	- za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		830,20
	- wywóz nieczystości		174,19
	- przewóz osób seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		648,00
	- naprawa i usługa serwisowa samochodu OSP		1 609,36
	- catering - powiatowe manewry strażackie		2 000,00
	- seminarium - ochrona przeciwpożarowa		3 075,00
	- czyszczenie przewodów kominowych		85,00
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		473,55
	- oznakowanie samochodu pożarniczego OSP Głuchowo		270,01
	- serwis i legalizacja butli z tlenem		170,49
	- czyszczenie odzieży roboczej OSP		172,20
	- przegląd budynku OSP Czempień		147,60
	- serwis tlen medyczny		90,06
	- usługa cateringowa Zawody Sportowo-Pożarnicze Czempień		3 600,00
	- wynajem autokaru -przewóz orkiestry z Kościana na zawody sportowo-pożarnicze		324,00
	- dozór techniczny budynek ul. Śremska		180,00
	- dorobienie kluczy OSP Głuchowo		90,00
	- konsumpcja - zjazd gminny OSP		1 500,00
	- przewóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Kokorzyna		594,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 111,56
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	6 647,97
	w tym:		
	- opłata. drogowa przy zakupie tlenu medycznego		8,73
	- ubezpieczenie uczestnika konkursu		11,24
	- ubezpieczenie członków OSP		1 976,00
	- ubezpieczenie samochodów OSP		4 582,00
	- ubezpieczenie budynków OSP		70,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
		w tym:		
		- zakup samochodu lekkiego do ratownictwa technicznego pierwsza część płatności		40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 774,00	400 000,00
		w tym:		
		Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		400 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 851,00</b>	<b>355,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	210,00
		w tym:		
		- kompleksowa usługa hotelowa - szkolenie OC		210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 695,00</b>	<b>104 887,87</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego</b>	<b>242 695,00</b>	<b>104 887,87</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	232 695,00	104 887,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>634 815,94</b>	<b>118 994,59</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>391 196,00</b>	<b>118 994,59</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	391 196,00	118 994,59
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>243 619,94</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	243 619,94	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 526 180,06</b>	<b>6 314 008,88</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 500 651,00</b>	<b>2 485 869,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 335,00	42 944,91
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		655,00
		- herbata, napoje dla pracowników		1 828,87
		- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		2 636,00
		- dodatki mieszkaniowe		13 163,63
		- dodatki wiejskie		24 174,04
		- mleko dla palaczy		298,37
		- pozostałe wydatki		189,00
	3250	Stypendia różne	19 200,00	17 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 817,00	1 604 393,87
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		1 342 376,19
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		253 098,58
		- ekwiwalent za urlop		8 919,10

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 168,00	246 346,76
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		206 990,69
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		39 356,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 541,00	288 149,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 085,00	29 881,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 574,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 950,00	49 552,28
	w tym:		
	- opał (drewno, węgiel, miał)		22 225,11
	- olej, benzyna, żyłka, okrywa do kosiarki		398,87
	- materiały szkolne i biurowe, druki, markery do tablic		2 200,74
	- tonery do kserokopiarek i drukarek		1 321,29
	- klawiatura, mysz i inne wydatki komputerowe		1 206,00
	- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		967,68
	- środki czystości		5 472,26
	- ogrzewacz wody, odkurzacz		589,67
	- rolety okienne do klas		1 044,00
	- kwiaty okolicznościowe, balkonowe i środki ochrony roślin		170,00
	- materiały do wykonania instalacji do rzutników		604,21
	- zakup drzwi wejściowych		2 217,00
	- kosy spalinowe		758,00
	- zakup apteczki i wyposażenia apteczki		466,05
	- nagrody dla uczniów		736,69
	- wycieraczki		994,50
	- artykuły gospodarcze		2 149,05
	- zestawy komputerowe		3 100,00
	- programy + telefon bezprzewodowy		975,00
	- artykuły malarskie		243,87
	- pozostałe zakupy - teczki z logo, torby ozdobne na nagrody na zakończenie klas VI		482,16
	- artykuły elektryczne		687,78
	- części do kserokopiarki		243,54
	- inne (taśma antypoślizgowa, pieczątki, woda, znaki BHP)		298,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 370,00	4 711,99
	w tym:		
	- zakup pomocy		1 891,27
	- zakup pomocy - nootbooki 2 szt		2 458,00
	- zakup książek		362,72
4260	Zakup energii	39 350,00	15 224,79
	w tym:		
	- zakup energii		13 737,20
	- zakup wody		1 487,59

4270	Zakup usług remontowych	49 370,00	749,00
	w tym:		
	- naprawa komputera		250,00
	- demontaż i montaż drzwi wejściowych		499,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	1 040,92
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 040,92
4300	Zakup usług pozostałych	95 903,00	32 474,07
	w tym:		
	- usługi pocztowe		191,00
	- wywóz nieczystości płynnych		2 567,00
	- usługi kominiarskie		280,00
	- usługi informatyczno- komputerowe		1 308,72
	- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody, konkursy)		2 091,85
	- przeglądy kserokopiarek		180,70
	- usługa utrzymania serwera		1 168,50
	- opieka autorska programów komputerowych		2 815,92
	- abonament RTV		506,65
	- pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych		1 236,15
	- dzierżawa koparki		2 311,72
	- usługi bankowe		205,00
	- konsultacje i pomoc prawna		308,40
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		123,00
	- przegląd przyszkolnych placów zabaw i założenie księgi obiektu		638,48
	- utrzymanie strony internetowej		123,00
	- usługi pralnicze		329,21
	- wykonanie zabudowy meblowej		250,00
	- wykonanie instalacji do projektorów		959,99
	- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		529,07
	- przegląd systemu sygnalizacji włamania		1 272,87
	- przeglądy techniczne budynków		799,50
	- opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności termomodernizacji Szkoły Podstawowej Czempin i Głuchowo		9 225,00
	- prace projektowe - przeprojektowanie komina kotłowni Szkoła Podstawowa Czempin - projekt termomodernizacji budynku szkoły		2 460,00
	- przegląd okresowy boisko szkoła Głuchowo FS		84,98
	- pozostałe (usługi kurierskie, ksero, wywołanie zdjęć ,dorobienie kluczy)		494,79
	- abonament za zużycie wody		12,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00	3 661,64
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 545,73
4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	4 124,27
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 124,27



	4440	Odpisy na ZFŚS	185 602,00	139 201,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	1 121,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 021 986,00</b>	<b>1 363 358,82</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	261 731,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 683,94
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		2 950,72
		- dodatki wiejskie		6 556,00
		- herbata, woda dla pracowników		1 100,21
		- ekwiwalent za pranie odzieży		712,95
		- odzież ochronna dla pracowników		1 364,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 700,00	582 404,56
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		400 156,21
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		182 248,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	92 090,24
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		63 568,05
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		28 522,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	97 857,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	11 172,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	34 808,04
		w tym:		
		- ręczniki papierowe + podajniki		3 525,23
		- materiały biurowe, druki, papier		2 861,18
		- prenumerata czasopism, wydawnictwa, publikacje		2 631,80
		- woda pitna dla dzieci		1 087,50
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		2 625,62
		- środki chemiczne (kartoteka)		963,85
		- materiały do naprawy kserokopiarki		479,70
		- tonery, tusze, atramenty		482,16
		- olej do kosiarek		93,55
		- farby i rolety do okien		472,70
		- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		3 347,07
		- biurka do sal przedszkolnych		1 876,00
		- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		1 357,17
		- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		99,38
		- krzeselka i stoły do sal w Oddziałach Przedszkolnych		11 665,00

	- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		710,00
	- piasek do piaskownic		120,00
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, flagi, itp.)		410,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	5 948,25
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych		5 948,25
4260	Zakup energii	51 000,00	30 251,71
	w tym:		
	- zakup energii		8 094,94
	- zakup wody		1 155,90
	- zakup gazu		21 000,87
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 469,00
	w tym:		
	- naprawa sprzętu, drzwi i lamp		569,00
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Oddziałach		900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		290,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 846,00	147 118,68
	w tym:		
	- usługi pocztowe		411,32
	- przeglądy kserokopiarki + regulacje		140,00
	- wywóz nieczystości płynnych		2 372,82
	- abonament RTV		302,40
	- monitoring systemu alarmowego		898,78
	- montaż technicznych środków zabezpieczenia mienia - St. Borówko		3 382,50
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 250,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		3 546,51
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		458,48
	- demontaż i montaż wyposażenia szatni - Borówko St.		8 900,00
	- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody		509,45
	- montaż drzwi zewnętrznych w Jarogniewicach		7 500,00
	- usunięcie betonowych elementów ogrodzenia i usługa ładowarką przy wycince drzew		515,25
	- pozostałe: bindowanie, szklenie okien, sanitaryzacja, serwis uzdatniacza wody itp.		444,68
	- abonament personal email + hosting, ABI		460,70
	- użytkowanie oprogramowania PrgoMan + elettery		999,82
	- usługi bankowe		115,00
	- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		263,75
	- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innej gminy		114 647,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 621,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 003,63

	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 847,80
		w tym:		
		- opłata gruntowa - Melioracja		23,80
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 824,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 440,00	44 060,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	35 000,00
		w tym:		
		- Projekt nowego budynku Przedszkola przy ul .Nowej		35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 922 007,00</b>	<b>1 470 914,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 296,00	84 513,53
		w tym:		
		- herbata, woda dla pracowników		1 850,98
		- odzież robocza dla woźnego, sprzętaczek		1 043,33
		- dodatki mieszkaniowe		31 184,24
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		584,48
		- okulary do pracy przy komputerze		245,82
		- dodatki wiejskie		49 604,68
	3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 918,00	842 796,43
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		690 180,41
		- wynagrodzenia prac .obsługi i administracji		130 071,41
		- nagrody jubileuszowe		10 827,61
		- odprawa emerytalna		11 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 415,00	150 414,42
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		126 971,91
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		23 442,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 453,00	158 282,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 989,00	21 219,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 348,00	17 115,74
		w tym:		
		- olej napędowy jako dodatek do trocin		74,01
		- środki czystości		1 947,04
		- paliwo, olej, żyłka do kosiarek i odśnieżarki		485,06
		- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		2 495,09
		- akcesoria do komputerów		1 188,32
		- tonery do drukarek, kserokopiarek		592,83
		- wydawnictwa i publikacje		2 065,80
		- tablice i płyty korkowe		910,49

	- kwiaty na uroczystości okolicznościowe		201,58
	- nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie		3 932,24
	- uchwyt do telewizora i antyramy		402,46
	- środek chwastobójczy, nawóz, opryskiwacz		505,91
	- plakaty odczynniki chemiczne, szkło, fartuchy na Poznański Festiwal Nauki i sztuki		364,42
	- części zamienne do traktora z osprzętem		631,90
	- artykuły elektryczne		456,41
	- artykuły gospodarcze: mopy, nakładki, wiadra, naczynia jednorazowego użytku, wentylator, rękawiczki, kosze na śmieci		633,07
	- pozostałe wyposażenie - płyty DVD- BHP w praktyce, apteczka		229,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 532,00	2 972,97
	w tym:		
	- zakup książek		1 949,36
	- zakup pomocy		1 023,61
4260	Zakup energii	90 463,00	74 616,35
	w tym:		
	- zakup energii		8 464,65
	- zakup gazu		65 425,50
	- zakup wody		726,20
4270	Zakup usług remontowych	24 582,00	723,71
	w tym:		
	- naprawa instalacji elektrycznej		423,31
	- naprawa drzwi i odkurzacza		145,53
	- naprawa traktora z osprzętem		154,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	1 473,96
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 473,96
4300	Zakup usług pozostałych	39 726,00	22 655,54
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		870,40
	- usługi bankowe		88,50
	- wywóz nieczystości płynnych		1 296,32
	- ochrona obiektów		302,32
	- opieka autorska - programy komputerowe		5 515,17
	- usługi informatyczne - komputerowe		1 294,12
	- usługi transportowe		46,21
	- przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu osobowego		1 076,42
	- wykonanie i renowacja tablic informacyjnych		1 868,27
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		78,61
	- abonament RTV		241,06
	- dzierżawa kserokopiarek		2 902,46
	- przeglądy konserwacja kserokopiarek		273,34
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale, pokazy		4 884,05
	- przegląd sprzętu przeciwpożarowego		203,19
	- przegląd instalacji alarmowej i monitoringu		78,61

		- koszenie terenów zielonych		700,90
		- druk gazetki szkolnej, wykonanie dyplomów na konkurs Dnia Fantastyki i Popkultury		874,55
		- pozostałe - usługi fotograficzne, dorobienie kluczy		61,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	2 173,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 899,00	1 451,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	908,57
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		908,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 221,00	72 966,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	629,31
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>803 000,00</b>	<b>414 757,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 216,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	159,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	47 611,41
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	359 769,03
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		535,59
		- dowozy szkolne		359 233,44
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 711,00</b>	<b>19 116,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	50,00
		w tym:		
		- materiały biurowe, druki, papier		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	3 533,20
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		2 675,00
		- usługi pocztowe		92,07
		- konferencje		215,00
		- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		551,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 606,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 156,00	12 926,68
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>539 058,00</b>	<b>255 852,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	925,54
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		193,29
		- odzież ochronna dla pracowników		448,00
		- ekwiwalent za pranie odzieży		284,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 992,00	101 412,11
		w tym:		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		101 412,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	15 886,95
		w tym:		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		15 886,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 727,00	18 640,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	1 388,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	6 935,98
		w tym:		
		- art. .gospodarcze do kuchni - serwetki, wiadra, uszczelki itp..		501,84
		- środki czystości		2 385,85
		- materiały biurowe, druki, papier		606,09
		- ręczniki papierowe + podajniki		85,48
		- pochłaniacz pary, baterie, termosy, pierścień do obieraczki		1 306,28
		- preparaty do zmywarki		839,99
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		1 079,85
		- artykuły elektryczne		130,60
	4220	Zakup środków żywności	166 610,00	87 089,63
	4260	Zakup energii	21 000,00	12 821,31
		w tym:		
		- zakup energii		3 665,29
		- zakup gazu		8 771,84
		- zakup wody		384,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	2 623,19
		w tym:		
		- monitoring i zwalczanie szkodników		738,00
		- utylizacja odpadów kuchennych		193,10
		- usługa dezynsekcji i deratyzacji		516,60
		- przeglądy instalacji gazowej + dozór techniczny		219,25
		- przegląd, serwis uzdatniacza wody		147,50
		- wywóz nieczystości płynnych		685,62
		- usługa przetwarzania odpadów		123,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 200,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 274,00	6 205,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 071,00	217 824,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 953,00	2 774,48
		w tym:		
		- dodatek wiejski i mieszkaniowy		2 774,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 047,00	143 561,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 246,00	20 859,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 099,00	25 202,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	3 573,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	975,95
		w tym:		
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		290,68
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		685,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 668,00	125,66
	4260	Zakup energii	1 947,00	1 416,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	12,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	639,40
		w tym:		
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez Gimnazjum		384,77
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez SP Czempień		254,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	81,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 101,00	3 022,69
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	89,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 633,00	15 423,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	22,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 696,06</b>	<b>86 314,43</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 828,29
		w tym:		
		- nagrody Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Recytatorski, Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym Konkurs Plastyczny, Konkurs Języka Angielskiego		1 233,29
		- nagrody zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych		1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 813,66
		w tym:		
		- usługa ksero map i dokumentacji projektowej termomodernizacja szkół Głuchowo i Czempień		761,10
		- mapy zasadnicze sala sportowa Czempień i Głuchowo		138,60
		- wykonanie map, usługa ksero i poligraficzna projekt rozbudowy przedszkola		1 607,01
		- wykonanie ulotek kampania zachęcająca rozpoczęcie nauki w wieku 6 lat "Mam 6 lat czas do szkoły "		270,00
		- wynajem sali - konsultacje społeczne w sprawie reformy oświatowej		350,00

		- koszty wysyłki, wydruk plakatów okolicznościowych przedszkole samorządowe		55,95
		- wyjazd młodzieży gimnazjalnej na seminarium ochrona środowiska " Zielono mi " + transport		2 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		6 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 496,06	70 872,48
		w tym:		
		odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli		70 872,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 730,00</b>	<b>115 612,18</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>33 250,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 250,37
		w tym:		
		- przewóz dziecka niepełnosprawnego z Jarogniewic do Mosiny		15 740,53
		- koszty dowozu przedszkole Śrem		857,74
		- koszty dowozu dzieci do żłobka i przedszkola Kościan		16 652,10
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 710,00</b>	<b>72 461,65</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00
		w tym:		
		- "Obóz harcerski ZHP Kościan w Ostrowie		13 260,00
		- „Ferie na wesoło” – półkolonie i "Lato dziecięcych uśmiechów 2016" – obóz letni – organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK		19 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 465,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	30 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 710,00	4 472,47
		w tym:		
		- urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby GKRPA		699,00
		- wyroby cukiernicze i owoce na potrzeby świetlic		519,96
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		249,99
		- alkomat + etui - doposażenie Posterunku Policji w Czempiniu		1 048,00
		-eko-groszek świetlice socjoterapeutyczna		1 955,52
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 755,48
	4260	Zakup energii	500,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	565,44
		w tym:		
		- usługa workowania eko- groszek		270,59
		- koszty przesyłki urządzenia wielofunkcyjnego		20,00
		- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		274,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	340,00
		w tym:		
		- wydanie opinii o uzależnieniu		340,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wniosek o leczenie		120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 020,00</b>	<b>9 900,16</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie Razem Łatwiej		1 200,00
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	450,16
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki		319,00
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		131,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 000,00
		w tym:		
		- wynajem sali Dzień Inwalidy		1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 393 966,00</b>	<b>5 392 280,53</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>204 640,87</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	350 000,00	204 640,87
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 100,00</b>	<b>6 524,40</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12 100,00	6 524,40
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		w tym:		
		- zakup artykułów biurowych		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 159,00</b>	<b>24 936,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 292,00	17 220,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 559,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	3 024,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	367,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00
		w tym:		
		- artykuły biurowe		55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
		w tym:		
		- przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny 2015"		492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00	359,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 055 966,00</b>	<b>2 014 604,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 974 847,00	1 961 953,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 475,00	21 803,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	2 804,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	435,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 664,00	22 549,42
		w tym:		
		- artykuły biurowe i druki		3 037,09
		- wyposażenie biura - meble		17 998,71
		- publikacja		118,68
		- materiały elektryczne		1 394,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 444,99
		w tym:		
		- licencja na oprogramowanie "Obsługa świadczeń wychowawczych 2016"		1 230,00
		- usługi pocztowe + koszty przesyłki		814,99
		- obsługa informatyczna		400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	106,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 462,00	1 846,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	660,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			2 014 604,28
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>3 621 985,00</b>	<b>2 081 769,76</b>
	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	8 000,00	524,00
		w tym:		
		-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	3 472 555,00	2 006 360,16
	w tym:		
	- zasiłki rodzinne		552 860,93
	- dodatki do zasiłków rodzinnych		301 080,26
	- świadczenia pielęgnacyjne		321 420,00
	- zasiłki pielęgnacyjne		350 829,00
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		227 870,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy		44 115,70
	- zasiłek dla opiekuna		60 493,50
	- składki na ubezpieczenie społeczne		65 745,12
	- świadczenie rodzicielskie		81 945,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 930,00	37 778,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	6 485,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 355,00	6 758,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	863,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	13 012,67
	w tym:		
	- artykuły biurowe ,druki, pieczętki		520,02
	- szafy, krzesła, wykładzina podłogowa		9 021,56
	- zestaw komputerowy		3 400,00
	- pozostałe- żarówki i klipsy		71,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	74,50
4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	5 448,08
	w tym:		
	- obsługa informatyczna		1 861,00
	- dzierżawa kserokopiarki		246,00
	- usługi pocztowe + koszty przesyłki		913,06
	- opieka autorska programów komputerowych		2 428,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	60,20
4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	354,47
	w tym:		
	-odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		354,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 286,00	17,51
	w tym:		
	- koszty ścigalności należności od dłużników alimentacyjnych		17,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
w tym:			
- zadania zlecone			2 057 408,96

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	68 755,00	19 113,35
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	68 755,00	19 113,35
w tym:				
- zadania zlecone				8 704,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	332 686,00	222 495,39
	3110	Świadczenia społeczne	332 686,00	222 495,39
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		189 151,20
		- odzież		250,00
		- za opał		10 650,00
		- za żywność		1 999,04
		- za leki		8 261,16
		- za schronienie		5 237,00
		- inne (energia, opłata za czynsz, woda)		6 946,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	302 000,00	150 341,88
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	341,88
		w tym:		
		- dodatek energetyczny		341,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	0,00
w tym:				
- zadania zlecone				341,88
85216		Zasiłki stałe	215 711,00	145 959,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 870,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 841,00	145 959,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 004,00	291 614,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 945,31
		w tym:		
		- woda		80,40
		- środki czystości		488,91
		- ekwiwalent za odzież		1 376,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 838,00	189 798,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 166,00	28 165,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 596,00	30 443,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 969,00	3 743,33

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	11 035,83
	w tym:		
	- paliwo do samochodu służbowego		1 366,73
	- publikacje, prenumerata		1 531,22
	- artykuły biurowe, druki		1 499,27
	- papier ksero, artykuły chemiczne		661,76
	- toner do drukarek, kserokopiarki		1 711,05
	- pieczątki, gumki		706,62
	- zestaw komputerowy		3 400,00
	- czajnik, przedłużacz, żarówki		159,18
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	106,50
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		106,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 453,00	8 440,00
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłki		2 789,15
	- dzierżawa kserokopiarki		492,00
	- usługa informatyczna		2 505,58
	- abonament RTV i BIG		151,20
	- prowizja za obsługę rachunku bankowego		90,00
	- odnowienie certyfikatów		547,35
	- usługa antywirusowa - kontynuacja i usługa powdrożeniowa "FKB"		941,10
	- dostęp do e-Akademii Centrum		361,62
	- licencja na obsługę Stypendiów 2016		492,00
	- konserwacja opon do samochodu służbowego		70,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 774,02
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	110,60
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	49,20
4440	Odpisy na ZFŚS	12 672,00	9 504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	299,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
	w tym:		
	- zakup serwera		4 999,95
w tym:			
- zadania zlecone			1 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 056,00	140 913,25
4300	Zakup usług pozostałych	309 056,00	140 913,25
w tym:			
- zadania zlecone			32 832,00

85295		Pozostała działalność	172 844,00	88 666,70
	3110	Świadczenia społeczne	172 400,00	88 527,65
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		88 527,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	139,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		139,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 644,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 664,00	323 097,23
85401		Świetlice szkolne	459 618,00	199 627,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00	5 608,32
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników		168,58
		- dodatki mieszkaniowe		1 897,49
		- dodatki wiejskie		3 542,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 182,00	126 887,05
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		126 887,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 518,00	25 254,71
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		25 254,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 211,00	23 957,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	3 401,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	791,34
		w tym:		
		- wydawnictwa i publikacje		87,00
		- doniczki i ziemia do kwiatów		249,79
		- artykuły biurowe		454,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	141,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		w tym:		
		- malowanie pomieszczeń świetlicy		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 114,00	13 585,50

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>126 681,00</b>	<b>123 229,79</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	126 681,00	123 229,79
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		123 229,79
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 365,00</b>	<b>240,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 170 994,77</b>	<b>1 139 377,85</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 072 916,77</b>	<b>563 740,90</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	61,17
			w tym:		
			- energia przepompownia		61,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 767,00	18 301,24
			w tym:		
			- dzierżawa gruntu pod przepompownię Piotrkowice, Jasień, Głuchowo		12 008,13
			- przebudowa studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na płycie rynku w Czempiniu		1 935,75
			- abonament zdroje		79,83
			- za korzystanie z nieruchomości gruntowej, służebność dostępu do działki Jasień		738,00
			- skanowanie map - kanalizacja Nowe Borówko-Borowo		97,99
			- projekt aktu notarialnego umowa przedwstępna z Eko-Tech		861,00
			- umowa sprzedaży - oświadczenie o wydaniu urządzeń sieci Eko-Tech		2 580,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 839,77	489 933,49
			w tym.:		
			- wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od Eko-Tech		346 917,25
			- odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych		53 226,24
			- Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin		89 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 310	55 445,00
			w tym:		
			- wykup dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci wodociągowych i agregatu prądotwórczego- hydrofornia Głuchowo od Eko-Tech		55 445,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 229,76</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 136,50
			w tym:		
			- zakup stacji "Psi pakiet "		3 136,50

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 793,26
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		6 793,26
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	45 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 437,00</b>	<b>62 936,10</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 943,40
		w tym:		
		- kaskadowa konstrukcja kwietnikowa wisząca rynek Czempień		1 943,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	8 492,70
		w tym		
		- wykonanie nasadzeń drzew Stare Tarnowo		7 257,00
		- usługa kwicenia - konstrukcja kaskadowa na rynku w Czempiniu		1 235,70
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 102,11</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 000,00	8 971,11
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		8 971,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 131,00
		w tym:		
		- leczenie bezpańskiego psa		1 131,00
		- całodobowa opieka weterynaryjna		6 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>748 083,00</b>	<b>406 294,47</b>
	4260	Zakup energii	265 000,00	162 117,48
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	244 176,99
		w tym:		
		- demontaż i montaż iluminacji świątecznych		2 500,00
		- konserwacja oświetlenia		107 644,96
		- montaż kamer- ozdoby choinkowe Czempień		1 845,00
		- opłata przyłączeniowa ul .Wybickiego, Sokolnicza i Łąkowa		1 591,38
		- poprawa jakości i efektywności energii		130 436,51
		-przyłącze do sieci- oświetlenie ul .Spółdzielców		159,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 083,00	0,00



90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>27 393,00</b>	<b>27 393,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	27 393,00	27 393,00
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 329,00
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		23 064,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 365,00</b>	<b>6 681,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	6 070,00
		w tym:		
		- zakup ławek parkowych i koszy Osiedle Nr 1		6 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	611,51
		w tym:		
		- montaż koszy i ławek Os. Nr 1		611,51
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 203,00</b>	<b>417 475,57</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 661,00</b>	<b>39 968,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00	9 022,69
		w tym:		
		- zakup farby, ogrzewacza wody, klinkieru na potrzeby świetlicy Jasień		552,09
		- zakup tablicy informacyjnej świetlica Gorzyczki		258,30
		- zakup kosiarki Betkowo FS		1 099,00
		- zakup wyposażenia świetlicy Betkowo FS		3 535,86
		- zakup płyty stolarskiej świetlica FS Donatowo		275,20
		- zakup wyposażenia świetlicy Donatowo FS		1 100,00
		- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS oraz środki czystości i materiały do remontu na potrzeby świetlicy		2 202,24
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 748,66
		w tym:		
		- woda świetlica Gorzyczki		10,05
		- woda świetlica Donatowo		103,12
		- energia budynek w Piechaninie		46,20
		- energia świetlica Jasień		329,92
		- energia świetlica Betkowo		1 380,38
		- energia świetlica Słonin		1 946,88
		- energia świetlica Gorzyczki		444,68
		- energia świetlica Donatowo		14 487,43
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
		w tym:		
		- naprawa chłodziarko- zamrażarki świetlica Słonin		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 823,00	10 895,52
		w tym:		
		- położenie tynku szlachetnego świetlica Słonin FS		4 000,00
		- wywóz nieczystości - świetlica Słonin		493,21
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		25,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		55,00
		- wywóz nieczystości płynnych - świetlica Betkowo		83,71
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		55,00

		- przegląd okresowy budynków świetlice Donatowo, Betkowo, Słonin		442,80
		- centralne ogrzewanie świetlica Gorzyczki		2 994,87
		- abonament woda Gorzyczki i Donatowo świetlice		68,26
		- przeniesienie licznika energii elektrycznej świetlica Jasień		2 576,01
		- nieczystości świetlica Gorzyczki i Jasień		101,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 152,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne Gościńiec Donatowo i Domostwo Słonin		552,00
		- składka na ubezpieczenie świetlic		600,00
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	240 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	110 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 542,00</b>	<b>27 506,70</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	8 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00	1 935,00
		w tym:		
		- umowa o dzieło FS i Osiedla		1 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 396,00	8 442,90
		w tym:		
		- wydatki związane z organizacją Dni Ziemi Czempieńskiej		2 028,68
		- artykuły spożywcze "Ferie na sportowo" Piotrowo Drugie		58,28
		- kwiaty i znicze pod pomnik Fl. Marciniaka, pomnik w Jarogniewicach,		419,00
		- zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego FS Piotrowo Drugie		935,00
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach z fundusze sołeckiego (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, nagród) :		5 001,94
		- Betkowo	538,21	
		- Borowo	200,60	
		- Nowe Borówko	81,73	
		- Donatowo	528,45	
		- Stary Gołębin	712,78	
		- Gorzyczki	338,82	
		- Jasień	134,82	
		- Piotrkowice	257,08	
		- Piotrowo Drugie	140,98	
		- Zadory	1.460,96	
		Osiedle Nr 4	607,51	

	4300	Zakup usług pozostałych	55 711,00	9 128,80
		w tym:		
		- wynajem fotobudki festyn rodzinny Szkoła Podstawowa Czempień		500,00
		- skan map - Dni Ziemi Czempieńskiej		68,00
		- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołectwa (oprawa muzyczna imprez, ZAIKS, nagłośnienie, wynajem toalet) :		8 560,80
		- Betkowo 456,00		
		- Borowo 13,43		
		- Nowe Borówko 1.300,00		
		- Nowy Gołębin 1.964,70		
		- Zadory 1.329,99		
		- St .Gołębin 250,00		
		- Gorzyczki 1.096,18		
		- Jasień 2.058,00		
		- Piotrowo Drugie 92,50		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 379 391,56</b>	<b>475 486,56</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>779 774,56</b>	<b>121 611,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953,00	580,16
		w tym:		
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		230,48
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		27,18
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		322,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 599,00	52 452,53
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		52 452,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	8 846,16
		w tym:		
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		8 846,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00	9 849,00
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		9 379,14
		- składki od umowy zlecenia - Orlik		469,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	647,09
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		613,61
		- składki od umów zlecenia - Orlik		33,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 460,58
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		3 460,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	3 388,29
	w tym:		
	- artykuły gospodarcze - wycieraczki, kosze na śmieci, rękawice i tp..		522,41
	- artykuły elektryczne		217,29
	- części zamienne do traktora z osprzętem		642,61
	- paliwo, olej, żyłka do kosiarki, traktorka z osprzętem		493,27
	-mikrofon bezprzewodowy		608,00
	- środki czystości		383,60
	- artykuły gospodarcze do bieżących napraw		137,15
	- pozostałe wyposażenie - telefon komórkowy		60,27
	-zakupy związane z organizacją turniejów sportowych		323,69
4260	Zakup energii	66 500,00	26 958,48
	w tym:		
	- energia - hala sportowa		5 786,35
	- woda - hala sportowa		1 117,16
	- gaz ziemny - hala sportowa		19 085,08
	- energia - Orlik		206,82
	- woda - Orlik		173,23
	- gaz - Orlik		414,05
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		175,79
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	866,10
	w tym:		
	- naprawa drzwi		123,00
	- naprawa traktora z osprzętem		157,50
	- naprawa instalacji elektrycznej		147,60
	- naprawa bieżni		438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		105,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 210,56	7 224,00
	w tym:		
	- wywóz nieczystości płynnych		2 161,40
	- usługa krawiecka - hala sportowa		40,00
	- ochrona hali sportowej		368,95
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania + instalacja czujnika ruchu		325,95
	- lokalizacja wycieku wody w instalacji co		2 214,00
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego, konserwacja gaśnic		479,70
	- dorobienie kluczy - Orlik		14,00
	- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik		1 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	801,39
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 424,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		739,20
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siłownia zewnętrzna		184,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 011,00	3 008,25
		w tym:		
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		3 008,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00
		w tym:		
		- CKS Helios		60 000,00
		- LZS Głuchowo		30 000,00
		- UKS AS		50 500,00
		- WKS Piechanin		4 300,00
		- UKS Sportowiec Borowo		38 000,00
		- KS HURAGAN		4 000,00
		- CZEMPIŃSKA LIGA BASEBALLOWA		4 200,00
		- KS FENIX TEA		19 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 617,00</b>	<b>143 875,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	355,00
		w tym:		
		- ekwiwalenty sędziowskie		355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	1 453,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 500,00
		w tym:		
		- umowy zlecenie – gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 225,00	63 279,68
		w tym:		
		- zakup nagród na turnieje (Zimowy Halowy Turniej Piłkarski, Służb Mundurowych, Kop-Grand, zawody wędkarskie, Halowe Mistrzostwa Okręgowe Związku Piłki Nożnej, W. Piotrowskiego, tenisa stołowego, Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej os. Nr 4, turnieje siatkówki i piłki ręcznej, dzień sportu SP Głuchowo)		7 052,91
		- utrzymanie Sali Sportowej w Starym Gołębiniu (paliwo do kosiarki, art. remontowe, eko-groszek)		9 065,18
		- mapy zasadnicze - budowa hali SP Czempień		40,30

	- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Głuchowie( części , paliwo do kosiarki, trawa ziemia )		1 173,04
	- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Czempiniu( paliwo do kosiarki, trawa ziemia, materiały do remontu )		3 185,83
	- koszty związane z organizacją Champion Man Duathlon		14 373,86
	- zakup paliwa i części do kosiarki ze środków funduszu soleckiego i osiedlowego w tym:		959,28
	FS Zadory 178,56		
	FS Piotrowo Pierwsze 301,99		
	FS Gorzyczki 122,15		
	FS Nowe Borówko 70,88		
	Osiedle Nr 4 136,84		
	Osiedle Nr 5 148,86		
	- zakup zestawów zabawowych , stołów do ping ponga ze środków funduszy soleckich i osiedlowych :		22 865,70
	FS Zadory 3 813,00		
	FS Srocko Wielkie 6 998,70		
	FS Piotrowo Pierwsze 3 813,00		
	FS Jasień 3 198,00		
	FS St. Gołębin 5 043,00		
	- zakup materiałów - budowa ławek FS Donatowo		1 109,05
	- zakup artykułów papierniczych "Ferie na sportowo" FS Donatowo		200,00
	- zakup wody FS Nowe Borówko		39,60
	- zakup kosi mechanicznej Os.Nr 5		2 399,00
	- zakup projektu wiaty Os Nr 5		400,00
	-zakup T-Shirt, kotwy ogrodowej, paliki do nasadzenia drzew Os,Nr 5		293,06
	- artykuły malarskie i puchary Os.Nr 4		122,87
4260	Zakup energii	20 500,00	6 753,09
	w tym:		
	- woda stadion Głuchowo		53,85
	- energia korty ul. Polna		637,89
	- energia plac X - lecia RKS-u		169,50
	- energia stadion ul .Kolejowa Cz-ń		634,91
	- woda stadion ul .Kolejowa Cz-ń		1 461,48
	- gaz stadion ul. Kolejowa Cz-ń		3 684,25
	- woda sala sportowa - St. Gołębin		46,87
	- woda korty ul. Polna		64,34
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 617,00	53 488,26
	w tym:		
	- usługa workowania opału		1 057,81
	- czyszczenie przewodów kominowych (stadion Głuchowo, sala Stary Gołębin, Polna, Helios, regulacja kotła gazowego, montaż sterownika)		981,40
	- organizacja Champion Man Duathlon		30 090,93
	- wywóz nieczystości (stadion, korty, sala Stary Gołębin)		759,96
	- czynsz dzierżawny boisko Słonin		184,90
	- przegląd okresowy (plac zabaw, boisko LZS, Stadion Czempień, Orlik Strzelnica Głuchowo)		952,68

		- Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie (nauka jazdy na nartach, usługa gastronomiczna, przewóz dzieci, usługa reklamowa)		7 377,99
		- organizacja biegów przelajowych		3 481,99
		- wynajem kabin WC mecz Polska-Węgry		540,00
		- przegląd kosiarki stadion Gluchowo		492,00
		- organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego		300,00
		- serwis kosiarki fundusze sołeckie w tym:		159,90
		FS Piotrowo Pierwsze 61,50		
		FS Zadory 98,40		
		- wykoszenie boiska FS Gorzyce		1 296,00
		- kosztorys zagospodarowania placu zabaw Nowe Borówko		452,64
		- usługi transportowe Pedro Cup		1 836,00
		-usługa transportowa piasek na stadion		184,50
		- wymiana piasku w piaskownicach gminnych		2 120,00
		- wizytówki - doradca – pełnomocnik ds. sportu i turystyki		60,20
		- dorobienie kluczy sala Stary Gołębin		10,00
		- wynajem kabiny WC Nowe Borowko FS		129,60
		- przeglądy okresowe place zabaw fundusze sołeckie i osiedli :		1 019,76
		- Osiedle Nr 2 84,98		
		- Osiedle Nr 4 84,98		
		- Osiedle Nr 5 84,98		
		- Osiedle Nr 6 84,98		
		- FS Donatowo 84,98		
		- FS St. Gołębin 84,98		
		- FS Gorzyczki 84,98		
		- FS Jasień 84,98		
		- FS Piechanin 84,98		
		-FS Piotrkowice 84,98		
		- FS Piotrowo Pierwsze 84,98		
		- FS Zadory 84,98		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	980,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie uczestników (Zieleniec, Pedro Cup, Champion Man Duathlon, turniej piłki siatkowej)		692,00
		- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - sala sportowa w St .Gołębinie		288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 815,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 369,00	8 919,00
		w tym:		
		- zakup siłowni zewnętrznej na Osiedle Nr 4 w ramach funduszu Osiedla		4 245,00
		- zakup karuzeli na plac zabaw na Osiedle Nr 2 w Czempiniu z funduszu Osiedla		4 674,00
		<b>RAZEM</b>	<b>42 381 921,52</b>	<b>18 194 984,34</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	776 778,96	684 087,28	88,07
600	Transport i łączność	4 704 775,00	534 791,38	11,37
630	Turystyka	16 000,00	200,00	1,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 762,00	153 930,26	39,19
710	Działalność usługowa	133 000,00	49 441,01	37,17
750	Administracja publiczna	3 432 730,23	1 837 026,27	53,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	1 152,00	14,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 575,00	533 134,88	66,02
757	Obsługa długu publicznego	242 695,00	104 887,87	43,22
758	Różne rozliczenia	634 815,94	118 994,59	18,74
801	Oświata i wychowanie	14 526 180,06	6 314 008,88	43,47
851	Ochrona zdrowia	317 730,00	115 612,18	36,39
852	Pomoc społeczna	10 393 966,00	5 392 280,53	51,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 664	323 097,23	54,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 994,77	1 139 377,85	35,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 203,00	417 475,57	48,93
926	Kultura fizyczna	1 379 391,56	475 486,56	34,47
	<b>RAZEM</b>	<b>42 381 921,52</b>	<b>18 194 984,34</b>	<b>42,93%</b>



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

Plan: 170.000,00 zł  
Wykonanie: 120.339,84 zł, tj. 70,79%

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

Plan: 7.000,00 zł  
Wykonanie: 23,18 zł, tj. 0,33%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 21.000,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Plan: 181.710,00 zł  
Wykonanie: 72.461,65 zł, tj. 39,88%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1.	"Gęsi rynek" - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw /01095 § 6050/	25 000,00	0,00
2.	"Siadźmy przy ognisku!" - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębiniu /01095 § 6050/	25 000,00	0,00
3.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Ilówiec" /60014 § 6300/	658 000,00	0,00
4.	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /60016 § 6050/	86 000,00	85 782,15
5.	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego /60016 §6050/	29 520,00	29 520,00
6.	Budowa chodnika - etap I - Nowe Borówko /60016 § 6050, w tym 3.300 zł z funduszu sołectkiego wsi Nowe Borówko/	15 300,00	0,00
7.	Modernizacja nawierzchni centralnej części rynku /60016 § 6050/	100 000,00	90 334,76
8.	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z doprowadzającą oraz ścieżki rowerowe /60016 § 6050/	20 000,00	9 225,00
9.	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul.Fryderyka Chopina, ul.Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej /60016 § 6050/	3 173 941,00	0,00
10.	Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej /60016 § 6050/	15 744,00	15 744,00
11.	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory /60016 § 6050/	60 600,00	59 477,40
12.	Projekt i budowa chodnika - Stare Tarnowo FS /60016 § 6050/	9 028,00	0,00
13.	Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P /60016 § 6050 - kwota 2.500 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Nowe Borówko/	27 500,00	0,00
14.	Wydatki inwestycyjne na drogi gminne /60016 § 6050/	10 000,00	0,00
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne na drogi gminne /60016 § 6060/	40 000,00	0,00
16.	Zakup wiaty przystankowej w Rakówce - Nowy Gołębin FS /60016 § 6060/	4 500,00	0,00
17.	Czempieński szlak turystyczny /63095 § 6050/	12 000,00	0,00
18.	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej /70005 § 6050/	23 862,00	0,00
19.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu /70005 § 6050/	40 000,00	0,00
20.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	6 386,00
21.	Wykup gruntów od Eko-Tech /70005 §6060/	120 400,00	115 000,00
22.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6060/	36 955,00	36 694,59

23.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
24.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	15 000,00	15 000,00
25.	Zakup samochodu lekkiego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	40 000,00	40 000,00
26.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego /75412 § 6230/	400 000,00	400 000,00
27.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener /75412 § 6230/	80 000,00	0,00
28.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu pożarniczego /75412 § 6230/	50 000,00	0,00
29.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	45 774,00	0,00
30.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776,00	0,00
31.	Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	90 000,00	0,00
32.	Koncepcje architektoniczne sal sportowych przy szkołach podstawowych /80101 § 6050/	20 000,00	0,00
33.	Przebudowa toalet w SP Czempin /80101 § 6050/	70 000,00	0,00
34.	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	20 000,00	0,00
35.	Projekt nowego budynku Przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050/	40 000,00	35 000,00
36.	Rozbudowa Przedszkola w Czempiniu przy ul. Nowej /80104 § 6050/	1 440 000,00	0,00
37.	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000,00	0,00
38.	Zakup sprzętu na doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych /85153 § 6060/	16 000,00	0,00
39.	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	5 000,00	4 999,95
40.	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu. /85219 § 6050/	300 000,00	0,00
41.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	74 404,77	53 226,24
42.	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempin /90001 § 6050/	813 008,00	0,00
43.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	178 719,00	0,00
44.	Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki -Nowy Gołębin /90001 § 6050	89 790,00	89 790,00
45.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory /90001 § 6050/	49 000,00	0,00
46.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami /90001 § 6050/	54 000,00	0,00

47.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem /90001 § 6050/	49 000,00	0,00
48.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	30 000,00	0,00
49.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz wykup dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci wodociągowych i agregatu prądotwórczego - hydrofornia Głuchowo - od Eko - Tech /90001 §6060 i §6050/	402 363,00	402 362,25
50.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforni i studnia w Jasieniu) /90001 § 6060/	300 865,00	0,00
51.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	3 000,00	0,00
52.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	6 000,00	0,00
53.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	80 000,00	0,00
54.	Budowa przyłącza energetycznego na terenie boiska wiejskiego Gorzyce FS /90015 § 6050/	1 300,00	0,00
55.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi - Nowe Tarnowo FS /90015 § 6050/	5 000,00	0,00
56.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice FS /90015 § 6050/	4 500,00	0,00
57.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 6 /90015 § 6050/	12 283,00	0,00
58.	Dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie" /92601 § 6300/	500 000,00	0,00
59.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień /92695 § 6050/	49 815,00	0,00
60.	Szatnie na boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego AS Czempień dla zawodników oraz uczniów Szkoły Podstawowej /92695 § 6050/	40 000,00	0,00
61.	Zakup Karuzeli na plac zabaw ul. Kuczmerowicza - osiedle nr 2 /92695 § 6060/	5 500,00	4 674,00
62.	Zakup siłowni zewnętrznej - osiedle nr 4 /92695 § 6060/	7 869,00	4 245,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 059 316,77</b>	<b>1 507 461,34</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 30.06.2016 r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 800,00</b>	<b>55 522,82</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 504,49</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000,00	42 504,49
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>218,33</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	218,33
			<b>RAZEM</b>	<b>72 800,00</b>	<b>55 522,82</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 800,00</b>	<b>54 487,50</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 407,00</b>	<b>18 301,24</b>
		4260	Zakup energii	3 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 767,00	18 301,24
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 793,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 793,26
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 393,00</b>	<b>27 393,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	27 393,00	27 393,00
			<b>RAZEM</b>	<b>72 800,00</b>	<b>54 487,50</b>

## I Dotacje podmiotowe

Dzia ł	Rozdz .	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	261 731,43
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	500 000,00	261 731,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			500 000,00	261 731,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 300,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	1 300,00	1 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	420 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	240 000,00		
	92116		Biblioteki	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	110 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>630 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>501 300,00</b>	<b>263 031,43</b>

## II Dotacje celowe

Dzia ł	Rozdz .	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	658 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	585 774,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	585 774,00	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			575 774,00	400 000,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 700,00	
	2820					
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 000,00	33 000,00
	2820					
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	8 000,00
	2820					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00			
	2320					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	3 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	
	6230					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	6 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00	
	6230					
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	8 971,11	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	8 971,11		
	2310					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	25 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	
	2720					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	
	2820					
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	8 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	8 000,00
	2820					
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			
	6300					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			210 000,00	210 000,00
	2820					
		<b>RAZEM</b>	<b>1 224 644,00</b>	<b>8 971,11</b>	<b>918 474,00</b>	<b>679 000,00</b>

III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	325 912,00	163 140,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	10 200,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	10 200,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 912,00	7 950,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912,00	7 950,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	144 990,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	144 990,00		
710			Działalność usługowa	20 000,00	9 960,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	9 960,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	9 960,00		
852			Pomoc społeczna	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	195 000,00	97 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	45 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	52 500,00		
				840 912,00	420 600,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2016r.

Dział	Rozdz.	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 230,96	648 230,96
	01095		Pozostała działalność	648 230,96	648 230,96
		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	648 230,96	648 230,96
750			Administracja publiczna	94 527,00	47 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00	47 268,00
		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	94 527,00	47 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	6 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 016,00	6 864,00
		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	8 016,00	6 864,00



852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 744 635,00</b>	<b>4 847 724,00</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 055 966,00</b>	<b>2 552 264,00</b>
		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	4 055 966,00	2 552 264,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 579 969,00</b>	<b>2 244 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 969,00	2 244 200,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	9 400,00
	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>
		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	2 000,00	600,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 056,00</b>	<b>39 616,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 056,00	39 616,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>
		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	444,00	444,00
<b>Razem:</b>				<b>8 495 408,96</b>	<b>5 550 086,96</b>

#### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 230,96</b>	<b>648 230,96</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 230,96</b>	<b>648 230,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,14	3 617,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388,84	2 388,84

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 520,55	635 520,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 527,00</b>	<b>47 263,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 527,00</b>	<b>47 263,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	40 361,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	6 901,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>1 152,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 016,00</b>	<b>1 152,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 744 635,00</b>	<b>4 115 230,97</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 055 966,00</b>	<b>2 014 604,28</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 847,00	1 961 953,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 475,00	21 803,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	2 804,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	435,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 664,00	22 549,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 444,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	106,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	660,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 579 969,00</b>	<b>2 057 408,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 555,00	2 006 360,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 930,00	37 778,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	6 758,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>26 000,00</b>	<b>8 704,80</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	8 704,80
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>341,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	341,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	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	79 056,00	32 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 056,00	32 832,00
85295		Pozostała działalność	444,00	139,05
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	139,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 495 408,96</b>	<b>4 811 877,25</b>

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 30.06.2016r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2014				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	
		Nazwa projektu, jednostka realizująca							
	Rozdział 75075	Promocja jst							
1.		"Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" Urząd Gminy w Czempiniu	2016	68 830,00	68 830,00	43 830,00	25 000,00	0,00	Plan
				55862,43	55862,43	32829,89	23032,54	0,00	Wykonanie

## WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOLECKICH NA 30.06.2016 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																						
		010			600			754			801			900			921			926				
		01095	4300	4210	60016	4300	6050	6060	75412	80101	90015	92109	4210	4300	4170	4210	4300	92195	4210	4300	4210	4300	92695	
Bełkowo	Plan 12 110,00 Wykon. 5 629,07	4210	4300	4210	4300	6050	6060		75412	80101	90015	92109	4210	4300	4170	4210	4300	92195	4210	4300	4210	4300	92695	
Bieczyny	Plan 7 091,00 Wykon. 6 118,70												6 382,00 6 118,70								538,21	456,00		
Borowo	Plan 20 401,00 Wykon. 214,03	4210	500,00														1 500,00	1 000,00		1 500,00	1 500,00	15 901,00		
Donatowo	Plan 11 810,00 Wykon. 3 297,68				4 000,00								3 110,00				1 500,00	1 200,00		1 500,00	1 500,00	500,00		
Głuchowo	Plan 27 274,00 Wykon. 1 084,98							15 774,00	4210	3 400,00	100,00		1 375,20			2 000,00	3 000,00				3 000,00		84,98	
Gorzyce	Plan 13 446,00 Wykon. 1 296,00										1 300,00											8 146,00	4 000,00	
Gorzyczki	Plan 12 464,00 Wykon. 3 329,89			500,00	2 186,00							5 478,00			935,00	365,00	1 100,00				500,00		1 400,00	
Jarogniewice	Plan 15 055,00 Wykon. 0,00	4210	800,00		752,76										935,00	338,82	1 096,18				122,15		84,98	
Jasień	Plan 14 837,00 Wykon. 5 475,80				3 000,00															135,00	3 365,00	4 000,00	4 337,00	
Nowe Borówko	Plan 9 682,00 Wykon. 1 621,81	4210	1 000,00	800,00	0,00	5 800,00														134,82	2 038,00	3 198,00	84,98	
Nowe Tamowo	Plan 6 709,00 Wykon. 0,00																			282,00	1 300,00	338,00	162,00	
Nowy Gołąbin	Plan 10 146,00 Wykon. 3 093,84				1 500,00		4 500,00					1 800,00										2 346,00		
Piechanin	Plan 17 073,00 Wykon. 84,98															14 473,00	500,00	2 000,00			81,73	1 300,00	110,48	100,00
											5 000,00										1 709,00		84,98	

Piotrkowice	Plan	13 501,00																	501,00			8 500,00
	Wykon.	342,06																	257,08			84,98
Piotrowo Drugie	Plan	7 555,00	2 855,00					2 000,00											1 100,00	600,00	1 000,00	
	Wykon.	1 168,48																	1 075,98	92,50		
Piotrowo Pierwsze	Plan	13 719,00						1 000,00											700,00	2 300,00	4 115,00	5 604,00
	Wykon.	4 261,47																			4 114,99	146,48
Siemiki	Plan	8 182,00					7 382,00															
	Wykon.	0,00																				
Stonin	Plan	12 982,00					2 700,00															
	Wykon.	7 198,54					996,30															
Srocko Wielkie	Plan	10 473,00	473,00																			
	Wykon.	6 998,70																				
Stare Tarnowo	Plan	9 028,00											9 028,00									
	Wykon.	0,00																				
Stary Gołębin	Plan	23 019,00	920,00																			
	Wykon.	6 090,76																				
Zadory	Plan	12 628,00																				
	Wykon.	6 880,91																				
RAZEM	Plan	289 185,00	3 693,00	5 655,00	9 582,00	21 178,00	14 828,00	4 500,00	15 774,00	9 109,00	100,00	10 800,00	17 689,00	19 473,00	2 935,00	23 976,00	40 711,00	45 780,00	8 560,80	24 887,93	2 180,36	
	Wykon.	64 187,70	0,00	0,00	7 115,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	8 212,30	4 000,00	1 935,00	5 329,43	8 560,80	43 403,00				

### III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 30.06.2016r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	276.390,00	363.243,28
przychody	4.873.400,00	2.193.896,17
<b>razem</b>	<b>5.149.790,00</b>	<b>2.557.139,45</b>
koszty	4.826.900,00	2.001.480,53
stan środków na koniec roku	322.890,00	540.658,92
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15.000,00
<b>razem</b>	<b>5.149.790,00</b>	<b>2.557.139,45</b>

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 30.06.2016r. wynoszą 346.763,69 zł,  
z tego:

- z tytułu czynszu 33.867,60 zł
- z tytułu wody, ścieków 269.795,55 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 43.100,54 zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2016r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	38.937.171,52 zł
wydatki	42.381.921,52 zł
planowany deficyt budżetu	3.444.750,00 zł
przychody	5.184.458,19 zł
rozchody	1.739.708,19 zł

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

dochody	21.227.654,70 zł
wydatki	18.194.984,34 zł
nadwyżka budżetu	3.032.670,36 zł
przychody	2.110.745,61 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	0,00 zł
- z tyt. wolnych środków	2.110.745,61 zł
rozchody	838.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 38.937.171,52 zł wykonano w kwocie 21.227.654,70 zł, tj. w 54,52 % z tego:

- dochody własne – 8.769.196,66 zł, co stanowi 41,31 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 6.139.316,00 zł, co stanowi 28,92 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 6.319.142,04 zł, co stanowi 29,77 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 0,00 zł.

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 50%, a podatek od nieruchomości wyniósł 66,58% planowanych dochodów, ponieważ na konto gminy wpłynął nieplanowany podatek od nieruchomości (w wyniku czynności kontrolnych) a zarazem odsetki od powyższego podatku, stąd wykonanie wpływów z tytułu odsetek wyniosło 88,81% planowanych.

Bardzo wysoko, bo 71,53% w stosunku do planowanego wpłynął na konto gminy podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast podatek od spadków i darowizn wykonano tylko w 34,32% i podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w 40,71% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe i planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 55,84% planowanych dochodów a pozostałe opłaty lokalne wykonano w granicach 70%.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 268.852,00 zł a do końca czerwca 2016 roku wykonano już w kwocie 253.350,80 zł co stanowi 94,23%. Większość planowanych dochodów zrealizowano w I półroczu 2016 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 46,12%, jednakże w II półroczu a zwłaszcza w miesiącu grudniu Ministerstwo przekazuje więcej udziału,
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano na podstawie dochodów w 2015 roku, jednak w I półroczu 2016 roku wpłynęło tylko 20,04% planowanych dochodów. W II półroczu powinno wpłynąć znacznie więcej tych udziałów,
- wpływy z różnych dochodów wykonano tylko 5,24% - planowany jest zwrot podatku vat w II półroczu 2016 roku. Już w miesiącu lipcu wpłynęły dochody z podatku VAT w wysokości 118.000 zł. Pozostałe dochody zostaną rozliczone po wykonaniu inwestycji połączenia kanalizacji Borowo - Czempień,
- tylko w 4,75% wykonano dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień, ponieważ dopiero w miesiącu lipcu zostały wystawione noty obciążeniowe na poszczególne gminy i dochody za I półrocze wpłynęły w miesiącu lipcu.

Dotacje z budżetu państwa wpływają zgodnie z planem a dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ..." w wysokości 1.723.941,00 wpłynie po wykonaniu inwestycji w II półroczu 2016 roku. Na powyższą inwestycję również Powiat przekaże gminie dotacje celową w wysokości 900.000,00 zł.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie wpłynęły w I półroczu 2016 roku, ponieważ zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu i dopiero wtedy nastąpiło rozliczenie i wniosek o wypłatę środków.

Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2.924.936,28 zł, co stanowi 29,93 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2015 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 378.634,33 zł z tym, że wzrosły zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 275.735,93 zł, na które to zaległości gmina nie ma większego wpływu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 164.214,98 zł, co stanowi 1,87 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 451.986,70 zł, co stanowi 5,15 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 42.381.921,52 zł wykonano w kwocie 18.194.984,34 zł, tj. w 42,93 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.507.461,34 zł, co stanowi 14,99 % w stosunku do planowanych (10.059.316,77). Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą w II półroczu br. Wydatki majątkowe w tym roku stanowią 23,74% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 16.687.523,00 zł, tj. 51,63 % planowanych.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:  
- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,

- 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 30.06.2016 r. na rachunek Gminy nie wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek

Splacono łącznie 838.000,00 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	225.000,00
- w BGK łącznie	348.000,00
- W BS łącznie	165.000,00
- w BOŚ Bank łącznie	20.000,00
- w Getin Noble Banku	80.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.854.414,33 zł, co stanowi 17,60 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	2.828.336,00
- w BS Poniec łącznie	673 428,17
- w BGK łącznie	2.997.650,16
- w BOŚ Banku	15.000,00
- w Getin Noble Banku	340.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2016 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 101.854,15 zł.

Czempin, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

**Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin**  
**za I półrocze 2016 roku**

**Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2016 r. wyniósł:**

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

**Przychody : 442.800,00 zł**  
**Koszty : 442.800,00 zł**

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
		<b>442.800,00</b>	<b>252.175,99</b>
0830	Wpływy z usług	11.000,00	2.904,18
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	6.800,00	7.271,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	420.000,00	240.000,00

## Koszty

§	Koszty		Plan	Wykonanie
			442.800,00	249.016,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160.500,00	63.333,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		40.000,00	23.899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29.000,00	10.540,40
4120	Składki na fundusz pracy		4.000,00	1.293,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.600,00	12.776,82
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	1.077,30		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	2.943,40		
	- prasa, publikacje	872,19		
	- środki czystości	262,29		
	- zakup sprzętu i wyposażenia (	3.116,75		
	- pozostałe (namiot, mat. pasmanteryjne, komponenty, kosze, chusta animacyjna)	4.504,89		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		10.000,00	4.017,99
4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	1.046,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		159.900,00	122.706,87
	w tym:			
	- wywóz nieczystości	112,74		
	- wydruk gazety	7.400,00		
	- ochrona obiektu	449,95		
	- usługi bankowe	90,00		
	- zajęcia baletu dla dzieci	324,00		
	- zajęcia wokalnno-teatralne	3.216,00		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	105.738,44		
	<u>DNI CZEMINIA – 88.199,92</u>			
	• pokaz historyczny – 7.000,00			
	• wynajem agregatu – 2.082,39			
	• Dzień Dziecka – 3.500,00			
	• usł. Pielęgniarska – 2.000,00			
	• wykonanie banneru – 720,78			
	• obsługa urządzeń audio i oświetlenia – 16.650,00			
	• ochrona – 3.259,45			
	• koncert H. Skarbek – 22.140,00			
	• koncert MEZO – 13.500,00			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koncert Long&amp;Junior – 10.500,00</li> <li>• usł. Hotelarska - 1.280,00</li> <li>• catering – 1.991,30</li> <li>• reklama w gazecie – 615,00</li> <li>• pokaz filmu – 861,00</li> <li>• wynajem dmuchańców – 2.100,00</li> </ul> <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usł. informatyczne, aktualizacje programów – 1.628,97</li> <li>• przegląd budynku, badanie szczelności instalacji gazowej – 410,16</li> <li>• druk plakatów – 84,15</li> <li>• utylizacja starego sprzętu – 74,00</li> <li>• druk medali – 23,40</li> <li>• zajęcia taneczne – 162,00</li> <li>• usł. transportowa – 1.879,64</li> <li>• usł. pocztowe – 613,42</li> <li>• dzierżawa kserokopiarki – 500,00</li> </ul>	5.375,74		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00	796,75
4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00	1.678,07
4430	Różne opłaty i składki		1.500,00	1.004,10
4440	Odpis na ZFŚS		4.400,00	3.300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	144,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3.500,00	1.046,34
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	1.383,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2016 r przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 9.000,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 4.418,38 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 1.698,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Michalina Frackowiak*  
Michalina Frackowiak

Dyrektor  
Centrum Kultury Czempin

*Krzysztof Hrehorek*  
mgr Krzysztof Hrehorek

Biblioteka Publiczna w Czempiniu  
 im. Czesława Przygodzkiego  
 64-020 Czempin ul. Parkowa 2  
 Tel. 61 28 26 403  
 NIP: 6981721735 REGON: 300024594

Czempin 30-06-2016r

**PLAN FINANSOWY NA 2016 r** korekta

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEMPINIU**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
 ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI

URZĄD GMINY  
 W CZEMPINIU  
 Wpł. 2016 -07- 11  
 L. dz. 670/07/16 Znak. *W*

**Przychody**

paragraf	treść	plan
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (np. kary za przetrzymywanie książek)	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek na koncie bankowym)	300,00
	<b>Razem</b>	<b>211 000,00</b>

**Wydatki**

paragraf	treść	plan
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń ( środki czystości ochrony BHP, okulary korekcyjne)	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20 300,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	w tym:	
	czasopisma	2 000,00
	art. paplernicze	2 000,00
	folia samoprzylepna do książek	1 200,00
	środki czystości	1 000,00
	tonery	1 000,00
	książki i inne materiały na zajęcia biblioteczne	1 000,00
	pozostałe materiały	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00

<b>4260</b>	Zakup energii	5 100,00
	w tym :	
	energia	5 000,00
	woda	100,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	w tym:	
	ochrona obiektu	1 500,00
	odprowadzanie ścieków	150,00
	centralne ogrzewanie	20 300,00
	pozostałe usługi	1 100,00
	przeład gaśnic	300,00
	usługa hostingu oprogramowania	3 450,00
	usługi pocztowe, bankowe	300,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>Razem</b>	<b>210 000,00</b>

Główny Księgony  
mgr Barbara Mieczak-Gubańska  
30.06.2016

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej w Czempiniu  
Im. Czesława Przygodzkiego  
Katarzyna Hohorek

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CZEMPIŃ  
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**



## Informacja

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2022, uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XIX/143/15 z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniona uchwałą:

Nr XXIII/160/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

Nr XXV/175/16 z dnia 21 marca 2016 r.

Nr XXVIII/192/16 z dnia 23 maja 2016 r.

Nr XXX/207/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

na dzień 30.06.2016r. kształtowała się następująco:

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

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 21 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2016 -2022, 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 2016 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem, który wynosi 38 937 171,52 zł wykonano w kwocie 21 227 654,70 zł, co stanowi 54,52%. Plan dochodów bieżących w kwocie 36.188.730,52 zł wykonano w wysokości 21 076 115,25 zł, co stanowi 58,24%. Natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 2.748.441,00 zł wykonano w kwocie 151 539,15 zł, co stanowi 5,51%.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 42 381 921,52 zł wykonano w kwocie 18 194 984,34 zł, co stanowi 42,93%. Wydatki bieżące planowano w kwocie 32 322 604,75 zł a wykonano w kwocie 16 687 523,00 zł co stanowi 51,63%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 10 059 316,77 zł a wykonano w wysokości 1 507 461,34 zł co stanowi 14,99%.

Wykonanie wydatków majątkowych tylko w 14,99% wiąże się z faktem, iż realizację inwestycji Gmina rozpoczęła głównie w miesiącu maju, czerwcu i lipcu po przeprowadzonych przetargach i wyłonieniu wykonawcy. W związku z powyższym płatności za roboty inwestycyjne w znacznej mierze przesunęły się na II półrocze 2016 roku. Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 23,73% ogółu wydatków.

W I półroczu 2016 roku Gmina Czempień nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek, ponieważ zaplanowane na 2016 rok pożyczki i kredyty w wysokości 4.229.000,00 zł będą uruchomione w II półroczu, gdyż właśnie wtedy będą realizowane inwestycje, które są częściowo finansowane

z kredytów i pożyczek. Natomiast spłacono w I półroczu kredyty i pożyczki w wysokości 838.000,00 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 30.06.2016r. wynosi 6 854 414,33 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2015 r. stanowi nadwyżka w wysokości 3 032 670,36 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Na koniec 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3 444 750,00 zł. Tak duża wykonana nadwyżka na 30.06.2016r. wynika z faktu, że dochody wykonano o 11,59% większe niż wydatki. Głównie wydatki majątkowe wykonano nisko (w 14,99%), gdyż płatności za zrealizowane inwestycje przypadają w większości na II półrocze 2016 roku.

Zgodnie z tabelą nr 2 – załącznik przedsięwzięć - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano szereg zadań wieloletnich. Sesją dnia 29 lutego 2016 roku WPF został rozszerzony o nowe zadania. O dofinansowanie realizacji części nowych zadań Gmina Czempień będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na ich finansowanie.

Do nowowprowadzonych zadań tych należą:

#### 1. Wydatki majątkowe:

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie,
- Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych,
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych,
- Modernizacja oczyszczalni,
- Rozbudowa sieci gazowej w Gminie,
- Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie,
- wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii.

#### 2. Wydatki bieżące:

- Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych,
- Rozwiązania energooszczędnych. Edukacja ekologiczna,
- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN.

Pozostałe zadania to przedsięwzięcia kontynuowane. W tym roku gmina zrealizuje przełożoną z 2015 na 2016 r. inwestycję „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo- Czempień”. Zostaną wykonane projekty

kanalizacji sanitarnej w Piotrowie Pierwszym i Drugim, Zadorach, Jarogniewiczach, Słoninie, Gorzycach, Gorzyczkach, Nowym Gołębinie, Nowe Borówko i Piechanin. W realizacji jest także „Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków”. Zadanie pn. „Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych” rozłożone jest na kolejne lata 2016-2022.


W ramach infrastruktury drogowej są rozpoczęte prace drogowe na ulicy Polnej, Słowackiego i Chopina. Jest to inwestycja opiewająca na kwotę 3.173.941 zł Część kosztów kwalifikowalnych jest w 50% dofinansowana z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. By poprawić bezpieczeństwo na drogach Gmina przygotowuje również projekt budowy drogi w Piechaninie, a zadanie pn. „Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej”, które przeszło z roku 2015 zostało już wykonane. Trwają prace przy odtworzeniu obiektu mostowego w miejscowości Zadory.

Dla zapewnienia lepszych warunków wychowania przedszkolnego dzieciom z Gminy Czempin zaplanowano na 2016 i 2017 rok „Rozbudowę Przedszkola w Czempiniu przy ul. Nowej”, natomiast w celu lepszego rozwoju kultury fizycznej w gminie zaplanowano „Budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Głuchowie i zlecono wykonanie „Projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin”. Gmina w ramach szerzenia kultury przygotowuje „Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej”.

W zadaniu dotyczącym poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie ujęto „Dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4” i dokonano „Zakupu samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego”.

Tabela nr 3 pokazuje aktualne zadłużenie gminy w poszczególnych latach, a na 30.06.2016r wynosi 6 854 414,33 co stanowi 17,60% planowanych na 2016 r. dochodów. Zgodnie z założeniami WPF spłaty kredytów dokonywane będą sukcesywnie aż do roku 2022, w którym to zadłużenie Gminy Czempin będzie „zerowe”.

Czempin, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

<b>Tabela Nr 1.</b>						
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 30.06.2016						
Wyszczególnienie						
Lp.		Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik wykonania w %	
1	Docho <u>dy</u> ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	30 184 540,00	38 937 171,52	21 227 654,70	54,52%	
a	docho <u>dy</u> bieżące	29 160 040,00	36.188.730,52	21 076 115,25	58,24%	
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	1 024 500,00	2.748.441,00	151 539,15	5,51%	
c	ze sprzeda <u>ży</u> majątku	123 500,00	123 500,00	151 539,15	122,70%	
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	25 903 780,00	32 089 909,75	16 582 635,13	51,68%	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 280 760,00	6 847 261,77	4 645 019,57	67,84%	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	726 414,19	955 458,19	2 110 745,61		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 007 174,19	7 802 719,96	6 755 712,78	86,58%	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 972 403,19	1 972 403,19	972 887,00	49,32%	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 739 708,19	1 739 708,19	838 000,00	48,17%	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	232 695,00	232 695,00	104 887,87	45,07%	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 034 771,00	5 830 316,77	5 782 825,78	99,19%	
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	7 064 771,00	10 059 316,77	1 507 461,34	14,99%	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	4 030 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00%	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	4 275 364,44		
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	10 109 010,00	10 302 773,29	6 854 414,33		
a	łączna kwota wzięcia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup> odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans	0,00	0,00	0,00		
b	kwota wzięcia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy odsetki i prowizja od pożyczki.BGK na wyprzedz.finans.	0,00	0,00	0,00		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	6,53%	5,07%	0,00		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	12,07%	11,95%			

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	zgodny z art. 243**	zgodny z art. 243**		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2e-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	6,53 %	5,07%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	33,25%	26,46%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 136 475,00	32 322 604,75	16 687 523,00	51,63%
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 201 246,00	42 381 921,52	18 194 984,34	42,93%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 016 706,00	- 3 444 750,00	3 032 670,36	
22	Przychody budżetu	4 756 414,19	5 184 458,19	2 110 745,61	40,71%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 739 708,19	1 739 708,19	838 000,00	48,17%

Tabela nr 2 – przedsięwzięcia na 30.06.2016r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w poszczególnych latach w zł										Limit zobowiązań w zł
		Wszystkie lata										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>23 713 859</b>	<b>8 665 554</b>	<b>2 556 480</b>	<b>2 137 213</b>	<b>1 883 000</b>	<b>510 000</b>	<b>505 000</b>	<b>19 044 701</b>				
-wydatki bieżące	122 200	23 700	23 000	23 000	23 000	0	0	94 000				
-wydatki majątkowe	23 591 659	8 641 854	2 533 480	2 114 213	1 860 000	510 000	505 000	18 950 701				
<b>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.</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>				
-wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
-wydatki majątkowe	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000				
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastr. towarzyszącą	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000				
Termomodernizacja wraz z instalacją elektryczną i oświetleniową w budynkach	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	2 550 000				
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>19 463 859</b>	<b>4 415 554</b>	<b>2 556 480</b>	<b>2 137 213</b>	<b>1 883 000</b>	<b>510 000</b>	<b>505 000</b>	<b>14 794 701</b>				
-wydatki bieżące	122 200	23 700	23 000	23 000	23 000	0	0	94 000,00				
Likwidacja azbestu na bud. mieszkal.	14 000	3 700	3 000	3 000	3 000	0	0	14 000				
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	19 200	0	0	0	0	0	0	0				
Oprac. Progr. Ochrony Środowiska	9 000	0	0	0	0	0	0	0				
Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	40 000				
Rozwiązania energooszczędne. Edukacja ekologiczna.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	40 000				
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>19 341 659</b>	<b>4 391 854</b>	<b>2 533 480</b>	<b>2 114 213</b>	<b>1 860 000</b>	<b>510 000</b>	<b>505 000</b>	<b>14 700 701</b>				
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin	1 194 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000				
Budowa i rozbud. dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastr. okotodrog. na terenie Gminy	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000				
Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempin	1 063 008	813 008	0	0	0	0	0	813 008				

Budowa sal sportowych przy SP	750 000	0	300 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
Budowa sieci kan.sanit. na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszk.	1 000 000	0	100 000	100 000	150 000	150 000	250 000	250 000	150 000	0	0	250 000	1 000 000
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Nowe Borówko	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej obręb Piechanin	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
Budowa zintegrowanej przesiadk. wraz z infrastr. towarzyszącą	2 020 000	20 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000
Dot.dla OSP w Cz-niu na zakup średniego samochodu ratown.-gaśn.	410 000	400 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Opłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych	223 790	74 405	41 854	23 480	14 213	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	0	0	57 693
Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory	60 600	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprac.dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie	200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu	23 862	23 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy drogi w Piechaninie	15 744	15 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy kanalizacji sanit.w m. Piotrowo Pier.i Dr. iZadory	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy kanalizacji sanit.w Jarogniewicach i poł.z Piotrkowicami	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy kanalizacji sanit.w Słoninie i poł. z Czempiniem	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt budowy ulic:Słow.Chopina....	57 890	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo -	89 790	89 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**Tabela Nr 3**  
**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2022**  
**z uaktualnieniem na 2016r. planu dochodów i wydatków na 30.06.2016r.**

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	31.291 318,51	30 690 271,21	36 188 730,52	29 371 029,57	30 562 969,57	31 450 000,00	32 300 000,00	32 894 900	32 519 404,65
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	66 271,46	136 721,15	123 500,00	77 000,00	79 000,00	81 100,00	83 300,00	85 000,00	86 500,00
dochody ogółem (D)	32 134 074,74	32 916 636,13	38 937 171,52	33 700 029,57	30 643 969,57	31 533 200,00	32 385 500,00	32 981 800	32 606 604,65
wydatki bieżące (Wb)	26 512 811,85	27 018 870,95	32 322 604,75	25 223 998,00	26 586 164,00	27 048 263,00	27 915 517,00	27 735 250,00	28 420 413,65
koszt obsługi zadłużenia (O)	278 549,67	252 262,45	232 695,00	327 000,00	290 000,00	232 000,00	169 000,00	106 500,00	40 850,00
spłata rat kapitałowych (R) *	1 962 000,00	2 033 591,05	1 739 708,19	1 809 775,57	1 903 594,57	1 952 500,00	2 002 500,00	2 027 500,00	1 995 836,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	8 995 231,60	7 692 414,33	10 302 773,29	9 541 143,57	8 017 549,00	6 050 836,00	4 038 336	2 000 836,00	0
Z / D	27,99%	23,37%	26,46%	28,31%	26,16%	19,19%	12,47%	6,07%	0,00%
(R+O) / D	6,97%	6,94%	5,07%	6,34%	7,16%	6,93%	6,71%	6,47%	6,25%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 844778	3 808 181	3 989 626	4 224 032	4 055 806	4 482 837	4 467 783	5 244 650	4 185 491
do dochodów ogółem (D)	0,150768	0,115692	0,102463	0,125342	0,132352	0,142162	0,137956	0,159016	0,128363
w %	15,08%	11,57%	10,25%	12,53%	13,24%	14,22%	13,80%	15,90%	12,84%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,090713	0,114748	0,119478	0,122974	0,114499	0,120053	0,133286	0,137490	0,146378
w %	9,07%	11,47%	11,95%	12,30%	11,45%	12,01%	13,33%	13,75%	14,64%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	2 914 987	3 777 103	4 652 145	4 144 233	3 508 703	3 785 642	4 316 523	4 534 681	4 772 903
+O w 2010 wg starej ufp <=	4 820 111	4 937 495	5 840 576	5 055 004	4 596 595	4 729 980	4 857 825	4 947 270	4 890 991

\* z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowania

