

Zarządzenie Nr 218/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.**

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

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2020 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 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Gminy Czempin**  
  
*Konrad Malicki*



**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 218/20**  
**BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2020R.**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY CZEMPIŃ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Czempin**  
**za I półrocze 2020 roku**

Plan budżetu na 2020 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XVII/120/19 z dnia 16 grudnia 2019r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XVIII/132/20 z dnia 20 stycznia 2020r.,
- XIX/139/20 z dnia 24 lutego 2020r.,
- XX/147/20 z dnia 20 marca 2020r.,
- XXI/153/20 z dnia 11 maja 2020r.,
- XXII/167/20 z dnia 17 czerwca 2020r.,
- XXIII/181/20 z dnia 29 czerwca 2020r.,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 141/20 z dnia 31 stycznia 2020r.,
- 142/20 z dnia 12 lutego 2020r.,
- 146/20 z dnia 26 lutego 2020r.,
- 154/20 z dnia 10 marca 2020r.,
- 161/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- 163/20 z dnia 20 kwietnia 2020r.,
- 166/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.,
- 172/20 z dnia 27 maja 2020r.,
- 180/20 z dnia 3 czerwca 2020r.,
- 182/20 z dnia 24 czerwca 2020r.,

na dzień 30.06.2020 r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>71 074 225,40 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>74 387 194,47 zł</b>
<b>planowany deficyt budżetu:</b>	<b>3 312 969,07 zł</b>

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody ogółem w kwocie 71 074 225,40 zł wykonano w kwocie 30 702 209,95 zł, tj. w 43,20 %.

### **Dochody własne**

*Planowane dochody własne w kwocie 22 043 341,71 zł wykonano w kwocie 10 022 077,73 zł, tj. w 45,47 %*

z tego:

#### 1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	6 480 000,00	
wykonanie	3 422 066,12	52,81 %

- <i>rolnego</i>	plan	1 795 400,00	48,40 %
	wykonanie	869 001,23	
- <i>leśnego</i>	plan	55 237,00	50,84 %
	wykonanie	28 080,00	
- <i>od środków transportowych</i>	plan	403 500,00	55,15 %
	wykonanie	222 512,00	
- <i>dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	plan	12 000,00	48,27 %
	wykonanie	5 792,30	
- <i>od spadków i darowizn</i>	plan	105 000,00	28,78 %
	wykonanie	30 222,00	
- <i>od czynności cywilnoprawnych</i>	plan	526 719,40	63,25 %
	wykonanie	333 127,47	
2. <u>wpływy z opłat:</u>			
- <i>skarbowej</i>	plan	45 000,00	39,93 %
	wykonanie	17 968,50	
- <i>targowej</i>	plan	4 410,00	126,49 %
	wykonanie	5 578,00	
- <i>za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	plan	222 300,00	67,70 %
	wykonanie	150 507,56	
- <i>eksploatacyjnej</i>	plan	2 368,00	100,03 %
	wykonanie	2 368,80	
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	plan	80 000,00	88,70 %
	wykonanie	70 959,65	
- <i>wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień</i>	plan	42 977,00	42,99 %
	wykonanie	18 477,09	
3. <u>z majątku gminy:</u>	plan	2 060 630,00	13,48 %
	wykonanie	277 762,66	

4.	<u>wpływy z usług:</u>			
	plan	164 000,00		28,69 %
	wykonanie	47 051,76		
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:</u>			
	plan	74 000,00		22,10 %
	wykonanie	16 356,30		
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:</u>			
	plan	240 000,00		23,10 %
	wykonanie	55 451,70		
7.	<u>odsetki:</u>			
	plan	65 732,00		34,64 %
	wykonanie	22 769,80		
8.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:</u>			
	plan	9 322 647,00		42,78 %
	wykonanie	3 988 670,00		
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:</u>			
	plan	120 000,00		116,34 %
	wykonanie	139 612,44		
10.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:</u>			
	plan	40 000,00		52,68 %
	wykonanie	21 070,73		
11.	<u>wpływy z różnych dochodów:</u>			
	plan	71 312,31		244,52 %
	wykonanie	174 372,16		
12.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:</u>			
	plan	101 991,00		79,11 %
	wykonanie	80 684,45		
13.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:</u>			
	plan	8 118,00		266,26 %
	wykonanie	21 615,01		

**Subwencja ogólna**

<i>plan</i>	<i>11 926 372,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>6 910 252,00</i>	<i>58,25 %</i>

w tym:

- część oświatowa

plan	8 207 889,00	61,54 %
wykonanie	5 051 008,00	

- część wyrównawcza

plan	3 604 583,00	50,00 %
wykonanie	1 802 292,00	

- część równoważąca

plan	113 900,00	50,00 %
wykonanie	56 952,00	

**Dotacje**

plan	20 253 505,78	57,67 %
wykonanie	11 680 489,60	

w tym:

**z budżetu państwa**

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

plan	18 449 062,82	59,21 %
wykonanie	10 923 179,82	

w tym:

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

plan	612 041,16	100 %
wykonanie	612 041,16	

- *administracja publiczna*

plan	81 029,00	48,04 %
wykonanie	38 924,00	

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	2 316,00	50 %
wykonanie	1 158,00	

- *Wybory Prezydenta RP*

plan	34 596,00	100 %
wykonanie	34 596,00	

- *świadczenie wychowawcze Rodzina 500+*

plan	12 000 000,00	59,17 %
wykonanie	7 100 000,00	

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

plan	4 984 366,00	58,64 %
wykonanie	2 923 064,00	

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

plan	36 803,00	78,80 %
wykonanie	29 000,00	



- *dodatek energetyczny*

plan	200,00	0,00 %
wykonanie	0,00	

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

plan	1 200,00	100,00 %
wykonanie	1 200,00	

- *Karta Dużej Rodziny*

plan	177,00	100,00 %
wykonanie	177,00	

- *specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi*

plan	145 635,00	54,05 %
wykonanie	78 720,00	

- *bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*

plan	103 369,66	100,00 %
wykonanie	103 369,66	

- *świadczenie „Dobry start”*

plan	447 330,00	0,21 %
wykonanie	930,00	

b) *dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych*

<b>plan</b>	<b>1 032 237,70</b>	<b>65,63 %</b>
<b>wykonanie</b>	<b>677 368,30</b>	

w tym:

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

plan	146 239,00	88,90 %
wykonanie	130 000,00	

- *ośrodki pomocy społecznej*

plan	49 903,00	53,85 %
wykonanie	26 870,83	

- *dożywianie uczniów*

plan	110 451,70	66,67 %
wykonanie	73 634,47	

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

plan	36 000,00	100,00 %
wykonanie	36 000,00	

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

plan	22 547,00	62,98 %
wykonanie	14 200,00	

- zasilki stałe

plan	213 770,00	79,52 %
wykonanie	170 000,00	

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	453 327,00	50,00 %
wykonanie	226 663,00	

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

plan	540 286,26	0,00 %
wykonanie	0,00	

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu” (rozdz. 60016 par. 6350)

plan	540 286,26	0,00 %
wykonanie	0,00	

**od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	231 919,00	34,47 %
wykonanie	79 941,48	

w tym:

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

plan	21 000,00	100,00 %
wykonanie	21 000,00	

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

plan	20 919,00	50,00 %
wykonanie	10 459,50	

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

plan	65 000,00	74,59 %
wykonanie	48 481,98	

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwest. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempień” (rozdz. 01042 par. 6300)

plan	125 000,00	0,00 %
wykonanie	0,00	

### Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

plan	165 522,69	103,19 %
wykonanie	170 802,62	

w tym:

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

plan	20 646,39	125,57 %
wykonanie	25 926,32	

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła+”

plan	144 876,30	100,00 %
wykonanie	144 876,30	

### Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

plan	16 685 483,22	11,50 %
wykonanie	1 918 588,00	

w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie " Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień" (60016, par. 6258). Zadanie realizowane było w 2019 roku. Dotacja wpłynęła w roku 2020 po rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu

plan	1 315 273,00	100,00 %
wykonanie	1 315 273,00	

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” (60016, par. 6258)

plan	66 257,00	0,00 %
wykonanie	0,00	

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” (70005, par. 6257)

plan	956 673,82	0,00 %
wykonanie	0,00	

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” (75095, par. 6257)

plan	13 743 964,40	0,00 %
wykonanie	0,00	

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu” (92109, par. 6258). Zadanie realizowane było w 2019 roku. Dotacja wpłynęła w roku 2020 po rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu

plan	309 822,00	100,00 %
wykonanie	309 822,00	

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie ” Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie.” (92109, par. 6258). Zadanie realizowane było w 2019 roku. Dotacja wpłynęła w roku 2020 po rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu

plan	293 493,00	100,00 %
wykonanie	293 493,00	

#### ***Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2020r.***

---

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2020r. wynoszą:

- zaległości	3 937 819,86 zł
- nadpłaty	9 803,39 zł
w tym:	
- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	74 746,71 zł
- z tytułu dochodów z mienia	
- zaległości	11 996,33 zł
- nadpłaty	18,77zł
- z tytułu kar umownych	
- zaległość	52 531,60 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	116,40 zł
- z tytułu usług	
- nadpłata	3 781,00 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	35 682,05 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	2 112 371,44 zł
- nadpłaty	4 852,84 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	20 586,00 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	15 031,78 zł
- nadpłata	43,43 zł

- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1 600 064,56 zł
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	
- zaległości	13 309,03 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	915,96 zł
- nadpłaty	1 107,35 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	468,00 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2020 roku wysłano 397 upomnień oraz 16 wezwań do zapłaty i wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Egzekucja należności została przesunięta w czasie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, przez co tytuły wykonawcze zostały wystawione dopiero w lipcu br.

#### ***Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia***

---

##### **Ulgi ustawowe**

---

- tyt. nabycia gruntów	41 351,77
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	10 102,62 7 009,61
- ulgi inwestycyjne	39 280,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	51 366,00
	149 110,00

##### **Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)**

---

- w podatku od nieruchomości	6 913,52
	6 913,52

##### **Umorzenia**

---

- w podatku od nieruchomości	5 623,00
	5 623,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 161 646,52 zł.

#### **Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za 2020 rok**

---

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2020r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	222 907,63
- w podatku od środków transportowych	142 240,00
	365 147,63

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 041,16</b>	<b>612 041,16</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 041,16</b>	<b>612 041,16</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	612 041,16	612 041,16
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 153,99</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 153,99</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	1 153,99
			w tym: dzierżawy obwodów łowieckich		1 153,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 963 735,26</b>	<b>1 346 732,50</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 919,00</b>	<b>10 459,50</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00	10 459,50
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 921 816,26</b>	<b>1 315 273,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 530,00	1 315 273,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 286,26	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 954 657,82</b>	<b>275 827,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 954 657,82</b>	<b>275 827,43</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 535,00	48 863,61
		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	438 278,00	170 857,01
			w tym: czynsze za lokale komunalne inne najmy i dzierżawy gruntów		113 963,26 56 893,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 171,00	19 058,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 000,00	3 213,82

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	896,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 937,62
			w tym: zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników lokali gminnych		32 937,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 673,82	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>984,46</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>984,46</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	984,46
			w tym: za korzystanie z toalety publicznej		984,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 826 023,40</b>	<b>52 931,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 029,00</b>	<b>38 924,00</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	81 029,00	38 924,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 030,00</b>	<b>510,43</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00
			w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych		30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	480,43
			w tym: zwrot wydatków z roku bieżącego sprzedaż wyposażenia		399,13 81,30
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101,84
			w tym: kary umowne		101,84
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 743 964,40</b>	<b>13 395,17</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 395,17
			w tym: kary umowne		13 395,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 743 964,40	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 912,00</b>	<b>35 754,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 316,00</b>	<b>1 158,00</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	2 316,00	1 158,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 596,00	34 596,00
		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	34 596,00	34 596,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>19 213 698,40</b>	<b>9 305 806,10</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 792,30</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	5 792,30
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>5 328 171,40</b>	<b>2 870 973,40</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	2 195 611,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858 400,00	431 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 035,00	27 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	66 298,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 719,40	136 999,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 717,00	12 734,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 080 112,00</b>	<b>2 058 199,80</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	1 226 454,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	937 000,00	437 205,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 202,00	545,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 500,00	156 214,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	30 222,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 410,00	5 578,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	196 128,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 967,37
			w tym: wpływy z tytułu kosztów upomnień		2 967,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 885,01
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 768,00</b>	<b>242 558,16</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	17 968,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 368,00	2 368,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 300,00	150 507,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	80 000,00	70 959,65
			w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty adiacenckie		63 950,78 7 008,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,20
			w tym: wpływy z tytułu kosztów upomnień		139,20



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	614,45
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 442 647,00</b>	<b>4 128 282,44</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 322 647,00	3 988 670,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	139 612,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 028 246,00</b>	<b>6 988 148,37</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>8 207 889,00</b>	<b>5 051 008,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 207 889,00	5 051 008,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 604 583,00</b>	<b>1 802 292,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 583,00	1 802 292,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 874,00</b>	<b>77 896,37</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 864,39
		w tym:		
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		3 864,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 876,00	57 876,79
		w tym:		
		zwrot podatku VAT z lat poprzednich		57 876,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 998,00	16 155,19
		w tym:		
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego		16 154,13
		wyrównanie opłaty produktowej		1,06
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>113 900,00</b>	<b>56 952,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 900,00	56 952,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 245 956,35</b>	<b>762 586,99</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 383,39</b>	<b>57 218,18</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60
		w tym:		
		wpływy z tytułu kosztów upomnień		11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	36,00
		w tym:		
		za duplikaty legitymacji		36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	758,78
		w tym:		
		dzierżawa powierzchni pod automat do żywności i napojów zimnych		758,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	30 485,48
		w tym:		
		zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej		29 817,48
		należności z tytułu wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego		668,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 473,09	13 710,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 173,30	12 216,11
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>592 327,00</b>	<b>354 790,76</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	16 356,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 289,48
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej		63 289,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 327,00	226 663,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	48 481,98
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100 383,36</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	55 451,70
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	39 040,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 891,16
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej		5 891,16
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948,73</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 948,73
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej		1 948,73
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 369,66</b>	<b>103 369,66</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	103 369,66	103 369,66
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 876,30</b>	<b>144 876,30</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 876,30	144 876,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 017,00</b>	<b>6 048,45</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 036,00</b>	<b>3 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,00	2 876,18
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 067,42</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 067,42

		w tym			
		zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej			1 067,42
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 981,00</b>	<b>1 981,03</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,00	1 968,03	
		w tym: zwrot wydatków z roku ubiegłego			1 968,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>713 445,70</b>	<b>510 201,91</b>	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 547,00</b>	<b>14 200,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 547,00	14 200,00	
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 239,00</b>	<b>130 011,60</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		w tym: koszty upomnień - dochodzenie nienależnie pobranych zasilków stałych			11,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 239,00	130 000,00	
<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</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	200,00	0,00	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>216 270,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 770,00	170 000,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 103,00</b>	<b>36 609,04</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 538,21	
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej			8 538,21
	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)	49 903,00	26 870,83	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 635,00</b>	<b>85 746,80</b>	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 026,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	145 635,00	78 720,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 451,70</b>	<b>73 634,47</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 451,70	73 634,47	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 552 976,00</b>	<b>10 097 952,86</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 018 700,00</b>	<b>7 104 361,86</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 141,39
		w tym: odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 141,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 400,00
		w tym: zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,47
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej (dot. składek opłaconych wcześniej ze środków własnych)		1 820,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 000 000,00	7 100 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>5 049 966,00</b>	<b>2 963 484,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	494,79
		w tym: odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		494,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	15 950,82
		w tym: zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		15 950,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 903,66
		w tym: zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej (dot. składek opłaconych wcześniej ze środków własnych)		2 903,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 984 366,00	2 923 064,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	21 070,73
		w tym: 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		21 070,73

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</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	177,00	177,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>447 330,00</b>	<b>930,00</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	447 330,00	930,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>36 803,00</b>	<b>29 000,00</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	36 803,00	29 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 049,00</b>	<b>36 126,75</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 765,77</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	50 000,00	20 765,77
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46,00</b>	<b>46,30</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46,00	46,30
			w tym: sprzedaż drewna		46,30
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3,00</b>	<b>3,36</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,36
			w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych		3,36
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 311,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 311,32
			w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		15 311,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>614 669,31</b>	<b>610 372,78</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>614 669,31</b>	<b>610 372,78</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	2 703,47
			w tym: wynajmem świetlic wiejskich		2 703,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 354,31	4 354,31
			w tym: odszkodowanie za zniszczone mienie		4 354,31
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 315,00	603 315,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 298,00</b>	<b>23 540,76</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 618,00</b>	<b>22 959,49</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	40 000,00	10 341,49
		w tym:		
		wynajmem hali sportowej Herkules		10 341,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 118,00	8 118,00
		w tym:		
		kary umowne		8 118,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00
		w tym:		
		zwrot wydatków roku bieżącego		4 500,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,39</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00	298,39
		w tym:		
		zwrot wydatków z lat ubiegłych		298,39
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,00</b>	<b>280,88</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	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,88
		w tym:		
		zwrot wydatków z lat ubiegłych		280,88
		<b>RAZEM</b>	<b>71 074 225,40</b>	<b>30 702 209,95</b>

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 041,16	612 041,16	83,04%
020	Leśnictwo	5 500,00	1 153,99	20,98%
600	Transport i łączność	1 963 735,26	1 346 732,50	68,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 954 657,82	275 827,43	9,34%
710	Działalność usługowa	3 000,00	984,46	32,82%
750	Administracja publiczna	13 826 023,40	52 931,44	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 912,00	35 754,00	96,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 213 698,40	9 305 806,10	48,43%

758	Różne rozliczenia	12 028 246,00	6 988 148,37	58,10%
801	Oświata i wychowanie	1 245 956,35	762 586,99	61,20%
851	Ochrona zdrowia	9 017,00	6 048,45	67,08%
852	Pomoc społeczna	713 445,70	510 201,91	71,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00%
855	Rodzina	17 552 976,00	10 097 952,86	57,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 049,00	36 126,75	45,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 669,31	610 372,78	99,30%
926	Kultura fizyczna	53 298,00	23 540,76	44,17%
	<b>RAZEM</b>	<b>71 074 225,40</b>	<b>30 702 209,95</b>	<b>43,20%</b>

## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 74 387 194,47 zł wykonano w kwocie 27 638 330,65 zł, tj. w 37,15 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące:

plan	50 257 884,34	wykonanie	24 345 831,23	48,44%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	17 510 196,23	wykonanie	7 924 585,42	45,26%
------	---------------	-----------	--------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	1 996 613,56	wykonanie	1 118 836,76	56,04%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

*dotacje dla stowarzyszeń*

plan	287 053,16	wykonanie	230 000,00	80,12%
------	------------	-----------	------------	--------

*dotacje dla instytucji kultury*

plan	984 500,00	wykonanie	426 120,00	43,28%
------	------------	-----------	------------	--------

*dotacje dla spółki wodnej*

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

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

plan	57 400,00	wykonanie	28 696,40	49,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

*dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną*

plan	520 000,00	wykonanie	357 399,96	68,73%
------	------------	-----------	------------	--------

*dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych*

plan	55 000,00	wykonanie	14 200,00	25,82%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	20 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

*na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego*

plan	27 660,40	wykonanie	19 410,40	70,17%
------	-----------	-----------	-----------	--------

*wplaty na rzecz związku międzygminnego*

plan	25 000,00	wykonanie	23 010,00	92,04%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	742 195,00	wykonanie	339 782,79	45,78%
------	------------	-----------	------------	--------

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan	291 738,21	wykonanie	215 416,05	73,84%
------	------------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe:

plan	24 129 310,13	wykonanie	3 292 499,42	13,65%
------	---------------	-----------	--------------	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	23 122 239,80	wykonanie	3 200 704,42	13,84%
------	---------------	-----------	--------------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	121 494,33	wykonanie	12 000,00	9,88%
------	------------	-----------	-----------	-------

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

plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	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 /90001 § 6230/

plan	6 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup i montaż lub wymiana źródeł energii oraz instalacji do produkcji energii /90005 § 6230/

plan	120 000,00	wykonanie	14 719,00	12,27%
------	------------	-----------	-----------	--------

- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – etap I/85195 § 6300/

plan	10 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/

plan	400 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

- dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala/85111 § 6300/

plan	50 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie"/60014 § 6300/

plan	50 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

- dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocku Wielkim /75412 § 6230/

plan	45 076,00	wykonanie	45 076,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/

plan	184 500,00	wykonanie	0,00	0,00%.
------	------------	-----------	------	--------

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 306,96	653 934,26
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 908,00	16 620,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 908,00	16 620,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borowie		0,00
	01095		Pozostała działalność	682 398,96	617 313,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	670,41	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	71,05	71,05
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 367,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	7 138,16
			- zakup komputera - akcyza		4 311,15
			- zakup artykułów biurowych do prac związanych z akcyzą		1 188,85
			- zakup prasy - gazeta sołecka		38,16
			Fundusz sołecki		
			- FS Bieczyny (zakup gabloty)		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 267,15	2 776,25
			- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		1 509,35
			- nasadzenie drzew		282,90
			Fundusz sołecki		
			- FS Borowo przegląd kosiarki		984,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (akcyza)	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 040,35	600 040,35
			- zwrot akcyzy za paliwo		600 040,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
020			Leśnictwo	4 600,00	0,00
	02001		Gospodarka Leśna	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00
600			Transport i łączność	2 764 784,70	195 405,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00	2 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 250,00
			-Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowej linii komunikacyjnej Czempin-Śrem		2 250,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	2 000,00	0,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	8 790,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 458,35
		- utrzymanie dróg wojewódzkich		8 458,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	332,00
		- mapy zasadnicze ze Starostwa		332,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	73 134,02	9 007,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00	8 507,90
		- utrzymanie dróg powiatowych		8 507,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,02	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 165 436,58	165 309,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	897,30
		- koszt wolnostojący zielony		598,99
		Fundusz sołecki		
		- FS Srocko Wielkie zakup materiałów potrzebnych do odmalowania przystanku przydrożnego		298,31
	4260	Zakup energii	22 000,00	11 087,15
		- zużycie energii ZIT		11 067,60
		- zużycie wody ZIT		19,55
	4270	Zakup usług remontowych	192 362,00	72 682,85
		- cząstkowy remont dróg, remont zjazdów,		62 264,75
		- remont krawężnika Czempin ul. Powstańców Wielkopolskich		10 418,10
	4300	Zakup usług pozostałych	231 249,74	32 787,35
		- obsługa biletomatu ZIT		9 963,00
		- przegląd dźwigu ZIT		1 350,00
		- ścieki ZIT		45,85
		- przegląd i konserwacja separatorów i osadników		8 078,40
		- montaż znaków drogowych		2 936,01
		- wykonanie map do celów projektowych		2 829,00
		- regulacja studzienek deszczowych oraz wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym		7 467,19
		- kserokopie dokumentów związanych z drogami		117,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	3 656,79
		- usługi telekomunikacyjne (biletomat i ścieżka Olszynka)		3 656,79
	4430	Różne opłaty i składki	29 494,78	29 494,78
		- ubezpieczenie dróg gminnych		13 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	488,50
		- wypis z rejestru gruntów		488,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00
		Po wygenerowaniu oszczędności na projekcie Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji. Efektem tego była zapłata odsetek.		30,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 150,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 741,32	14 184,36
		Fundusz sołecki		

		Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny - FS Bieczyny		7 173,36
		Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej - FS Stare Tarnowo		7 011,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 257,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 871,74	0,00
	60095	Pozostała działalność	96 214,10	10 048,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 349,40	4 455,45
		- mapy do celów projektowych Piotrkowice-ul. Spółdzielców - związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Gminy Czempień na nieruchomości w Starym Tarnowie		4 449,40 6,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 533,00	4 433,00
		- ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Czempień na nieruchomości w Starym Tarnowie		4 433,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,20	335,10
		- wypisy map ewidencyjnych		335,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	824,50	824,50
		- związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Gminy Czempień na nieruchomości w Starym Tarnowie		824,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
630		Turystyka	5 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 303 087,83	143 534,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 087,83	143 534,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 677,76
		- zakup opału - budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie - części do naprawy kosiarki na potrzeby budynków gminnych - pozostałe drobne zakupy na potrzeby budynków gminnych		14 300,45 225,37 151,94
	4260	Zakup energii	62 000,00	37 122,25
		- zużycie gazu ul. Parkowa - energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)		28 013,34 9 108,91
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	4 072,39
		- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - remont mieszkania ul. Polna 2		3 781,22 291,17
	4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	23 825,51
		- usługi ksero- kopie map - licencja - e gmina - ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży gruntów oraz inne - przeglądy elektryczne 5-letnie budynków gminnych - usługi czyszczenia przewodów kominowych w budynkach gminnych - przeglądy dźwigu w budynku gminnym - przegląd instalacji gazowej budynku gminnego Borówko Stare - podział działki w Głuchowie - wyznaczenie punktów granicznych - serwis traktorka-kosiarki Stary Gołębin - projekt rozbiórki gminnych budynków gospodarczych w Piechaninie		9,00 2 460,00 6 236,60 3 155,92 230,00 725,00 1 357,49 3 250,00 1 740,00 161,50 4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	10 440,00
		- analiza wartości lokali i ceny działek - operaty szacunkowe		4 060,00 6 380,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	41 923,21

		- za administrowanie lokalami komunalnymi		41 923,21
	4430	Różne opłaty i składki	16 180,00	3 500,00
		- ubezpieczenie mienia		3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 502,20
		- wypis z rejestru gruntów		463,40
		- kopie map zasadniczych		63,20
		- ujawnienie prawa własności działki		300,00
		- roczne użytkowanie wieczyste działki		675,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 614,88	6 470,90
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 – prace dodatkowe		6 470,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 673,82	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 824,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,33	0,00
710		Działalność usługowa	134 600,00	30 382,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	15 157,76
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	15 094,56
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		11 512,80
		- ogłoszenia w prasie związane z zagospodarowaniem przestrzennym		3 581,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	63,20
		- mapy do decyzji o warunkach zabudowy		63,20
	71095	Pozostała działalność	29 600,00	15 224,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	111,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	867,50
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 935,52
		- woda targowisko gminne		66,47
		- energia targowisko gminne		12 869,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	133,33
		- ścieki - toalety miejskie		133,33
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	369,00
		- opłata za usługi internetowe – monitoring na targowisku gminnym		369,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
		- ubezpieczenie mienia		800,00
750		Administracja publiczna	23 959 481,23	5 250 740,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 029,00	38 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 029,00	38 924,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 430,00	83 534,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	74 860,00
		- diety radnych		74 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 793,51
		- zakup pucharów		105,01
		- zakup medali na turniej UKS AS Czempin		1 996,50
		- wiązanki okolicznościowe		350,00
		- słuchawki dla Radnych		342,00
	4220	Zakup środków żywności	1 880,00	64,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 816,72
		- publikacje w prasie,		147,60
		- przedłużenie licencji programu do uchwał		3 075,00
		- udział w zawodach burmistrzów i radnych w tenisie stołowym		50,00
		- usługa hostingu kamery do sesji		1 837,62
		- usługa nagrania sesji absolutoryjnej, celem umieszczenia nagrania na bip (ograniczenia techniczne w miejscu obrad)		307,50
		- pozostałe usługi na rzecz RM (wydruki, czyszczenie obrusów)		117,00
		- usługi związane z organizacją uroczystej sesji RM (catering)		282,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 167,20	2 017 357,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 996,52
		- zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży		2 088,52
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		2 528,00
		- zwrot za okulary		2 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 299,00	1 147 794,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00	175 276,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 768,00	233 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 755,00	23 923,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 684,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	45 462,70
		- zakup prasy i publikacji		4 387,91
		- zakup artykułów remontowych		3 415,91
		- zakup paliwa do samochodów służbowych		4 168,41
		- zakupy na cele reprezentacyjne Burmistrza		800,00
		- zakup środków czystości		2 185,09
		- zakup pozostałych (akcesoria do telefonów, baterie, materiały elektryczne, flagi na maszt, kwiaty i innych)		4 326,10
		- wyposażenie biur - meble		3 516,82
		- wyposażenie stołówki		3 375,58
		- podpisy kwalifikowane		1 367,76
		- program do kosztorysowania		1 176,40
		-zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie)		5 754,77
		- zakup pozostałych artykułów kancelaryjnych		9 970,93
		- zakup pieczętek		559,02
		- tonery i tusze do drukarek		458,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 363,42
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 341,41
		- energia		14 537,42
		- gaz		38 456,05
		- woda		347,94
	4270	Zakup usług remontowych	22 108,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 674,00
		- badania okresowe pracowników		1 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 265,20	215 951,47
		- usługi pocztowe		46 911,20
		- usługi bankowe (za wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)		587,90
		- opieka autorska nad programami komputerowymi		17 450,86
		- przyłącze węzła krajowego eInstytucja		6 765,00

		- obsługa prawna		77 925,00
		- administrowanie siecią komputerową		14 760,00
		- koszty egzekucyjne związane z windykacją podatków		1 907,44
		- dzierżawa kserokopiarek		12 086,76
		- ochrona i monitoring ug		762,60
		- konserwacja dźwigu		600,00
		- audyt wewnętrzny		9 225,00
		- aktualizacje BIP, nowa wersja, obsługa strony internetowej czempin.pl		3 407,10
		- dostęp do programu LEX		4 612,50
		- pełnienie funkcji inspektora RODO		3 936,00
		- usługi bhp i p. poż		467,40
		- konserwacja systemu łączności		927,22
		- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych		270,00
		- ogłoszenia prasowe		6 011,01
		- konsultacje w zakresie programów komputerowych		2 275,90
		- abonament RTV		245,15
		- dzierżawa dystrybutorów wody EDEN		878,22
		- odbiór odpadów		1 828,44
		- przegląd kotłowni, usługa serwisowa kotłowni podczas czynności dozorowych UDT		509,90
		- odnowienie certyfikatu		195,57
		- pozostałe usługi (koszty przesyłki, ścieki, dorobienie kluczy, wpisywanie na turniej, usługa serwisowa laptopa, montaż/demontaż szafy)		1 405,30
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	9 929,07
		- Internet		4 206,48
		- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		5 722,59
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 122,23
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00
		- ubezpieczenie mienia		3 000,00
4440		Odpisy na ZFŚS	80 872,00	60 654,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu Państwa	2 000,00	240,00
		- opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej		240,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 723,00
		- opłata sądowa - koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym		723,00
		- pozostałe opłaty sądowe i wpisy hipotek		1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	13 949,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 042,00	26 749,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,00	27,50
		- artykuły promocyjne		27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 463,72
		- usługa przygotowania stoiska na targach mieszkaniowych		4 792,08
		- dokumentacja projektowa dot. masztów flagowych		4 526,40
		- wykonanie map projektowych - maszty flagowe		1 230,00
		- projekt i wydruk pocztówek		364,08
		- wydruk broszury promocyjnej		400,00
		- życzenia świąteczne		1 958,16

		- tablice na potrzeby obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego		228,00
		- tablica reklamowa		50,00
		- koordynacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej		12 915,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	258,31
		- tłumaczenia tekstów w ramach promocji Gminy		258,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	19 379 813,03	3 084 175,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	23 229,54
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		23 229,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 368,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 973,00	39 663,94
		- składki członkowskie (WOKISS, Lider Zielonej WLKP, Stowa. Przeds. Kościan, Związek Gmin Wiejskich		35 663,94
		- ubezpieczenie majątku		4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632,00	631,68
		- niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z ENEA – wyjaśnienie zdarzenia zamieszczono pod tabelą.		631,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	20 000,00	20 000,00
		Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 594,51	315 324,73
		- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady		19 735,54
		- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady		295 589,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 694 558,69	2 282 526,40
		- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		2 282 526,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 686,83	402 798,78
		- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		402 798,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 912,00	31 593,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00	1 158,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 596,00	30 435,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	19 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 211,89	868,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,88	123,73



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,10	3 251,10
		- zakupy na potrzeby wyborów (artykuły kancelaryjne, papier, tonery, środki do dezynfekcji i inne)		3 251,10
	4300	Zakup usług pozostałych	742,13	742,13
		- inne usługi związane z wyborami (wydruk kart, ksero i inne)		200,00
		- usługa przygotowania lokali wyborczych		542,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 779,16	175 720,93
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	347 879,16	174 414,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 053,16	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 122,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	21 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	939,66	939,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	39 594,90
		- zakup karchera dla OSP Srocko Wielkie		920,00
		- zakup paliwa do samochodów OSP		7 624,71
		- zakup wyposażenia OSP (kapelusze, rękawice, membrany do aparatu pow., lizaki do zatrzymywania pojazdów, żarówki, mat. do odświeżenia szafek, części do pilarki, itp.)		1 180,94
		- zakup gazu do budynku strażnicy Czempień		24 783,96
		- zakup środków czystości		552,61
		- zakup części do samochodów OSP		1 966,72
		- ubrania koszarowe OSP Słonin		824,10
		- mundury dla OSP		723,86
		- akumulatory dla OSP Stary Gołębin		1 018,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	7 958,67
		- energia		7 032,08
		- woda		926,59
	4270	Zakup usług remontowych	25 060,34	23 537,87
		- naprawa aparatu powietrznego OSP Czempień		1 422,57
		- naprawa motopomp należących do jednostek OSP Gminy Czempień		21 980,00
		- naprawa pilarki OSP Głuchowo		135,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	9 236,30
		- przegląd techniczny miernika OSP		830,20
		- za użytkowanie zbiornika gazu przy strażnicy OSP		557,00
		- przeglądy samochodów OSP		1 750,00
		- kurs pierwszej pomocy dla OSP		2 638,35
		- przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Czempień, Głuchowo, Słonin		101,25
		- ścieki OSP		208,00
		- pozostałe usługi (ogłoszenia, czyszczenie przewodów kominowych i inne)		350,00
		- przegląd kotła w budynku OSP Stary Gołębin		98,03
		- przegląd aparatu powietrznego OSP Czempień		1 520,00
		- pranie i apretowanie mundurów OSP		492,00
		- serwis samochodów OSP		492,00

		- serwis zaworów butli OSP Słonin		140,00
		- serwis i konserwacja aparatu powietrznego		551,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 191,24
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	10 537,13
		- ubezpieczenie samochodów OSP		5 957,13
		- ubezpieczenie mienia		2 000,00
		- ubezpieczenie strażaków od następstw NW		2 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 076,00	45 076,00
		Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim Fundusz osiedlowy		30 000,00
		Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim - os. Nr 1 Fundusz sołecki		5 076,00
		Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim		10 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 900,00	1 306,21
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 306,21
		- usługi telekomunikacyjne syreny alarmowe i defibrylator		1 306,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118,00	118,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118,00	118,00
	4580	Pozostałe odsetki	118,00	118,00
		- odsetki od nadpłaconego podatku – wyjaśniono pod tabelą		118,00
757		Obsługa długu publicznego	742 195,00	339 782,79
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	742 195,00	339 782,79
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 100,00	25 000,00
		- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji		25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	676 095,00	314 782,79
758		Różne rozliczenia	579 515,64	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	579 515,64	0,00
	4810	Rezerwy	395 015,64	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 429 359,50	7 402 093,46
	80101	Szkoły podstawowe	9 867 530,78	4 637 338,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 682,00	79 319,81
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- herbata dla pracowników + woda		2 606,03
		- dodatki wiejskie		50 722,91
		<b>Szkoła Podstawowa w Gluchowie</b>		
		- woda EDEN, mleko dla palacza		406,17
		- dodatki wiejskie		25 584,70
	3250	Stypendia różne	26 500,00	26 500,00
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		21 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 529 401,00	2 784 481,63
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		

	- wynagrodzenia nauczycieli		1 986 062,74
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		354 316,78
	- ekwiwalent za urlop		3 915,05
	- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30		4 025,13
	<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b>		
	- wynagrodzenia nauczycieli		343 595,86
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		90 701,25
	- ekwiwalent za urlop		1 864,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 445,60	40 516,84
	-w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		32 131,49
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		8 385,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,09	7 150,04
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		5 670,26
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		1 479,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 671,00	488 252,94
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- wynagrodzenie nauczycieli		353 630,73
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		58 813,88
	<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b>		
	- wynagrodzenie nauczycieli		58 870,24
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		16 938,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 299,00	505 148,76
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		433 443,49
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		71 705,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,51	6 957,28
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		5 523,39
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		1 433,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,98	1 227,74
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		974,71
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		253,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 294,00	51 250,22
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		44 322,16
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		6 928,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 554,73	834,40
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		654,37
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		180,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	450,81	147,26
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		115,49
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		31,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	3 664,92
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3 664,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 080,00
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		1 020,00
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		3 060,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	720,00
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”		180,00
	- w ramach projektu „Poprawa warunków SP Głuchowo...”		540,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 313,92
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		5 313,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	61 260,13
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- materiały biurowe, druki		2 690,51

		- opał -filia w Borowie 49		10 393,50
		- wydawnictwa, publikacje i prasa		547,79
		- tonery, tusze do kserokopiarki (świadczenia szkolne, sekretariat, gab. Dyrektora i wicedyrektorów, księgowość)		185,71
		- środki czystości,		4 083,34
		- środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki, termometry - COVID - 19		8 276,95
		- akcesoria komputerowe ( zasilacze do notebooka, dysk do laptopa, klawiatura USB,)		324,00
		- art. elektryczne ( baterie, puszki, włączniki, żarówki)		351,97
		- art. gospodarcze (miary, zamki, sól drogowa, wieszaki, taśmy kołki, wkręty, zaślepki do krzeseł, klucze, oprawki metalowe, okulary ochronne, rękawice, worki do odkurzacza, karnisz, listwy podłogowe, kątowniki, igły do pompki, adapter, pompka itp.)		1 636,36
		- paliwo do kosiarki, kosy spalinowej		427,93
		- zakup art. ogrodowych ( ziemia , kwiatki, łopatki, grabie, widelki, kora ogrodowa, środki ochrony roślin)		516,52
		- taśma antypoślizgowa		537,00
		- oprogramowanie (licencja programu Logomocja700zł + e-dziennik, Librus - plan lekcji + zastępstwa 1650zł + e-świadectwa 1250zł i e-sekretariat 1zł)		8 832,00
		- art. malarskie (farby, wałki, pędzle, kuwety)		801,53
		- art. remontowe ( listwy, kątowniki, taśmy tynkarskie do biblioteki )		283,96
		- art. łazienkowe (kolanka, zestaw do mocowania WC)		38,95
		- meble uczniowskie - stoliki do sali informatycznej		559,80
		- płocik przy dziedzińcu		762,11
		- meble ( do szaf do biblioteki 640zł, biurka do biblioteki 2 szt, ławki 3 szt - pion sportowy + logopeda + szafy do biblioteki+ krzesła i stół trapezowy do biblioteki)		6 980,76
		- kwiaty		172,00
		- baner reprezentacyjny 364x300cm		281,97
		- gaśnice proszkowe 2szt		72,57
		<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b>		
		- opał		7 195,50
		- benzyna		70,01
		- artykuły biurowe		806,74
		- laptopy, mysz		32,00
		- głowica, olej		155,00
		- prenumerata prasy i publikacje		980,13
		- środki czystości		1 044,46
		- drobne artykuły gospodarcze ( listwy, zamek, kłódka, zaczep, lakier, zmywak, farby, rozpuszczalnik, baterie, wąż, środek ochrony roślin i inne)		2 169,06
		- inne drobne zakupy (znak, wiazanka)		50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 850,53	697,40
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			697,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 032,44	123,05
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			123,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000,00	6 296,70
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>			
	- zakup pomocy dydaktycznych			2 150,00
	- zakup książek			4 146,70
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 599,77	6 578,06
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			6 578,06
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 164,64	1 160,83
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			1 160,83

4260	Zakup energii	174 000,00	134 120,70
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- zakup energii elektrycznej		22 198,90
	- zakup wody		992,25
	- zakup gazu		101 710,79
	<b>Szkoła Podstawowa w Gluchowie</b>		
	- zakup energii elektrycznej		9 058,46
	- zakup wody		160,30
4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	1 869,60
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- naprawa instalacji c.o.(SF Borowo 76)		465,00
	- naprawa gaśnicy		36,90
	- naprawa laptopa		150,00
	- naprawa aparatu telefonicznego		110,70
	<b>Szkoła Podstawowa w Gluchowie</b>		
	- konserwacja systemów alarmowych		1 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 410,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- badania okresowe pracowników		2 320,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Gluchowie</b>		
	- badania okresowe pracowników		90,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	62 844,65
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
	- ścieki		2 420,85
	- wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		5 054,38
	- usługi informatyczno-komputerowe		5 904,00
	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN		1 926,18
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		1 248,00
	- usługi bankowe		130,00
	- abonament RTV		490,30
	- abonament i aktualizacje programów komputerowych		6 287,57
	- aktualizacja serwisu strony internetowej (plan lekcji, RODO, moduł Drukuj, poleć..."		246,00
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		248,46
	- konserwacja systemu włamań		201,10
	- konserwacja dźwigu osobowego		1 771,20
	- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		540,00
	- opłata za dzierżawę kserokopiarek		7 836,47
	- monitoring systemu alarmowego		387,41
	- serwis drzwi wejściowych (filia Borowo 76)		492,00
	- outsourcing funkcji ABI		3 936,00
	- wynajem urządzenia do filtracji wody w filii w Borowie 49		730,62
	- usługa kominiarska		1 165,00
	- podpis elektroniczny		250,00
	- dorobienie kluczy		49,00
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		2 264,30
	<b>Szkoła Podstawowa w Gluchowie</b>		
	- opłaty pocztowe		367,25
	- ścieki		379,91
	- usługi bankowe		150,00
	- usługa pełnienia obowiązków ABI		3 936,00

		- abonament RTV		245,15
		- usługa hostingowa na potrzeby strony internetowej		369,00
		- opieka techniczna w ramach strony internetowej		1 230,00
		- przeglądy techniczne budynków, boiska, placu zabaw		440,00
		- monitoring systemu alarmowego		885,60
		- usługa transportowa		574,00
		- dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie		2 671,78
		- czyszczenie przewodów kominowych		480,00
		- dostęp do portali oświatowych		1 099,62
		-abonamenty za programy komputerowe		1 812,77
		- wywóz odpadów		1 321,92
		- montaż klimatyzacji w serwerowni i sali komputerowej		2 706,00
		- inne usługi		596,81
4307	Zakup usług pozostałych		2 704,54	1 435,06
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			1 435,06
4309	Zakup usług pozostałych		477,27	253,24
	- w ramach projektu „Doposażenie SP Czempin...”			253,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 700,00	11 513,02
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			7 353,96
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			4 159,06
4410	Podróże służbowe krajowe		8 700,00	2 142,14
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			1 893,07
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			249,07
4430	Różne opłaty i składki		26 498,00	119,70
	<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b>			
	- opłata melioracyjna			119,70
4440	Odpisy na ZFŚS		296 168,00	222 126,00
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			181 134,00
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			40 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	2 597,35
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			1 166,25
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			1 431,10
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 326,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		234,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	114 225,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>			
	pracowania terminalowa na 24 stanowiska + laptop			59 974,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b>			
	- utworzenie pracowni komputerowej			54 251,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 356,79	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 357,08	0,00
80104	Przedszkola		3 385 700,00	1 681 548,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000,00	357 399,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 260,00	9 160,17
	w tym:			
	- środki ochrony dla pracowników + woda EDEN + okulary			708,63
	- dodatki wiejskie			8 451,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 781 050,00	765 864,71

	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wynagrodzenia nauczycieli</li> <li>- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji</li> <li>- jednorazowy dodatek uzupełniający</li> <li>- nagrody jubileuszowe</li> </ul>		<p style="text-align: right;">517 764,13</p> <p style="text-align: right;">238 791,87</p> <p style="text-align: right;">3 644,11</p> <p style="text-align: right;">5 664,60</p>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 550,00	127 167,97
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- wynagrodzenie nauczycieli</li> <li>- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji</li> </ul>		<p style="text-align: right;">88 924,08</p> <p style="text-align: right;">38 243,89</p>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 010,00	144 241,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 450,00	13 833,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 380,00	12 109,82
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- olej do kosiarek</li> <li>- materiały biurowe, druki, papier</li> <li>- papier ksero</li> <li>- ręczniki papierowe jednorazowe + podajniki</li> <li>- prenumerata czasopism , wydawnictwa</li> <li>- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku</li> <li>- wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne (wycieczki)</li> <li>- akcesoria + zestaw komputerowy ( pamięć, PenDrive, router, program, itp.)</li> <li>- farby</li> <li>-środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki , miotły, wycieraczki , regały, itp.</li> <li>- artykuły elektryczne : żarówki, baterie, itp.</li> <li>- inne ( gaśnice, kosze do zabawek, skrzynka na listy , itp.)</li> <li>- artykuły metalowe, hydrauliczne</li> <li>- promocja Przedszkola</li> </ul>		<p style="text-align: right;">19,99</p> <p style="text-align: right;">395,41</p> <p style="text-align: right;">796,42</p> <p style="text-align: right;">3 776,35</p> <p style="text-align: right;">1 295,14</p> <p style="text-align: right;">3 432,04</p> <p style="text-align: right;">38,30</p> <p style="text-align: right;">215,00</p> <p style="text-align: right;">245,90</p> <p style="text-align: right;">899,42</p> <p style="text-align: right;">190,98</p> <p style="text-align: right;">522,71</p> <p style="text-align: right;">182,16</p> <p style="text-align: right;">100,00</p>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	73,50
	- zakup pomocy dydaktycznych		73,50
4260	Zakup energii	81 000,00	54 031,67
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii elektrycznej</li> <li>- zakup wody</li> <li>- zakup gazu</li> </ul>		<p style="text-align: right;">15 529,92</p> <p style="text-align: right;">1 436,13</p> <p style="text-align: right;">37 065,62</p>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 650,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- naprawa sprzętu, usuwanie awarii, itp.</li> <li>- naprawa elementów na placach zabaw</li> </ul>		<p style="text-align: right;">1 050,00</p> <p style="text-align: right;">600,00</p>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	495,00
	- badania okresowe pracowników		495,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 860,00	116 585,99
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- abonament RTV</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych</li> <li>- usługi informatyczno-komputerowe</li> <li>-abonament personal email + hosting+ serwer Przedszkole</li> <li>-użytkowanie oprogramowania ProgMan</li> <li>- monitoring systemu alarmowego</li> <li>- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe</li> <li>- pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych</li> </ul>		<p style="text-align: right;">85 969,47</p> <p style="text-align: right;">421,40</p> <p style="text-align: right;">302,40</p> <p style="text-align: right;">3 363,22</p> <p style="text-align: right;">713,40</p> <p style="text-align: right;">536,10</p> <p style="text-align: right;">1 838,23</p> <p style="text-align: right;">516,60</p> <p style="text-align: right;">479,70</p> <p style="text-align: right;">3 936,00</p>

		- przeglądy- legalizacje gaśnic + hydrant + koce		204,18
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach		10 128,93
		- dzierżawa kserokopiarki		4 797,00
		- dzierżawa pojemnika na odpady		123,00
		- pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		135,00
		- dozory techniczne urządzeń		490,00
		- usługi bankowe		115,00
		- usługi transportowe + dojazdy		275,61
		- opróżnianie i wywóz śmieci		2 039,40
		- badanie wody - ul. Nowa		201,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 395,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	956,28
		w tym: ekwiwalent za używanie pryw. samochodu do celów służbowych		834,26
		podróże służbowe		122,02
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 710,00	72 532,50
		pion pedagogiczny		58 229,25
		pion niepedagogiczny		12 394,50
		pion niepedagogiczny - emeryci		1 908,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 067 087,40	249 024,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40	14 882,40
		pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		14 882,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 801,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	69,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 160,00	26 192,18
	4300	Zakup usług pozostałych	910 045,00	204 078,94
		- dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego, przedszkola		2 424,80
		- dowozy szkolne		201 654,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 442,00	12 943,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 400,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		4 150,00
		<b>Przedszkole Samorządowe</b> dostęp do portalu on-line		250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 642,00	8 543,98
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		4 457,50
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		1 186,48
		Przedszkole Samorządowe		2 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 140,00	285 780,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	95,34
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - herbata		95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 071,00	135 602,52
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		



		- wynagrodzenia obsługi kuchni		55 560,65
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		80 041,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	22 696,55
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- wynagrodzenia prac. obsługi kuchni		8 292,62
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		14 403,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 245,00	21 391,93
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		8 724,60
		Przedszkole		12 667,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	2 967,28
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 243,47
		Przedszkole		1 723,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 191,17
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- środki czystości		723,79
		- zakup pojemników styropianowych - catering		688,80
		- art. remontowe (art. do naprawy zmywarki)		178,35
		- art. remontowe (wkrety, nakrętki, taśmy malarskie, klej do płytek, gips, fuga, art. malarskie, pianka montażowa, drzwiczki wentylacyjne		876,12
		- pomieszczenie socjalne- toaleta)		
		- zakup wyposażenia (ogrzewacz elektryczny - pomieszczenie socjalne - toaleta)		212,80
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- środki do utrzymania czystości		380,19
		- ręczniki papierowe		46,94
		- art. gospodarcze (wiadra, nożyki, termometry do lodówek, przedłużacze, zamek; miski)		30,90
		- preparaty do zmywarek		920,95
		- doposażenie kuchni w sprzęt i meble		181,45
		- materiały biurowe, druki oraz inne		389,15
		- środki chemiczne		956,83
		- pojemniki BIO na odpady		445,00
		- gaśnica gastronomiczna		159,90
4220		Zakup środków żywności	380 000,00	60 410,61
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		23 506,19
		Przedszkole		36 904,42
4260		Zakup energii	46 000,00	24 315,75
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- zakup energii		882,05
		- zakup gazu		6 326,87
		- zakup wody		61,38
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- zakup energii		5 655,94
		- zakup gazu		11 027,20
		- zakup wody		362,31
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 113,33
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- naprawa zmywarki		333,33
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- naprawa sprzętu , usuwanie awarii		180,00
		- konserwacja dźwigu towarowego		600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
		Przedszkole		200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 612,29
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b>		
		- ścieki		148,93
		- usługa dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja		
		- usługa przetwarzania odpadów		216,00
		- usługa kominiarska		40,00
		- wynajem sprzętu budowlanego (wynajem młota do przekłucia drzwi do pomieszczenia socjalnego)		116,85
		<b>Przedszkole Samorządowe</b>		
		- utylizacja odpadów kuchennych		626,40
		- wywóz nieczystości płynnych		813,80
		-opróżnianie i wywóz śmieci		354,96
		-dozór techniczny urządzeń		240,00
		- usługi pozostałe (transportowe, sanityzacja, i inne)		55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 911,00	8 183,25
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 495,75
		Przedszkole		4 687,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 560,00	67 821,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 750,00	45 721,94
		- wynagrodzenia nauczycieli		38 982,29
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		6 739,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 981,43
		w tym:		
		- wynagrodzenie nauczycieli		5 674,21
		- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		307,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	11 747,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	787,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 260,00	3 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 897,00	230 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 632,74
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 632,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 419,00	155 979,58
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		136 935,77
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		19 043,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 755,00	29 662,19
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		28 507,19
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		1 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 541,00	27 468,31
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		26 083,86
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		1 384,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 785,00	3 915,93
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 717,57
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		198,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 128,00
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 128,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 947,00	11 210,25
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		11 210,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 369,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,46	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 346,20	0,00
80195		Pozostała działalność	308 632,66	236 639,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	289,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	440,42
		- paliwo i LPG do samochodu służbowego związane z przewozem posiłków na filie szkół i przedszkola		440,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 876,30	143 534,85
		- zakup z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”		143 534,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	952,00
		- oklejenie samochodu służbowego służącego do przewozu posiłków do filii szkół i przedszkola, doładowanie kluczyka na myjnię, - szkolenie osoby nie będącej pracownikiem		592,00 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	285,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 849,36	83 137,03
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie Przedszkole		60 571,25 14 252,07 8 313,71
851		Ochrona zdrowia	644 379,12	192 321,17
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	50 000,00	9 421,65
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 421,65
		- koszty dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego		9 421,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 859,12	37 519,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	1 127,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	32 971,20
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 282,00	1 283,96
		- zakup tonerów i bębna do drukarki - szafa biurowa do przechowywania dokumentacji GKRPA		269,97 368,00
		<b>Wydatki OPS</b> art. chemiczne do świetlicy i papier toaletowy		209,38
		rękawiczki, okulary ochronne, opryskiwacz, płyn do dezynfekcji		436,61
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 365,37
	4260	Zakup energii	950,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 309,12	245,15
		<b>Wydatki OPS</b>		
		abonament RTV		245,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00
		- koszt opinii biegłych w sprawie leczenia z nałogu alkoholizmu		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00
85195		Pozostała działalność	216 520,00	145 380,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 020,00	137 354,04
		- prenumerata czasopisma		137,52
		- aparat do ozonowania pomieszczeń w związku z epidemią SARS-COV-2		2 422,50
		- wydatki zw. z działaniami ochronnymi Sars-Cov-2 (maseczki, płyny dezynfekujące, itp.)		134 794,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	65,00
		- badania mammograficzne		65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 961,37
		- wydatki zw. z działaniami ochronnymi Sars-Cov-2		7 691,37
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 644 994,70	1 356 224,99
	85202	Domy pomocy społecznej	416 000,00	220 978,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	220 978,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 047,00	11 407,51
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	29 047,00	11 407,51
		- składki na ubezp. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		11 407,51
	85214	Zasiłkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00	214 288,43
	3110	Świadczenia społeczne	292 800,00	214 288,43
		- zasiłki okresowe		156 534,74
		- zasiłki celowe		57 753,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 200,00	66 975,01
	3110	Świadczenia społeczne	170 196,08	66 975,01
		- dodatek mieszkaniowy		66 975,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00
	85216	Zasiłki stałe	277 209,00	159 408,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	274 709,00	159 408,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 652,00	347 040,03

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 800,00
	- ekwiwalent za odzież		2 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 000,00
	- za sprawowanie opieki (zad. zlecone)		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 377,00	198 022,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 272,00	40 271,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00	34 653,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 646,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 217,00	5 740,31
	w tym:		
	- paliwo do samochodu służbowego		957,59
	- art. biurowe		1 808,04
	- druki		432,82
	- publikacje		792,78
	- art. chemiczne		884,20
	- części do drukarki		233,70
	- dzwonek bezprzewodowy		66,41
	- gumki do pieczętek		115,46
	- kosz na BIO		105,01
	- taśma do maszyny do liczenia		16,90
	- skrzynka do korespondencji		131,46
	- tonery		195,94
4260	Zakup energii	18 000,00	9 285,67
	w tym:		
	- gaz		7 828,28
	-energia elektryczna		1 262,50
	-woda		194,89
4270	Zakup usług remontowych	1 812,00	1 660,00
	- naprawa samochodu służbowego		1 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
	- badania okresowe pracowników		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 928,00	39 074,89
	w tym:		
	- usługa szkoleniowa z tyt. Bhp		1 019,00
	- opieka autorska - przedłużenie licencji		2 530,57
	- usługi pocztowe		5 768,60
	- usługi informatyczne		6 642,00
	- usługa powdrożeniowa		159,90
	- aktualizacja strony OPS		300,00
	- abonament radiowy		151,20
	- prowizja bankowa		90,00
	- dzierżawa kserokopiarki		2 767,50
	- monitoring i konserwacja alarmu		797,04
	- sprzątanie		10 000,00
	- ścieki		476,48
	- usługa mycia pojazdu- doładowanie		100,00
	- odnowienie usługi antywirus		1 102,40
	- usługa pełnienia obowiązków IOD		3 936,00
	- prowizja za wygenerowanie podpisu - bank		80,00
	- wywóz śmieci		1 732,32
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		1 421,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 729,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	28,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 436,00	10 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 635,00	212 627,50
	4300	Zakup usług pozostałych	515 635,00	212 627,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 451,70	123 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 451,70	123 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	2 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 278,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	2 278,00
		pomoc dla Powiatu Kościańskiego – udział mieszkańca Gminy Czempin w Warsztatach Terapii Zajęciowej		2 278,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 244,00	339 802,25
	85401	Świetlice szkolne	654 406,00	299 297,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00	5 686,16
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - herbata, napoje dla pracowników - dodatki wiejskie		71,68 4 356,47
		<b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b> - dodatki wiejskie - woda dla pracowników		1 258,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 294,00	206 900,61
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy <b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b> - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		187 620,14 19 280,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 349,00	33 349,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy <b>Szkoła Podstawowa w Głuchowie</b> - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		29 337,00 4 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 894,00	36 551,87
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		33 855,83 2 696,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819,00	3 293,89
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3 045,91 247,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	785,20
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - zakup materiałów do remontu - zakup art. biurowych - zakup art. dezynfekujących - COVID-19 - zakup blatu na stoliki uczniowskie		322,35 201,88 39,00 221,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	28,08
		<b>Szkoła Podstawowa w Czempiniu</b> - zakup pomocy dydaktycznych		28,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	26,75
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		26,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 901,00	12 675,75
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		10 089,00 2 586,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	40 504,94
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	40 504,94
		- stypendia socjalne dla uczniów		40 504,94
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 838,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	0,00
855		Rodzina	17 727 110,00	9 619 877,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 048 147,00	6 771 260,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 400,00
		zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń		1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00	6 713 866,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 202,00	39 061,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	3 723,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00	6 291,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	469,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		- badania okresowe pracowników		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617,00	617,00
		licencja na oprogramowanie 500+ - kontynuacja		617,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 201,00	4 650,75
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 141,39
		- odsetki wyegzekwowane wraz z nienależnie pobranymi świadczeniami i przekazane do WUW		1 141,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	5 033 836,00	2 752 808,56
	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	23 000,00	15 950,82
		zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń		15 950,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 189,00	2 643 282,73
		w tym:		
		-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		51 000,00
		- zasiłki rodzinne		432 496,35
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		233 128,84
		- świadczenia pielęgnacyjne		864 121,79
		- zasiłki pielęgnacyjne		540 071,61
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		145 850,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		19 560,00

		- zasiłek dla opiekuna		28 920,00
		- "Za życiem"		4 000,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne		128 958,74
		- świadczenie rodzicielskie		195 175,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 175,00	59 008,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	13 684,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 366,00	11 218,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 183,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 496,88
		licencja na oprogramowanie		4 496,88
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	3 488,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	494,79
		- odsetki wyegzekwowane wraz z nienależnie pobranymi świadczeniami i przekazane do WUW		494,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	508 747,00	30 209,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00
		- ekwiwalent za odzież		700,00
	3110	Świadczenia społeczne "Dobry start"	432 900,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 380,00	19 907,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 615,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	2 727,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	388,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	107,70
		- paliwo do samochodu służbowego		107,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	492,00
		- licencja na oprogramowanie		492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 163,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	14 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 200,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	44 400,00	29 910,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	29 910,33
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00	21 488,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 803,00	21 488,40



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 283,90	690 770,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 382,00	50 118,91
		4270 Zakup usług remontowych	8 549,00	8 548,50
		- remont pompy na przepompowni w Borowie		8 548,50
		4300 Zakup usług pozostałych	39 298,00	31 035,41
		- dzierżawy gruntów pod przepompownie i inne związane z gospodarką ściekową		10 981,48
		- ksero map na potrzeby gospodarki ściekowej i ochrony wód		22,80
		- dopłata do ścieków PGK ( dot. 2019 roku)		20 031,13
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00
		- analiza efektywności kosztowej gospodarki wodno-ściekowej		5 535,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00
		- Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych – są to zakupy, których cena jest płatna w ratach, zatem plan na rok 2020 nie pokrywa wykonania i zobowiązań wykazanych w Rb-28S. Zadanie jest ujęte w WPF.		5 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 500,00	92 201,55
		4300 Zakup usług pozostałych	232 500,00	92 201,55
		- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy		92 201,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 462,00	90 521,23
		4260 Zakup energii	1 000,00	226,76
		4300 Zakup usług pozostałych	189 462,00	90 294,47
		- utrzymanie zieleni miejskiej		90 294,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 904,00	20 623,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 904,00	5 904,00
		- projekt założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		5 904,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	14 719,00
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymiany źródła energii		14 719,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 874,00	33 589,28
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 400,00	28 696,40
		- dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju		28 696,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	68,88
		- klatka do przewozu bezdomnych zwierząt do schroniska		68,88
		4300 Zakup usług pozostałych	13 474,00	4 824,00
		- całodobowa opieka weterynaryjna		4 500,00
		- inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, utylizacja zwierząt)		324,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 898,00	371 785,90
		4260 Zakup energii	400 000,00	225 263,95
		4300 Zakup usług pozostałych	292 898,00	118 600,95
		- usługi związane z montażem, najmem demontażem i transportem iluminacji świątecznych		9 840,00
		- podniesienie mocy przyłącza oświetlenia ulicznego		242,77
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		108 518,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	27 921,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego		27 921,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	50 000,00	4 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	4 645,00
		- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych		4 645,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	23 664,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 010,00
		- składki członkowskie CZO SELEKT		23 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	654,98
		- wykonanie worków biodegradowalnych na psie odchody		654,98
90095			73 263,90	3 620,16
	4260	Zakup energii	1 000,00	43,01
		- woda do kurtyny wodnej		43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 737,90	3 577,15
		- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Czempin na lata 2020-2023 z perspektywą 2024-2027		1 635,90
		<b>Fundusz Osiedlowy</b> dostawa i montaż gabloty informacyjnej os. Nr 7		1 941,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 526,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 412,97	520 456,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 432,40	56 847,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,56	16 241,24
		-pellet świetlica Piechanin		3 390,00
		- eko-groszek świetlica Gorzyce		1 840,00
		<b>Fundusz sołecki</b>		
		- FS Donatowo (wyposażenie świetlicy – kuchenka, czajnik, płytki na piec, tkanina na firany, patery na ciasto, pojemniki BIO, wózek kelnerski)		3 226,75
		- FS Gorzyce (krzesła do świetlicy, art. przemysłowe, stoły do świetlicy, pojemniki na odpady)		7 412,61
		- FS Nowe Tarnowo (pojemniki na odpady)		347,90
		- FS Slonin (gaśnica)		23,98
	4260	Zakup energii	47 600,00	21 333,34
		- zużycie wody		132,92
		- zużycie energii		21 200,42
	4270	Zakup usług remontowych	14 354,31	4 300,01
		- prace naprawcze świetlica Slonin		4 300,01
	4300	Zakup usług pozostałych	28 178,82	9 973,10
		- usługi na rzecz świetlic płatne przez Urząd Gminy (przebiegi kominów, ścieki, konserwacja windy w świetlicy, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania)		8 337,00
		<b>Fundusz sołecki</b>		
		FS Betkowo (usługi kominiarskie)		25,00
		FS Donatowo (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odpadów, koszty przesyłek)		552,76
		FS Slonin (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, modernizacja wentylacji)		1 058,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00

		- ubezpieczenie świetlic		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 216,71	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00	294 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00	294 870,00
92116		Biblioteki	285 000,00	131 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	131 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00	0,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	168 980,57	37 489,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	11 500,00
		- dotacja dla CTŚ HARFA		10 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywna Gmina Czempin		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 034,50	9 662,29
		- kwiaty- zakup kwiatów na różne uroczystości kulturalne		176,80
		<b>Fundusz sołecki</b>		
		- FS Betkowo (zdjęcie do kroniki, elementy do montażu flag)		304,27
		- FS Słonin (art. gospodarcze)		284,06
		- FS Donatowo (zestaw nagłaśniający)		1 189,96
		- FS Głuchowo (stojak rowerowy na plac do krzewienia kultury)		342,00
		- FS Srocko Wielkie (namiot do imprez wiejskich)		2 400,00
		- FS Piechanin (namiot do imprez wiejskich)		1 700,00
		- FS Piotrowo Drugie (art. przemysłowe do organizacji spotkań integracyjnych)		159,80
		- FS Stary Gołębin (art. przemysłowe do organizacji spotkań integracyjnych, kwiaty na Dzień Kobiet)		248,23
		- FS Jarogniewice (kosa spalinowa, kosiarka na potrzeby placu do integracji)		2 857,17
	4220	Zakup środków żywności	13 646,31	733,01
		<b>Fundusz Sołecki</b>		
		- FS Stary Gołębin		517,01
		- FS Jasień		216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 799,76	14 593,86
		- uczestnictwo w programie szkoleniowym		1 845,00
		- przewóz osób		430,00
		- publikacja - współfinansowanie książki biograficznej o mieszkance Gminy Czempin - Jolanta Brzezińska		3 000,00
		<b>Fundusz Sołecki</b>		
		- FS Jarogniewice (wykonanie kotar do wiaty biesiadnej i utwardzenia pod wiatę)		9 286,50
		- FS Piotrowo Pierwsze (koszty wysyłki)		32,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		- ubezpieczenie samochodu służbowego zakupionego do przewozu posiłków do filii szkół i przedszkola		1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 303 251,76	693 295,02
	92601	Obiekty sportowe	535 967,00	338 097,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	205,44
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		205,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 592,00	78 147,59
		- wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		78 147,59

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 949,09
	- DWR pracowników obsługi hali sportowej		12 494,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00	13 909,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	1 342,24
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 677,78
	<b>Hala sportowa</b>		
	- paliwo do kosiarki		119,04
	- zakup art. gospodarczych ( śrubki, wkręty)		37,00
	- zakup art. medycznych		51,60
	- zakup części zamiennych do maszyny czyszczącej i wózka sprzątającego		752,60
	- środki czystości		266,06
	- zakup środków dezynfekujących - COVID-19		1 025,40
	- art. łazienkowe ( zasłony prysznicowe)		119,43
	<b>Orlik</b>		
	- paliwo do kosiarki		79,36
	- sprzęt sportowy (piłki )		227,29
4260	Zakup energii	70 000,00	52 163,52
	- energia - hala sportowa		12 081,97
	- woda - hala sportowa		719,37
	- gaz ziemny - hala sportowa		36 454,31
	- energia - Orlik		541,93
	- woda - Orlik		43,00
	- gaz - Orlik		2 110,18
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		212,76
4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	154 533,82
	<b>Hala sportowa</b>		
	- naprawa dachu na budynku Hali Sportowej Herkules		153 135,00
	- naprawa instalacji CO oraz instalacji wod - kan.		390,00
	- naprawa materaca 300x200x40		375,00
	- naprawa gaśnic		24,60
	- naprawa maszyny czyszczącej		240,22
	- naprawa rolet i drzwi		369,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		170,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 549,35
	<b>Hala sportowa</b>		
	- ścieki		1 706,73
	- wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		1 532,75
	- przegląd gaśnic		218,94
	- monitoring systemu alarmowego		129,19
	- konserwacja systemu alarmowego		67,04
	- usługa dojazdu do naprawy maszyny czyszczącej		184,50
	- usługa kominiarska		125,00
	- usługa tapicerska		120,00
	- usługi elektryczne (wymiana lamp, uruchomienie sterowania wywiewem, zaprogramowanie pilotów od kotary, montaż nowego napędu od kotar)		2 952,00
	- usługi pozostałe (wykonanie zdjęć )		40,52
	<b>Orlik</b>		
	- ścieki		95,37

		- wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		506,31
		- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk		1 836,00
		- usługa kominiarska		35,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	826,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 674,00	4 674,00
		- wykonanie opinii technicznej remontu dachu na hali Herkules		4 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	2 500,00
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	4 449,00
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		4 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	218 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	218 500,00
		- CKS Helios		87 500,00
		- LZS Głuchowo		17 500,00
		- UKS AS		81 000,00
		- WKS Piechanin		1 500,00
		- UKS Sportowiec Borowo		31 000,00
92695		Pozostała działalność	547 284,76	136 697,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	650,00
		- ekwiwalent sędziowski		650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 573,00	2 372,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	198,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	13 800,00
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		13 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 738,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 949,47	32 234,47
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu Helios i stadionu w Głuchowie		4 428,38
		- zakup wody na turniej piłkarski		45,00
		- zakup opału, paliwa i innych artykułów na Halę sportową w Starym Gołębiniu		12 712,84
		<b>Fundusz Solecki</b>		
		- FS Nowe Borówko (paliwo do kosiarki na plac zabaw)		96,74
		- FS Głuchowo (gablota i stojak rowerowy na stadion)		880,12
		- FS Gorzyce (paliwo do kosiarki na plac zabaw)		211,75
		- FS Gorzyczki (kosiarka na plac zabaw)		1 167,27
		- FS Piotrkowice (opryskiwacz, ławki na plac zabaw)		1 459,00
		- FS Piotrowo Pierwsze (kosa spalinowa, części do kosiarki, paliwo na plac zabaw)		1 633,37
		- FS Srocko Wielkie (paliwo do kosiarki na plac zabaw)		59,25
		- FS Zadory (namiot, kosiarka, paliwo, art. przemysłowe do utrzymania placu zabaw)		3 799,58
		- FS Słonin (paliwo do kosiarki na plac zabaw)		50,79
		<b>Fundusz Osiedlowy</b>		
		- Osiedle Nr 3 - urządzenie na plac zabaw		5 000,00
		- Osiedle Nr 4 - paliwo do koszenia placu zabaw		602,97
		- Osiedle Nr 5 - części i paliwo do kosiarki, innych artykułów		87,41

4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
4260	Zakup energii	36 500,00	17 956,96
	- energia, woda i gaz - stadion Heliosa w Czempiniu		5 693,83
	- energia i woda - stadion w Gluchowie, place zabaw, ścieżka nad Olszynką, korty tenisowe, i inne obiekty sportowe		12 263,13
4270	Zakup usług remontowych	10 686,00	466,99
	- naprawa elementów na placach zabaw		416,99
	- naprawa kosiarki przy Sali sportowej w Starym Gołębinie		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 923,66	33 056,71
	- usługi związane z utrzymaniem stadionu Helios		6 867,67
	- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe do Torunia		350,00
	- przygotowanie redakcyjne oraz prezentacja książki Wielkopolski Sport		2 890,00
	- czynsz dzierżawy gruntu na cele sportowo rekreacyjne		1 000,00
	- opłata przyłączeniowa za nabycie zasilania placu zabaw w Nowym Borówku		161,84
	- usługi związane z wyjazdem uczestników na XVIII Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		13 120,00
	- usługa udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy		1 950,00
	- usługi związane z przygotowaniem Imprezy Sportowej Biegów Powstańców		5 761,32
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych (usługi kominiarskie, transportowe)		200,00
	Fundusz sołecki		
	- FS Stary Gołębin (wywóz odpadów – plac zabaw)		82,08
	- FS Piechanin (przeгляд kosiarki – plac zabaw)		600,00
	- FS Piotrowo Pierwsze (przeгляд kosiarki – plac zabaw)		73,80
4430	Różne opłaty i składki	970,00	969,84
	- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na XVIII Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		203,84
	- ubezpieczenie mienia		766,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 485,63	32 253,25
	- Budowa altany na placu zabaw os. Nr 6		16 000,00
	<b>Fundusz Sołecki</b>		
	- FS Gluchowo - teren rekreacyjno-sportowy		16 253,25
	<b>Razem</b>	<b>74 387 194,47</b>	<b>27 638 330,65</b>

**Wyjaśnienie do wydatku w rozdziale 75095, par. 4600:** nota obciążeniowa wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o. o. tytułem kar umownych wynika z zapisów umowy nr 2621/2018/OD5/ZR4 o przyłączenie do sieci. Zgodnie z par. 6 pkt 2 ww. umowy Gmina Czempień była zobowiązana do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia informacji o wykonaniu przez ENEA Operator przyłącza energetycznego. ENEA Operator o wykonaniu przyłącza poinformowało pismem nr 2621/2018/OD5/ZR4 z dnia 12.02.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.02.2020 r.). W chwili wykonania przyłącza przez ENEA oraz w terminie 60 dni po jego wykonaniu Gmina Czempień nie mogła złożyć wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji gdyż warunkiem koniecznym jest wykonanie instalacji odbiorczej, a ta w momencie wykonania przyłącza oraz w terminie 60 dni od wykonania przyłącza nie była jeszcze wykonana.

**Wyjaśnienie do wydatku w rozdziale 75615, par. 4560:** jeden z podatników Gminy złożył dnia 27.04.2020 korekty deklaracji podatkowych oraz wniosek o zwrot nadpłaty podatku powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017r. (sygn.. SK 48/15). Organ podatkowy, po uznaniu wniosku za zasadny, zwrócił podatnikowi powstałą po korektach deklaracji nadpłatę wraz z odsetkami. Odsetki zostały obliczone zgodnie z wytycznymi przedmiotowego wyroku .

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018 306,96	653 934,26	64,22%
020	Leśnictwo	4 600,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 764 784,70	195 405,38	7,07%
630	Turystyka	5 500,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 303 087,83	143 534,22	6,23%
710	Działalność usługowa	134 600,00	30 382,23	22,57%
750	Administracja publiczna	23 959 481,23	5 250 740,70	21,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 912,00	31 593,05	85,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 779,16	175 720,93	46,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118,00	118,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	742 195,00	339 782,79	45,78%
758	Różne rozliczenia	579 515,64	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 429 359,50	7 402 093,46	45,05%
851	Ochrona zdrowia	644 379,12	192 321,17	29,85%
852	Pomoc społeczna	2 644 994,70	1 356 224,99	51,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	2 278,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	709 244,00	339 802,25	47,91%
855	Rodzina	17 727 110,00	9 619 877,34	54,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 283,90	690 770,01	42,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 412,97	520 456,85	38,06%
926	Kultura fizyczna	1 303 251,76	693 295,02	53,20%
	<b>RAZEM</b>	<b>74 387 194,47</b>	<b>27 638 330,65</b>	<b>37,15%</b>

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

Plan: 222 300,00 zł  
Wykonanie: 150 507,56 zł, tj. 67,70%

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

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

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 10.000,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Plan: 317 859,12 zł

Wykonanie: 37 519,11 zł,

tj. 11,80 %.

**WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2020 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempień /01042 § 6050/	280 000,00	0,00
2.	"Wielkopolska Odnowa Wsi" - remont świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach pn. "Świetlicę wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyczki/	40 000,00	0,00
3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00	0,00
4.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	0,00
5.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS	22 000,00	0,00
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	7 011,00
7.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	0,00
8.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	114 000,00	0,00
9.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	7 173,36
10.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	109 792,54	0,00
11.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	0,00
12.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	0,00
13.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	15 000,00	0,00
14.	Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu / 60016 § 6050/	952 375,00	0,00
15.	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście / 60016 § 6050/	80 000,00	0,00
16.	Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego - dokumentacja projektowa /60016 § 6050/	70 000,00	0,00
17.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	0,00
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/	7 000,00	6 470,90
19.	Zakup gruntu w Siemikach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	0,00



20.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	0,00
21.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	19 085 840,03	2 980 914,37
22.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/	38 000,00	19 735,54
23.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	20 000,00	20 000,00
24.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocko Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Srocko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1	45 076,00	45 076,00
25.	Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempień (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	12 000,00
26.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	184 500,00	0,00
27.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/	60 000,00	59 974,00
28.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. / 80101 § 6050/	60 000,00	54 251,00
29.	Zakup i dostawa wirtualnej pomocy dydaktycznej 3D w ramach projektu "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" /80101 § 6057, 6059/	15 713,87	0,00
30.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	0,00
31.	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – etap I" 85195 § 6300	10 000,00	0,00
32.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	5 000,00
33.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	0,00
34.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	120 000,00	14 719,00
35.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	27 921,00
36.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	0,00
37.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa. /90095 § 6050/	40 000,00	0,00
38.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin	19 458,75	0,00
39.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS	10 000,00	0,00
40.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	0,00
41.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	0,00
42.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole /92695 § 6050/	47 330,40	0,00
43.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempień (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	0,00

44.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	16 253,25
45.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	16 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 129 310,13</b>	<b>3 292 499,42</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 30.06.2020 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 311,32
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	15 311,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 311,32
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>15 311,32</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	4 645,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	4 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 645,00
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>4 645,00</b>

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 30.06.2020 rok

### I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	520 000,00	0,00	357 399,96
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	520 000,00	0,00	357 399,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000,00		357 399,96
855			Rodzina		55 000,00		14 200,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		30 000,00		14 200,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		14 200,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		25 000,00		0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00		0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>984 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 120,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	699 500,00	0,00	294 870,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00		294 870,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	285 000,00	0,00	131 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00		131 250,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>984 500,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>426 120,00</b>	<b>371 599,96</b>

## II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	3 000,00	0,00	2 250,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	2 250,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00		0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>58 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45 076,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	58 129,16	0,00	45 076,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 053,16	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 076,00	0,00	45 076,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 882,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 882,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>14 882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,40</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882,40	0,00	14 882,40	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 900,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>51 706,40</b>	<b>14 719,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</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	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>120 000,00</b>		<b>14 719,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	14 719,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,40</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 400,00	0,00	28 696,40	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	23 010,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>

	<b>92120</b>		<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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>0,00</b>	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 500,00	0,00	11 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 500,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 500,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	220 000,00	0,00	218 500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>620 060,40</b>	<b>498 129,16</b>	<b>71 116,80</b>	<b>309 795,00</b>

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>612 041,16</b>	<b>612 041,16</b>
	01095		Pozostała działalność	612 041,16	612 041,16
		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	612 041,16	612 041,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 029,00</b>	<b>38 924,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 029,00	38 924,00
		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	81 029,00	38 924,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 912,00</b>	<b>35 754,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,00	1 158,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 596,00	34 596,00
		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	34 596,00	34 596,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 369,66</b>	<b>103 369,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 369,66	103 369,66
		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	103 369,66	103 369,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 035,00</b>	<b>79 920,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00	78 720,00

	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	145 635,00	78 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 468 676,00</b>	<b>10 053 171,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00	7 100 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000 000,00	7 100 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00	2 923 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 984 366,00	2 923 064,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	177,00
	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	177,00	177,00
85504		Wspieranie rodziny	447 330,00	930,00
	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	447 330,00	930,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00	29 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 803,00	29 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 449 062,82</b>	<b>10 923 179,82</b>

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>612 041,16</b>	<b>612 041,16</b>
	01095		Pozostała działalność	612 041,16	612 041,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,41	670,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,05	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,35	1 509,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 040,35	600 040,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 029,00</b>	<b>38 924,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 029,00	38 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 029,00	38 924,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 912,00</b>	<b>31 593,05</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	1 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00	1 158,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 596,00	30 435,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	19 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,89	868,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,88	123,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,10	3 251,10
	4300	Zakup usług pozostałych	742,13	742,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 369,66</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 369,66	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,46	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 346,20	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 035,00</b>	<b>64 840,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	196,08	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 635,00	63 840,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 635,00	63 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 468 676,00</b>	<b>9 500 087,63</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00	6 758 234,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 898 000,00	6 713 866,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 082,00	39 061,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	617,00	617,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 366,00	2 719 464,27
		3110 Świadczenia społeczne	4 839 189,00	2 643 282,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 212,00	59 008,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	13 684,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	447 330,00	900,00
		3110 Świadczenia społeczne	432 900,00	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 803,00	21 488,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 803,00	21 488,40
<b>Razem:</b>			18 449 062,82	10 247 485,84

**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 30.06.2020r**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>78 189,21</b>	<b>56 517,35</b>
	Środki z budżetu UE	66 460,85	48 039,77
	Środki z budżetu państwa	7 818,89	5 651,72
	Wkład własny kwalifikowalny	3 909,47	2 825,86
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>84 386,57</b>	<b>15 363,85</b>
	Środki z budżetu UE	71 728,62	13 059,27
	Środki z budżetu państwa	8 438,65	1 536,39
	Wkład własny kwalifikowalny	4 219,30	768,19
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>19 085 840,03</b>	<b>2 980 914,37</b>
	Środki z budżetu UE	13 694 558,69	2 282 526,40
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	2 416 686,83	402 798,78
	Wkład własny niekwalifikowalny	2 974 594,51	295 589,19
"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>1 610 113,50</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu UE	956 673,82	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	168 824,80	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	484 614,88	0,00
"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>109 792,54</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu UE	66 257,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	37 871,74	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	5 663,80	0,00



"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>69 876,30</b>	<b>69 734,85</b>
	Środki z budżetu UE	69 876,30	69 734,85
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Urząd Gminy w Czempiniu	<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 800,00</b>
	Środki z budżetu UE	75 000,00	73 800,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

## WYKOANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 30.06.2020 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 919,00</b>	<b>31 459,50</b>
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 919,00</i>	<i>10 459,50</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 919,00	10 459,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 481,98</b>
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>65 000,00</i>	<i>48 481,98</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	48 481,98
<b>Razem:</b>				<b>106 919,00</b>	<b>79 941,48</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 919,00</b>	<b>17 466,25</b>
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>8 458,35</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 458,35
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 919,00</i>	<i>9 007,90</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	20 419,00	8 507,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 528,76</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>65 000,00</i>	<i>20 528,76</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	20 528,76
<b>Razem:</b>				<b>106 919,00</b>	<b>37 995,01</b>



Budżet gminy na dzień 30.06.2020r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	71 074 225,40 zł
wydatki	74 387 194,47 zł
planowany deficyt budżetu	3 312 969,07 zł
przychody	6 970 742,07 zł
rozchody	3 657 773,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

dochody	30 702 209,95 zł
wydatki	27 638 330,65 zł
nadwyżka budżetu	3 063 879,30 zł
przychody	8 345 222,62 zł
w tym:	
- z tyt. emisji obligacji	4 750.000,00 zł
- z tyt. wolnych środków	3 387 731,07 zł
- z tyt. niewyk. środków pien. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	207 491,55 zł
rozchody	2 486 523,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 71 074 225,40 zł wykonano w kwocie 30 702 209,95 zł, tj. w 43,20 % z tego:

- dochody własne – 10 022 077,73 zł, co stanowi 32,64 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 6 910 252,00 zł, co stanowi 22,51 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 11 680 489,60 zł, co stanowi 38,04 % wykonania ogółu dochodów,
- inne, niepodlegające zwrotowi środki wykonano w kwocie 2 089 390,62 zł, co stanowi 6,81 % wykonania ogółu dochodów.

Dochody własne wykonano w 45,47%. Na te dochody składają się m.in. podatki lokalne, podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, opłaty (skarbowe, targowe, eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia, inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw – adiacencka i za zajęcie pasa drogowego), a wraz z nimi odsetki i koszty upomnień związane z ich egzekucją. Pulę dochodów własnych stanowią też dochody z mienia gminnego, dochody z usług, udziały w podatkach dochodowych, jak również z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotów z lat ubiegłych i inne dochody.

Podatki lokalne zostały wykonane w ponad 50%. Jest to dobry wskaźnik wykonania tej grupy dochodów własnych, może świadczyć o dobrym planowaniu i dochodzeniu swoich należności. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w ponad 55%. Dochody te planuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych, nie jest możliwe dokładne zaprognozowanie, jakie wpływy w danym roku budżetowym zasilą rachunek Gminy.

Wpływy z opłat (skarbowe, targowe, eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia, inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw – adiacencka i za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty i koszty upomnień) wykonano w ponad 47%. Niższe wykonanie tej grupy dochodów jest skutkiem ekonomicznym ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS CoV-2. Ograniczenia sanitarne miały bezpośredni wpływ na dochody związane z wychowaniem i wyżywieniem w przedszkolu samorządowym, gdzie przez zamknięcie tej placówki automatycznie obniżyły się dochody z tytułu pobieranych opłat. Niższe aniżeli 50% wykonanie mają też dochody z tytułu odsetek. Planowane są na podstawie wykonania lat ubiegłych i również nie jest możliwe precyzyjne określenie ich realizacji na poziomie uchwalanego budżetu. Udziały w podatkach dochodowych wykonane zostały łącznie w ponad 43%. Tutaj również, w ocenie Gminy, niższe wykonanie udziałów w PIT jest wynikiem rządowych obostrzeń w związku z wirusem SARS CoV-2. Natomiast udziały w CIT, planowane na bazie wykonania lat poprzednich, zostały wykonane aż w 116,34%, co ocenić należy pozytywnie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w ponad 52%, a ich realizacja zależna jest od ściągłości zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Wpływy z różnych dochodów wykonano natomiast aż 244%. Wpływ na tak wysokie ich wykonanie, ale ze skutkiem ekonomicznym na korzyść dla Gminy, miała również sytuacja zagrożenia wirusem SARS-CoV2, a dokładniej tarcza antykryzysowa jako kompleksowy pakiet działań Rządu, który miał przeciwdziałać skutkom gospodarczym pandemii. W puli tych dochodów mieszczą się zwroty składek ZUS, o które uprawnione gminne jednostki wystąpiły na podstawie owej tarczy. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w ponad 79%, a wykonanie dochodów z tytułu kar wynikających z umów w ponad 266%. Tych ostatnich dochodów nie planuje się z wyprzedzeniem. W trakcie roku jednak mogą zajść sytuacje, kiedy z różnych przyczyn kary są naliczane, a tym samym dochody wykonywane. Wpływy z usług wykonano w niespełna 30%, a głównym źródłem dochodów z usług są odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej, której działalność została wstrzymana z racji stanu epidemiologicznego w kraju. Ostatnią kategorią dochodów własnych są wpływy z mienia. Wykonano je w niespełna 13,5%. Tutaj największy udział ma sprzedaż mienia, która w pierwszym półroczu była prawie całkowicie wstrzymana z uwagi na stan epidemiczny. Nadmienić należy, że już w lipcu, po okresie sprawozdawczym, rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na sprzedaż gruntów, a kolejne przetargi na sprzedaż mienia są ogłoszone. Mimo to w ocenie Gminy, mimo planowanej dużej liczby przetargów na sprzedaż mienia w II półroczu, istnieje zagrożenie planowego wykonania dochodów z tej kategorii, ponieważ spowodowana pandemią pogarszająca się i niepewna sytuacja potencjalnych nabywców może znacząco ograniczyć zainteresowanie zakupem gruntów, a nawet skutkować całkowitym wycofaniem się z wcześniejszych planów związanych z zakupem.

Dochody z tytułu dotacji wykonano w ponad 59%. Na dotacje te składają się dotacje z budżetu państwa na zadania z administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz na

dofinansowanie inwestycji gminnych, ale również dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje na zadania bieżące wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem na środki, natomiast dotacje na inwestycje czy dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego wpływają zgodnie z podpisanymi umowami.

Subwencje wykonano w ponad 58%, a ich wpływy są regularnie co miesiąc odnotowywane na rachunku Gminy.

Kategoria dochodów z tytułu niepodlegających zwrotowi środków na zadania bieżące i majątkowe wykonana została w ponad 12%, z czego na zadania bieżące w 103,19%. Są to środki na zadania unijne jeszcze nie wszystkie zakończone i rozliczone, więc ostateczne ich wykonanie może ulec zmianie. Na zadania inwestycyjne natomiast wykonano w całości dochody z tytułu dofinansowania zadań unijnych realizowanych w roku 2019, natomiast zadania unijne realizowane w roku 2020 na dzień 30 czerwca 2020 roku nie doczekały się jeszcze fizycznej wypłaty środków (aczkolwiek nadmienić należy, że w lipcu wpłynęła na rachunek Gminy kwota ponad 3,8 mln zł z tytułu dotacji unijnej na zadanie związane z rewitalizacją miasta Czempień). Dotacje unijne regulowane są określonymi zasadami

i umowami, czego skutkiem jest, że przeważnie ich ostateczne 100-procentowe wykonanie następuje po zakończeniu realizacji projektu.

Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynoszą 3 937 819,86 zł, co stanowi 39,29 % wykonanych dochodów własnych gminy. Na tę kwotę składają się w największym stopniu zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 600 064,56 zł – wzrost o 76 153,76 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku) i z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy w Czempiniu (2 112 371,44 zł – wzrost o 260 944,66 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku). Gmina dochodzi swoich należności zgodnie z przepisami dot. egzekucji w administracji. Zostały wysłane upomnienia, zostały wystawione tytuły, a także złożono wnioski o wpisy na hipoteki.

W stosunku do 31.12.2019 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 371 384,86 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 161 646,52 zł, co stanowi 1,61 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 365 147,63 zł, co stanowi 3,64 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 74 387 194,47 zł wykonano w kwocie 27 638 330,65 zł, tj. w 37,15 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 292 499,42 zł, co stanowi 13,65 % w stosunku do planowanych (24 129 310,13 zł). Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą w II półroczu br. Wydatki majątkowe w tym roku stanowią 32,44% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 24 345 831,23 zł, tj. 48,44 % planowanych.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:  
- dokonywał zmian w planie wydatków:

- polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
- nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2020 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu emisji obligacji :

- z SGB-BANK S.A. w kwocie 4.750.000,00 zł.

Splącono łącznie 2 486 523,00 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	262 710,00
w Getin Noble Banku łącznie	190 000,00
w BGK łącznie	380 000,00
BS Poniec łącznie	338 540,00
w BS kredyt na prefinansowanie	1 315 273,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 24 271 627,32 zł, co stanowi 34,15 % planowanych dochodów gminy, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	2 905 903,80
w Getin Noble Banku łącznie	970 000,00
w BGK łącznie	670 000,00
w BS Poniec łącznie	3 322 723,52

w SGB z tytułu obligacji łącznie	11 703 000,00
w PKO BP z tytułu obligacji łącznie	4 700 000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2020 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 80 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2020r. z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 2 019,33 zł.

**Burmistrz**  
**Gminy Czempin**  
  
*Konrad Malicki*



**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 218/20**  
**BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2020R.**

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY CZEMPIŃ**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

## Informacja

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2032, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XVII/119/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

#### Nr XVIII/131/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu gminy.
- Zwiększono limit wydatków 2020 roku zadania "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempień na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027".
- Dodano przedsięwzięcie pn. "Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach", którego realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy nie została zakończona w 2019 roku .
- Zwiększono limit wydatków 2020 roku przedsięwzięcia "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" o kwotę niewykonaną w 2019 roku. Łączne nakłady pozostały bez zmian.
- Przesunięto limity wydatków przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" zwiększając w 2020 roku o kwotę 3 032,88 zł a zmniejszając w 2021 roku o tę samą kwotę. Łączne nakłady pozostały bez zmian.
- Zwiększono limity wydatków 2020 roku na zadania "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" i "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" w związku z niewykonaniem w roku 2019. Łączne nakłady pozostały bez zmian.

**Nr XIX/138/20 z dnia 24 lutego 2020 r. – dokonano zmian:**

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- Z przedsięwzięcia "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" wydzielono z limitu wydatków bieżących na 2020 rok kwotę 15.713,87 zł na zadania majątkowe - "Zakup i dostawa wirtualnej pomocy dydaktycznej 3D".

**Nr XX/146/20 z dnia 20 marca 2020 r. – dokonano zmian:**

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- Wydłużono wieloletnią prognozę finansową Gminy Czempień do roku 2033.
- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempień i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej".
- Dodano przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień" z limitami wydatków na rok 2021 i 2023.
- Dodano przedsięwzięcie "Budżet obywatelski (projekt duży i mały)" z limitem wydatków na rok 2021.

**Nr XXI/152/20 z dnia 11 maja 2020 r. – dokonano zmian:**

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- Wprowadzono przedsięwzięcia:
  - "Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień" z limitami wydatków w latach 2020 i 2021.
  - "Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu" z limitami wydatków w 2020 i 2021 roku.

- Dokonano zmian w limitach wydatków w przedsięwzięciach:
  - "Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii." – zwiększono limity wydatków na lata 2020, 2021 i 2022 o odpowiednio 50 000 zł, 70 000,00 zł, 80 000,00 zł.
  - "Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempień." – przesunięto limit wydatków roku 2020 (15.000 zł) na rok 2021 - łączne nakłady pozostały bez zmian.
  - "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy." – przesunięto limit w kwocie 20.000 zł z roku 2021 na rok 2024.

**Nr XXIII/180/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. – dokonano zmian:**

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2020 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy. Uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć z załącznika nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempień uchwalona w dniu 16 grudnia 2019 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2020 - 2032, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez gminę. Zmieniana była 5-cio krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Czempiniu. Efektem jednej z tych zmian jest wydłużenie okresu objętego prognozą do roku 2033.

Tabela nr 1 przedstawia kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020r. Obrazuje dane planistyczne wg stanu na 01.01.2020r. dla roku 2020 oraz wg stanu na 30.06.2020r. dla wszystkich lat objętych prognozą, a także wykonanie poszczególnych wielkości na 30.06.2020r. dla roku 2020.

Plan dochodów ogółem 2020 roku, który na 30.06.2020r. wynosił 71 074 225,40 zł wykonano w kwocie 30 702 209,95 zł, co stanowi 43,20 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 314 238,92 zł a wykonano w kwocie 28 761 303,41 zł, co stanowi 54,98 %. a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 759 986,48 zł wykonano zaś w kwocie 1 940 906,54 zł, co stanowi 10,35%.

Plan wydatków ogółem, który wynosił 74 387 194,47 zł wykonano w kwocie 27 638 330,65 zł, co stanowi 37,15 %. Wydatki bieżące planowano w kwocie 50 257 884,34 zł a wykonano w kwocie 24 345 831,23 zł co stanowi 48,44%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 24 129 310,13 zł a wykonano w wysokości 3 292 499,42 zł co stanowi 13,65%.

W I półroczu 2020 roku Gmina Czempień osiągnęła przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 750 000,00 złotych. Obligacje zostały uruchomione w czerwcu 2020 roku, a tak szybki termin emisji spowodowała niepewna sytuacja w kraju wywołana wirusem SARS CoV2. Nie wiedząc do końca jak będzie wyglądała realizacja dochodów własnych oraz obserwując tendencje spadkowe oprocentowania zobowiązań finansowych podjęto decyzję o emisji obligacji już w czerwcu.

W I półroczu 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 486 523,00 zł, z tego 1 315 273,00 zł kredytu zaciągniętego w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Jego spłata dokonana się po otrzymaniu dotacji unijnej w 2020 roku. Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 30.06.2020r. wyniosło 24 271 627,32 zł, co stanowi 34,15 % planowanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 063 879,30 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Nadmienić w tym miejscu należy, że planowany wynik budżetu gminy na koniec 2020 roku stanowi deficyt. Niemniej w połowie roku, kiedy dochody własne wykonywane są w miarę planowo, subwencje i dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania z administracji rządowej również wpływają systematycznie, a wydatki majątkowe na ogół zaczynają się w II połowie roku, wynik wykonania budżetu za I półrocze zazwyczaj stanowi nadwyżkę.

Z poniższej tabeli widać, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna, wskaźniki z relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione, a wykonanie półroczne budżetu może świadczyć o realności planowanych wielkości.

Ip	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 01.01.2020r.	2020 plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	<b>Dochoły ogółem</b>	68 325 359,20	71 074 225,40	30 702 209,95	56 940 867,04	54 846 120,00	56 867 761,73	57 558 846,00	58 978 216,00	60 442 021,00	61 951 922,00	63 509 742,00	65 117 361,00	66 776 741,00	68 489 935,00	70 259 089,00	72 086 446,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	50 296 112,39	52 314 238,92	28 761 303,41	53 434 969,83	54 696 720,00	56 717 761,73	57 408 846,00	58 828 236,00	60 292 021,00	61 801 922,00	63 359 742,00	64 967 361,00	66 626 741,00	68 339 935,00	70 109 089,00	71 936 446,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 325 837,00	9 322 647,00	3 988 670,00	9 792 129,00	10 381 735,00	10 795 822,00	11 335 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	139 612,44	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	11 659 285,00	11 926 372,00	6 910 252,00	11 834 174,00	12 011 687,00	12 191 862,00	12 374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 235 313,39	19 753 742,21	11 851 292,22	20 755 000,00	21 170 100,00	21 593 502,00	22 025 372,00	22 465 879,00	22 915 197,00	23 373 501,00	23 840 971,00	24 317 790,00	24 804 146,00	25 300 229,00	25 806 234,00	26 322 359,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 955 677,00	11 191 477,71	5 871 476,75	10 933 666,83	11 113 198,00	12 016 575,73	11 553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	dochoły od nieruchomości	6 480 000,00	6 480 000,00	3 422 066,12	6 609 600,00	6 741 792,00	6 876 627,00	7 014 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	18 029 246,81	18 759 986,48	1 940 906,48	3 505 897,21	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1	ze sprzedaży majątku	1 392 046,00	1 392 046,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 637 246,81	17 350 769,48	1 918 588,00	3 105 897,21	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	70 426 648,58	74 387 194,47	27 638 330,65	56 632 367,04	52 747 554,48	54 712 761,73	54 672 124,20	57 177 216,00	58 642 021,00	60 151 922,00	61 709 742,00	63 317 361,00	64 976 741,00	66 514 935,00	68 359 089,00	71 111 446,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 146 921,35	50 257 884,34	24 345 831,23	50 894 054,00	51 853 927,00	52 766 181,00	53 732 107,00	54 713 948,00	55 749 431,00	56 812 207,00	57 903 970,00	59 017 462,00	60 154 477,00	61 313 873,00	62 496 577,00	63 713 594,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 493 342,00	17 510 196,23	7 924 585,42	17 750 306,00	18 105 300,00	18 467 403,00	18 836 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	742 195,00	742 195,00	339 782,79	691 500,00	635 000,00	577 000,00	487 000,00	403 000,00	350 000,00	301 000,00	257 000,00	210 000,00	161 000,00	108 000,00	51 000,00	11 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	10 000,00	10 000,00	457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy	84 000,00	84 000,00	42 232,17	84 000,00	84 000,00	74 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 279 727,23	24 129 310,13	3 292 499,42	5 738 313,04	893 627,48	1 946 580,73	940 017,20	2 463 296,00	2 892 590,00	3 339 715,00	3 885 772,00	4 299 899,00	4 822 264,00	5 201 862,00	5 862 512,00	7 397 852,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 279 727,23	24 109 310,13	3 272 499,42	5 738 313,04	893 627,48	1 946 580,73	940 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 076,00	681 076,00	59 795,00	530 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 101 289,38	-3 312 969,07	3 063 879,39	308 500,00	2 099 165,52	2 155 000,00	2 886 721,80	1 800 990,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 975 000,00	1 900 000,00	975 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	308 500,00	2 099 165,52	2 155 000,00	2 886 721,80	1 800 990,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 975 000,00	1 900 000,00	975 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	6 371 147,38	6 970 742,07	8 345 222,62	2 100 000,00	500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 100 000,00	500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 101 289,38	3 312 969,07	3 312 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakłady budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	207 491,55	207 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 621 147,38	2 013 250,52	3 387 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	J inne przychody niezawiszące zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempin obejmuje szereg przedsięwzięć zarówno majątkowych jak i bieżących. Są to zadania wieloletnie związane m. in. z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, ale też z bieżącą gospodarką Gminy i szeregiem własnych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy określała limity wydatków na przedsięwzięcia do 2024 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 30.06.2020r., ich limity wydatków na każdy rok, wykonanie wydatków oraz zaciągnięte zobowiązania przedstawiono poniżej:

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

**1. Wydatki bieżące:**

- Dopuszaenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie: jest to zadanie wprowadzone do realizacji zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14 marca 2017 roku (Nr DEFS.433.1026.2016.I) uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 roku. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych. Zadanie kończy się w 2020 roku. Zrealizowano wszystkie planowane w tym zadaniu cele (zakup doposażenia dla Szkoły, kursy i studia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów) i osiągnięto wszystkie wskaźniki. Powstałe w trakcie projektu oszczędności trzeba będzie zwrócić do UMWW. Po ostatecznym rozliczeniu zadania planuje się uaktualnić plan dotacji i plan wydatków do wysokości wykonania. Realizację tego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020
426 682,39	11 740,00	213 843,57	138 623,48	62 475,34	56 517,35

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020
15 713,87	0,00	0,00	0,00	15 713,87	0,00

- Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów – jest to zadanie wprowadzone do realizacji zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14 marca 2017 roku (Nr DEFS.433.1025.2016.I) uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 roku. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć po stronie wydatków bieżących. Zadanie kończy się w 2020 roku. Zrealizowano wszystkie planowane na I półroczu 2020

roku cele (zakup doposażenia dla Szkoły, kursy i studia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów). Początkowo zadanie było planowane do czerwca 2020 roku, ale po wprowadzeniu stanu epidemiologicznego w kraju uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020 roku. Realizację tego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Łączne nakłady	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020
281 176,25	0,00	142 277,99	54 511,69	84 386,57	15 363,85

## 2. Wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - wartość całkowita zadania to kwota 19 143 964,40 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 13 743 964,40 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.02.01-30-0129/1700 z dnia 21 marca 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 (tutaj należy dodać, że po okresie sprawozdawczym przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2021 po uzyskaniu zgody instytucji nadzorującej). Zadanie jest w trakcie realizacji, a jej finansowy przebieg przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	wykonanie 2017 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020
19 143 964,40	0,00	0,00	58 124,37	19 085 840,03	2 980 914,37

- Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - wartość całkowita zadania 4 174 826,06 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 743 609,03 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.01.03.03-30-0003/1800 z dnia 21 maja 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2019 roku, a jej finansowy przebieg przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020	plan 2021
4 174 805,01	4 978,95	1 610 113,50	0,00	2 559 712,56

W 2019 roku zaplanowane prace zostały w całości wykonane i wygenerowana została oszczędność w kwocie 21,05 zł, o którą zwiększony zostanie przy najbliższej okazji plan wydatków i dochodów na rok 2021.

Zobowiązania na lata 2020 – 2021 zaciągnięte zostały już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2020 roku.

- Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P – wartość całkowita zadania 2 302 610,22 zł,

z czego dofinansowanie wyniesie 1 389 470,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 7 października 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Przebieg finansowy realizacji zadania przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	wykonanie 2019 rok	2020 plan	wykonanie na 30.06.2020	plan 2021
2 302 610,22	0,00	109 792,54	0,00	2 192 817,68

W I półroczu 2020 roku zaciągnięto zobowiązania na roboty budowlane w kwocie 2 029 500,00 zł.

## **II, Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe.**

### **1. Wydatki bieżące:**

- Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2014 – 2020. Limity wydatków przewidziano na lata 2021 i 2022. Po okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempień na lata 2020 – 2030, gdzie zmieniono również limity wydatków.

- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych – montowanie oświetlenia typu LED, załączanie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowana jest fotowoltaika. Limity wydatków przewidziano na lata 2021 i 2022. Po okresie sprawozdawczym limity wydatków zostały zmienione.

- Serwis techniczny i eksploatacyjny stacjonarnego automatu biletowego to zadanie rozpoczęte w 2018 roku, a umowa na serwis jest podpisana na 6 lat do roku 2024.

- Plany zagospodarowania przestrzennego – umowa na wykonanie planów jest podpisana na lata 2018-2020. W 2020 roku wykonana kwota wydatków to 11 512,80 zł. Pozostała część płatna będzie w II półroczu roku 2020.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempień na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 - Gmina posiada Program Ochrony Środowiska, który jest opracowany na lata 2016 – 2019, stąd konieczność opracowania nowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023, Gmina ma zabezpieczone środki na opracowanie powyższego programu na rok 2020 w kwocie 1 635,90 zł. Kwota ta została już wydatkowana.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Śrem – w związku z koniecznością utrzymania połączeń lokalnego transportu zbiorowego o zasięgu ponad

powiatowym. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb transportowych swojej społeczności lokalnej gmina udzieli Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej by powyższe przewozy lokalne funkcjonowały. W bieżącym roku jest to kwota pomocy 3 000,00 zł, a w 2019 roku była to kwota 1 000,00 zł, z czego 100,00 zł Powiat Kościański zwrócił. Umowa w sprawie udzielenia pomocy została podpisana dnia 31 lipca 2019 r.

-----  
- Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu Gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Umowa została podpisana 25.09.2019r. i obowiązywała od 01.09.2019 do 31.12.2019r. oraz dnia 27.01.2020r. i obowiązywała od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. W 2019 przy limicie wydatków 10 296,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 008,90 zł. Niewykorzystaną dotację Powiat Śremski zwrócił jeszcze w 2019 roku. W 2020 roku przy limicie wydatków 14 882,40 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 14 882,40 zł, ale już w lipcu Powiat Śremski zwrócił 9 687,60 zł jako niewykorzystaną, co zmniejszyło wykonanie wydatków do kwoty 5 194,80 zł.

-----  
- Koordynacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej - opracowanie koncepcji organizacji i aranżacji Regionalnej Izby Pamięci w Czempiniu (Izby Muzealnej) - pomieszczenia oraz ekspozycja zewnętrzna. Limit wydatków zaplanowano na 2020 rok w kwocie 18 450,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 915,00 zł. Pozostałe będą ponoszone w II połowie 2020 roku.

-----  
- Remont dachu na budynku hali sportowej przy dawnym Gimnazjum. Zadanie było planowane w budżecie roku 2019 po wykonaniu ekspertyzy technicznej, z której wynikała konieczność przeprowadzenia remontu. Ostatecznie zadanie przesunięto na 2020 rok. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 153 135,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

-----  
- Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin – zadanie zaplanowano z limitami wydatków na lata 2020 i 2021. Umowa na wykonanie opracowania została już podpisana. Wydatki nie zostały jeszcze poniesione.

## **2. Wydatki majątkowe:**

- *Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich* – zadanie zostało wprowadzone do WPF już w 2016 roku i jest zaplanowane do roku 2024. Co roku Gmina stara się w ramach tych środków przeprowadzać inwestycje przebudowy chodników. Na 2020 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.

---

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych** – zadanie rozpoczęte w 2016 roku i zaplanowane w WPF do roku 2023. Gmina planuje środki na powyższe zadanie, by w miarę możliwości finansowych dokładać środków i rozbudowywać kanalizację sanitarną na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. . Na 2020 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie

---

- **Odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych** - w ramach gospodarki wodnej gmina przyjęła odpłatnie urządzenia wodno - kanalizacyjne od osób fizycznych i prawnych podpisując stosowne umowy i rozkładając płatności na kolejne lata. Od 2019 roku owo zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. i to Spółka podpisuje umowy i przyjmuje już nowe urządzenia wodno- kanalizacyjne. Limity wydatków w latach 2020 – 2024 dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

---

- **Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie** - zadanie z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 20 000,00 zł.

---

- zadanie „**Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy**” zostało wprowadzone w 2016 roku, a limity wydatków planowane są na lata 2022- 2024 po 20 000 zł. W sumie na zadanie przeznaczone jest 60 000,00 zł. Gmina jest zwodociągowana prawie w stu procentach i celem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach i modernizację sieci już istniejącej. Na 2020 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie

---

- **Rozbudowa sieci gazowej w Gminie** – zadanie z limitami wydatków na lata 2021 i 2022. Na 2020 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie

---

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych** - zaplanowano w WPF limit wydatków na to zadanie na rok 2024 w kwocie 200 000,00 zł.

---

- **Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii** – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2022 i każdego roku gmina dofinansowuje głównie wymianę piecy CO na ekologiczne, jak również dofinansowuje pompy ciepła i fotowoltaikę podpisując stosowne umowy na realizację tych zadań. Limity wydatków na lata 2020 – 2022, z czego w 2020 roku wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14 719,00 zł. Duże zainteresowanie projektem nastąpiło już po okresie sprawozdawczym.

---

- W 2017 roku wprowadzono do WPF-u zadanie „**Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców do końca wsi Jasień**”. Zadanie jest w trakcie

realizacji i zakończenie planowane jest na 2020 rok. Limit wydatków wynosi 131 500,00 zł, natomiast podpisana umowa opiewa na kwotę 126 542,40 zł.

---

- Gmina Czempin każdego roku przeznaczają środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z UCHWAŁY NR XII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych - budżetu obywatelskiego. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznaczają się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. Koszt realizacji zgłaszanego projektu nie może być wyższy niż 100% środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limity wydatków w 2020 roku w kwocie 60 000,00 zł i w 2021 roku również w kwocie 60 000,00 zł. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego roku 2020 zostały wyłonione w roku 2019, a ich realizacja praktycznie już się zakończyła. Na dzień 30.06.2020r. procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku nie została jeszcze rozpoczęta.

---

- *Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3* – projekt został zlecony w 2019 r. a wykonanie zaplanowane jest na 2020 rok z limitem wydatków w kwocie 73 800,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14 760,00 zł.

---

- *Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie* – zadanie z limitem wydatków na lata 2020 i 2021. Umowę na dotację za 2020 rok podpisano po okresie sprawozdawczym, natomiast dotyczącą roku 2021 jeszcze nie podpisywano. Niemniej uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20.03.2020r. stanowi o udzieleniu pomocy Powiatowi w latach i kwotach odpowiadających planowanym limitom wydatków.

---

- *Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego* – zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w roku 2019. Limit wydatków ustalono na rok 2020 w kwocie 114 000,00 zł. Zobowiązania nie są jeszcze zaciągnięte z uwagi na zagrożenie dochodów gminy jako skutek sytuacji epidemiologicznej w kraju.

-----

- **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo – rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień”**. Pomoc finansowa planowana jest w celu zapewnienia środków finansowych na wypłaty odszkodowań przez Województwo za tereny przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Wielkopolskiego, pod planowaną ścieżkę rowerową Czempiń – Jasień, która służyć będzie również mieszkańcom Gminy Czempiń – zadanie z limitem wydatków na rok 2020. Umowa jeszcze nie jest podpisana, niemniej uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23.10.2019r. stanowi o udzieleniu pomocy Województwu Wielkopolskiemu w latach i kwotach odpowiadających planowanym limitom wydatków.

-----

- **Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala** - zadanie z limitem wydatków na lata 2020 i 2021. Umowę na dotację za 2020 rok podpisano w czerwcu 2020r., a przekazanie dotacji miało miejsce w lipcu 2020r. Na 2021 rok umowy jeszcze nie podpisano. Niemniej uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20.03.2020r. stanowi o udzieleniu pomocy Powiatowi w latach i kwotach odpowiadających planowanym limitom wydatków.

-----

- **Projekt modernizacji strażnicy OSP w Czempiniu** – zaplanowano przedsięwzięcie z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 50 000,00 zł celem zwiększenia potencjału ratowniczego i bezpieczeństwa oraz poprawy warunków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu, ale też celem poprawy efektywności energetycznej w wyniku termoizolacji budynków użyteczności publicznej. Zobowiązania nie są jeszcze zaciągnięte.

-----

- **Dostawa i montaż altany na plac zabaw Osiedla nr 6 w Czempiniu** – zadanie planowane w budżecie 2019 roku, którego niestety nie udało się zrealizować dlatego przeniesiono zakończenie jego realizacji na rok 2020. Limit wydatków w kwocie 16 000,00 zł został zrealizowany, tym samym realizację zadania zakończono.

-----

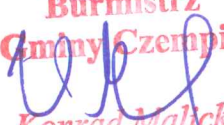
- **Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych** – zadanie planowane w budżecie 2019 roku, lecz jego realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy nie została zakończona, dlatego przeniesiono zakończenie realizacji na rok 2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 15 000,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 14 760,00 zł.

-----

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy** – zadanie z limitami wydatków na lata 2021 i 2023. Gmina starała się o dofinansowanie unijne do tego zadania i to dofinansowanie pozyskała. Już po okresie sprawozdawczym uaktualniono limity wydatków o część dofinansowania i przeniesiono zadanie do części pierwszej załącznika przedsięwzięć. Zobowiązań jeszcze nie zaciągnięto.

-----

- *Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu* – przedmiotowe nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 699/5, 700/2, położone w Czempiniu mają zostać nabyte z przeznaczeniem na cele publiczne. Działki stanowią obsługę komunikacyjną dla budynków położonych na sąsiednich nieruchomościach. Nabycie tych działek umożliwi m.in. realizację dojazdu do istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego, a także zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta - zadnie z limitami wydatków na lata 2020 – 2021. Zobowiązania nie są jeszcze zaciągnięte.

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



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 218/20**  
**BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2020R.**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

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

Czempin 15-07-2020 R

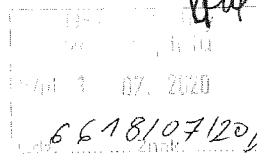
## SPRWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA 30-06-2020

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEMPINIU

IM. CZESŁAWA PRZYGODZKIEGO

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 -BIBLIOTEKI



### Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	285000,00	131250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>286400,00</b>	<b>131250,00</b>

### Koszty

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń ( środki czystości ochrony BHP, okulary korekcyjne)	1500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172800,00	63170,02
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30400,00	12326,84
4120	Składka na Fundusz Pracy	4200,00	1393,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	8653,22
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	4381,81
	w tym:		0,00
	czasopisma		235,60
	art. na zajęcia kreatywne		57,36
	art. papiernicze		762,62
	środki czystości		1012,20
	wyposażenie ekrany plexa, czytnik kodów		1841,83
	pozostałe materiały		472,20
4220	Zakup środków żywnościowych	300,00	20,86

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000,00	6504,84
4260	Zakup energii	5050,00	3353,01
	w tym:		
	energia		3333,66
	woda		19,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	25400,00	19792,37
	w tym:		
	ochrona obiektu		817,46
	usługa hostingu oprogramowania i usługi informatyczne 3 stanowiska		2541,00
	usługa dzierżawy kopiarek		994,90
	odprowadzanie ścieków		49,33
	Opieka RODO		3936,00
	centralne ogrzewanie		9880,65
	inne		732,23
	konserwacja		467,40
	usługi pocztowe, bankowe, inne		373,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	892,85
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,74
4430	Różne opłaty i składki	500,00	41,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4300,00	4215,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	500,00
	<b>Razem</b>	<b>286400,00</b>	<b>125337,10</b>

Należności ogółem na 30-06-2020 415,08  
w tym: wymagalne  
niewymagalne 415,08

Zobowiązania ogółem 30-06-2020 17 157,85  
w tym: wymagalne  
niewymagalne 17157,85

Główny Księgowy  
*mgr Barbara Kuczek-Gubańska*

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej w Czempiniu  
im. Czesława Przygodzkiego  
*Katarzyna Honorek*

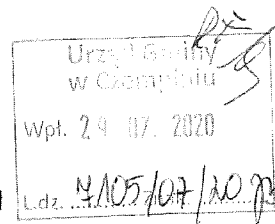
CENTRUM KULTURY  
CZEMPIN

64-020 Czempin, ul. Słyszka  
Tel. (0-61) 20-26-232  
NIP 699-16-61-884 REGON 41141664

**Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin  
za I półrocze 2020 roku**

**Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2020 r. wynosił:**

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki



**Przychody : 753.000,00 zł**  
**Koszty : 753.000,00 zł**

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 753.000,00	Wykonanie 313.274,38
0830	Wpływy z usług	20.000,00	4.769,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	635,22
0970	Grant Lider Zielonej Wielkopolski	13.000,00	13.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	699.500,00	294.870,00

§	Koszty		Plan 753.000,00	Wykonanie 185.492,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250.000,00	96.606,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		40.000,00	21.038,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.000,00	9.445,38
4120	Składki na fundusz pracy		7.000,00	978,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.000,00	6.093,99
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	713,02		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	345,26		
	- prasa, publikacje	319,20		
	- środki czystości	428,44		
	- zakup sprzętu i wyposażenia	1.448,87		
	- pozostałe (kosz, balony, wkręty, mat. dekoracyjne, farby, deska do prasowania, rolki do kasy fiskalnej, gips, art. do zajęć)	2.839,20		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		9.000,00	4.813,19
4270	Zakup usług remontowych		500,00	450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		335.900,00	37.840,91
	w tym:			
	- wydruk gazety	6.841,00		
	- ochrona obiektu	420,00		
	- usługi bankowe	90,00		
	- usł. pocztowe	437,90		
	- nauka gry na instrumentach	6.137,92		
	- dzierżawa kserokopiarki	1.500,00		
	- organizacja wycieczek	0,00		
	- usł. transportowa	1.321,39		
	- wywóz nieczystości	231,69		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	15.911,91		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja Sylwestra – 4.214,08</li> <li>• Koncert Kolęd - 1.788,62</li> <li>• Koncert Walentynkowy - 2.679,63</li> <li>• Dzień Kobiet - 6.279,58</li> <li>• Koncert dla dzieci - 400,00</li> <li>• Zakup kart podarunkowych - 550,00</li> </ul> <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przegląd – 110,00</li> <li>• pełnienie funkcji RODO – 3.200,00</li> <li>• skł. melioracyjna – 23,10</li> <li>• Zestaw CERTUM – 1.139,00</li> <li>• Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego – 285,00</li> <li>• Opata za udostępnienie strony internetowej - 192,00</li> </ul>	4.949,10		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.200,00	656,43
4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	223,99
4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	462,00
4440	Odpis na ZFŚŚ		7.700,00	5.250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2.000,00	585,51
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,00	1.046,84

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2020 r przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 352,05 zł
- Podatku VAT - 33.827,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 7.413,00 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 1.617,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Frackowiak*

Dyrektor  
Centrum Kultury Czempień  
*mgr Katarzyna Hohorek*

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

