

Zarządzenie Nr 554/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempin za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Krzysztof Malicki



Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za I półrocze 2022 roku

Plan budżetu na 2022 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu nr XLII/385/21 z dnia 20 grudnia 2021r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej nr:

- XLVI/395/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- XLV/416/22 z dnia 14 marca 2022 r.,
- XLVI/417/22 z dnia 22 marca 2022 r.,
- XLVII/428/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- XLVIII/437/22 z dnia 16 maja 2022 r.,
- L/442/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- LI/459/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy nr:

- 413/22 z dnia 10 stycznia 2022 r.,
- 433/22 z dnia 7 lutego 2022 r.,
- 437/22 z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 447/22 z dnia 15 marca 2022 r.,
- 457/22 z dnia 30 marca 2022 r.,
- 462/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 469/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 478/22 z dnia 12 maja 2022 r.,
- 490/22 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 516/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Uchwalony na dzień 01.01.2022 r. wynosił:

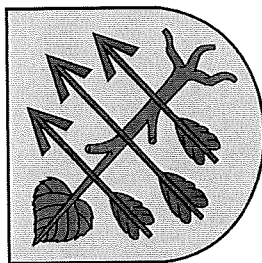
dochody: 71 663 928,53 zł
wydatki: 72 796 935,11 zł
planowany deficyt budżetu: 1 133 006,58 zł
przychody: 6 066 172,10 zł
rozchody: 4 933 165,52 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA NR 554/22

BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

Z DNIA 31 SIERPNIA 2022 R.



Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały zarządzenia	Deficyty (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	413/22	0,00	0,00	57 208,22	57 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLV/395/22	2 791 966,47	183 162,28	4 216 152,27	41 758,00	633 356,67	1 007 746,59	0,00	1 934 000,00
3	433/22	0,00	0,00	23 640,65	23 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	437/22	0,00	0,00	132 226,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/416/22	106 424,00	0,00	102 687,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	447/22	0,00	0,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/417/22	2 116 707,07	1 976 767,15	4 154 960,09	352 191,00	3 660 629,17	0,00	0,00	0,00
8	457/22	1 121 241,50	0,00	1 272 570,65	151 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	462/22	96 600,00	0,00	172 307,00	72 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/428/22	247 956,00	1 417 176,33	480 199,95	1 803 367,30	46 032,98	0,00	0,00	0,00
11	469/22	1 126 350,67	0,00	1 139 672,47	13 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czempin za pierwsze półrocze 2022 roku*

Lp.	Numer uchwały / sekcja	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przebiegi (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
12	478/22	8 360,00	0,00	116 488,97	108 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/437/22	66 900,00	0,00	393 900,00	105 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
14	490/22	163 500,00	0,00	175 647,69	12 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV/42/22	4 486 700,29	0,00	4 886 470,99	182 210,00	2 450 000,00	2 225 490,38	0,00	0,00
16	LIV/65/22	1 177 717,39	0,00	105 900,17	39 945,30	0,00	15 061,12	0,00	0,00
17	516/22	20 244,23	0,00	245 741,88	225 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 651 675,61	3 877 125,78	17 873 890,20	3 214 955,62	7 990 218,82	3 239 838,09	1 000 000,00	1 934 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 974 549,85 zł do kwoty 80 638 478,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 658 930,58 zł do kwoty 87 455 865,69 zł;
- plan przebiegów wzrósł o 4 750 380,73 zł do kwoty 10 816 552,83 zł;
- plan rozchodów zmalał o 934 000,00 zł do kwoty 3 999 165,52 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Czempin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 817 387,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 80 638 478,38 zł wykonano w kwocie 36 164 135,90 zł, tj. w 44,85 %, z czego:

- dochody bieżące planowane w kwocie 52 684 212,91 zł wykonano w kwocie 31 938 520,02 zł (60,62 %),
- dochody majątkowe planowane w kwocie 27 954 265,47 zł wykonano w kwocie 4 225 615,88 zł (15,12 %),

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 26 565 019,80 zł wykonano w kwocie 12 808 059,16 zł, tj. w 48,21 %, z tego:

Paragraf	Zródła dochodów		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	zwiększenia	zmniejszenia			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 687 792,00	4 343 898,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		226 672,00	113 335,97	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w formie butelkowej		87 860,25	87 860,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 028 533,00	3 791 275,53	53,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 885 000,00	925 686,16	49,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego		59 334,00	30 533,00	51,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		573 387,00	279 567,10	48,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		21 000,00	16 405,69	78,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00	33 878,35	67,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		70 000,00	29 145,00	41,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej		5 000,00	3 320,00	66,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00	9 257,40	23,14%
0470	Wpływy z opłat za urwały zarządk, użytkowanie i służebności		96 205,00	96 245,95	100,04%

Paragraf	Zródła dochodów		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	zwiększenia	zmniejszenia			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		223 000,00	146 291,54	65,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		116 867,00	109 974,72	94,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		505 000,00	454 381,77	89,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętni		13 450,00	10 659,20	79,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawca przedszkolnego		36 000,00	21 673,33	60,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wypoczynka w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		207 000,00	112 221,54	54,21%
0690	Wpływy z różnych opłat		22 083,00	16 071,45	72,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		469 699,00	281 444,50	59,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności		7 938,00	7 938,37	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu uchyłanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		3 555 213,82	767 973,82	21,61%
0830	Wpływy z usług		188 000,00	110 357,17	58,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 223,00	2 223,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	8 582,61	50,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 270,00	18 485,36	52,41%
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		211 324,90	199 827,13	94,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 517,00	6 552,78	118,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 700,00	20 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 052 753,83	725 128,36	35,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 020,00	23 336,17	51,88%
2950	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz planowości		2 257,00	2 258,27	100,06%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	1 737,67	-
Razem			26 565 019,80	12 808 059,16	48,21%

Subwencja ogólna

plan 15 338 997,00
wykonanie 8 901 182,00 58,03 %

Część oszczędności	Rodzaj subwencji		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
	Plan	Wykonanie			
Część oszczędności	11 281 347,00	6 872 354,00	11 281 347,00	6 872 354,00	60,92%
Część wyrównawcza	3 992 154,00	1 996 080,00	3 992 154,00	1 996 080,00	50,00%
Część równoważyci	65 496,00	32 748,00	65 496,00	32 748,00	50,00%
Razem	15 338 997,00	8 901 182,00	15 338 997,00	8 901 182,00	58,03%

Dotacje i inne środki bezwzględne

plan 38 734 461,58
wykonanie 14 454 894,74 37,32 %

Z budżetu państwa

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	672 212,64	672 212,64	100 %
wykorzystanie do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	100 326,00	49 347,00	49,19 %
administracja publiczna	2 144,00	1 070,00	49,91 %
aktualizacja spisów wyborców	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97 %
świadczenie wychowawcze Rodzina 500+	4 236 351,00	2 620 668,71	61,86 %
świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 919,00	23 000,00	53,59 %
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200,00	0,00	0,00 %
dodatek energetyczny	2 456,54	2 456,54	100,00 %
wymagowanie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsłudze tego zadania	230,00	230,00	100,00 %
Karta Dużej Rodziny	114 660,00	53 576,00	46,73 %
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	77 081,28	77 081,28	100,00 %
bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	11 401,22	11 401,22	100 %
dotacja z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku na zadania z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	692 351,00	608 333,00	87,86 %
dodatek osłonowy	11 596 996,68	9 762 540,39	84,18 %
Razem			

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	185 000,00	131 000,00	70,81 %
dotacje pomocy społecznej	109 880,00	59 166,17	53,85 %
posiłek w szkole i w domu	155 797,66	71 721,83	46,04 %
dotacje na ubieg. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 320,00	46 320,00	100,00 %
dotacje na ubieg. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	9 500,00	46,57 %
zasiłki stałe	200 000,00	119 000,00	59,50 %
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	454 812,00	227 406,00	50,00 %
Razem	1 172 209,66	664 114,00	56,65 %

c) dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z administracją rządową

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dotacja na zadania związane z przyjęciem na teren RP zwiększonej liczby cudzoziemców (kryzys uchodźczy)	25 760,00	24 360,00	94,57%
Razem	25 760,00	24 360,00	94,57%

od innych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60013 par. 2330)	25 000,00	25 000,00	100,00%
dotacja z Powiatu Kocińskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60014 par. 2320)	30 000,00	15 000,00	50,00
dotacja z Powiatu Kocińskiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem arbstu (rozdz. 90026 par. 6300)	13 690,00	13 690,00	100,00 %
dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Remont budynku na stadionie w Głuchowie w ramach programu „Szczania na medal” (rozdz.92001 par. 2710)	72 360,00	0,00	0,00 %
dotacja z Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, renowacją i poprawą jakości gruntów rolnych - realizacja zadania "Budowa drogi dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Plotkowice" (rozdz. 01042 par. 6300)	137 250,00	0,00	0,00 %
dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach odnowy wsi na dofinansowanie zadania "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tamowo" (rozdz. 01093 par. 6300)	42 841,00	0,00	0,00 %
Razem	319 141,00	51 690,00	16,20 %

niepodlegające zwrotowi środki pozyskane z innych źródeł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
środki z Funduszu Pomocy na dochłowe zadania oświatowe	122 471,00	86 445,00	70,58 %
środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży	7 353,50	2 597,00	35,32 %
środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców	480 000,00	182 542,89	38,03 %
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktu szpitalnego oraz funkcjonowania infolini (85195, par. 2180)	100,00	100,00	100,00 %
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu” (60016 par. 6090)	1 805 000,00	0,00	0,00 %
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Mieśkiewicz, Komorowicza i Kuczelewskiego w Czempiniu” (60016 par. 6090)	1 767 000,00	0,00	0,00 %
dotacja z RFRD na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Parkowej w Borowiu” (60016 par. 2170)	375 962,43	0,00	0,00 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” (90005 par. 2460)	24 102,00	11 214,77	46,53 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Uswanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (90026 par. 2460)	125 000,00	0,00	0,00 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Zielona klasa - utworzenie osy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Głuchowskiej w Głuchowie” (80195, par. 6290)	63 720,00	0,00	0,00 %

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” – ostateczna refundacja po zakończeniu realizacji zadania (75095 par. 6257)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Rozwój zielono –niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmożenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” (90095 par. 6206, 6207, 6256, 6257)

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Cyfrowa Gmina” (75023 par. 2057, 6257)

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granity PGR” (85395 par. 2057)

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gliuchowie w pobliżu wjeźża Czempin na drodze ekspresowej S5” (70095, par. 6257)

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Przebudowa drogi w Plechalinie nr 57(6087P)” (60016, par. 6258)

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” (01043, par. 6258)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” (60013, par. 6207, rozdz. 60095 par. 6257, 6259)

Razem 25 620 354,24 3 952 190,35 15,48 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2022r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2022r. wynoszą:

w tym: zaległości 4 905 514,09 zł
nadpłaty 8 844,61 zł

- z tytułu użytkowania wieczystego

zaległości 95 977,49
nadpłaty 68,65

- z tytułu dochodów z mienia
zaległości 5 094,27
nadpłaty 11,27

- z tytułu kar umownych
zaległości 498 810,97

- z tytułu kosztów upomnień i rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych
zaległości 116,40
nadpłaty 0,05

- z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych
zaległości 16 046,54

- z tytułu odsetek
zaległości 122 333,37

- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy
zaległości 2 370 840,41
nadpłaty 5 847,25

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędę Skarbowe
zaległości 6 103,66

- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
zaległości 16 951,88
nadpłaty 44,97

- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
zaległości 1 669 591,13

- z tytułu opłaty targowej
zaległości 58 690,00
nadpłaty 50,00

się również sprawy sądowe wobec dłużników, którzy nie wplacają kar umownych. Sprawy o najwyższej kwocie zaległości analizowane są na bieżąco, a pomoc przy nich zapewnia kancelaria prawna obsługująca urząd.

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2022 roku wysłano ponad 1100 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono 240 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe	
- tyt. nabycia gruntów	33 063,93
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	4 376,45
- ulgi inwestycyjne	11 699,62
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	108 088,00
	56 672,00
	213 902,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	355,68
	355,68

Rozłożenia na raty

- w podatku od środków transportowych	21 575,00
	21 575,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 235 832,68 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za 2022 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2022 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	289 319,14
- w podatku od środków transportowych	239 258,00
	528 577,14

- z tytułu innych dochodów

zaległości	10 500,91
nadpłaty	562,94

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

zaległości	2 602,36
nadpłaty	576,60

- z tytułu przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu w latach ubiegłych

zaległości	31 096,98
------------	-----------

- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zaległości	0,02
nadpłaty	1 682,88

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

zaległości	350,00
------------	--------

- z tytułu usług

zaległości	407,70
------------	--------

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4 905 514,09 zł, co stanowi 38,30 % wykonanych dochodów własnych gminy. Na tę kwotę składają się w największym stopniu zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 669 591,13 zł – poziom zaległości porównywalny do stanu na koniec 2021 roku) i z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy w Czempiniu (2 370 840,41 zł – wzrost o prawie 87 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku – tutaj wzrost zaległości dotyczy z reguły podatników, którzy zalegają z płatnościami już z lat poprzednich, i za każdy nowy okres podatkowy te zaległości rosną). Kolejną z większych kategorii zaległości są należności z tytułu kar umownych naliczane wykonawcom zadań za m.in. opóźnienia w ich realizacji (kwota zaległości 498 810,97 zł) oraz zaległość w opłaceniu opłaty targowej za rok 2020 (kwota 58 690,00 zł).

Gmina dochodzi swoich należności zgodnie z przepisami dot. egzekucji w administracji. Zostały wysłane upomnienia, zostały wystawione tytuły wykonawcze, a także złożono wnioski o wpisy na hipoteki. Ponadto prowadzone są sprawy spadkowe po zmarłych dłużnikach, celem ściągnięcia długu od spadkobierców, a także ponownie wszczynanie egzekucji po sygnałach świadczących o posiadaniu źródeł dochodów przez podatników, którym Urząd Skarbowy wcześniej postępowanie umorzył. Toczą

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 235 832,68 zł, co stanowi 1,84 % zrealizowanych dochodów własnych.
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 528 577,14 zł, co stanowi 4,13 % zrealizowanych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	Wyc. planu			
010	01042		Rollerowo i łowicko	978 120,64	687 978,73	70,34%			
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	0,00	0,00%			
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00%		
			01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	99 155,00	2 434,96	2,46%	
					Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	2 434,96	50,00%	
			01044		dzierżawy urządzeń wodnych spółce gminnej		2 434,96		
					Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	94 285,00	0,00	0,00%	
			01045		Infrastruktura samizacyjna wsi	25 662,00	13 331,13	50,00%	
					Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 662,00	13 331,13	50,00%	
			020	01095		Pozostała działalność	715 053,64	672 212,64	94,01%
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	672 212,64	672 212,64				100,00%			
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 841,00				0,00	0,00%		
	Leśnictwo	Leśnictwo				4 700,00	2 506,00	53,32%	
		Pozostała działalność				4 700,00	2 506,00	53,32%	
02095		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 700,00	2 506,00	53,32%	
		dzierżawy obwodów łowickich					2 506,00		
-400	-40002					Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206,00	103,29	50,14%
						Dostarczanie wody	206,00	103,29	50,14%
0750						Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206,00	103,29	50,14%

600									
			dzierżawy urządzeń wodnych spółce gminnej						103,29
			Transport i łączność						56 040,35
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe						1 054,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrót dotacji udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej						1 054,57
60013			Drugi publicznie wojewódzkie						1 054,57
									23 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						23 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe						15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						15 000,00
60016			Drugi publicznie gminne						16 994,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych						16 994,78
			zwrót wydatków z lat ubiegłych w zakresie bieżącego utrzymania dróg						16 994,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						0,00
		6090	Środki z Funduszu Pracewizualania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						0,00
60095			Pozostała działalność						8 227 709,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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						362 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						1 100 865,51
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						1 005 235,42
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności						96 243,95
			użytkowanie wieczyste gruntów						96 243,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat						556,69
			rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych						556,69

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 300,00	87 192,44	97,64%
	coywsze za lokale komunalne		11 565,21	
	dzierżawy i najem składników majątkowych		75 627,23	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	7 938,00	7 938,37	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	3 553 213,82	767 973,82	21,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 699,18	67,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	43 550,97	62,22%
	zwrot za media od dzierżawców lokali gminnych		43 550,97	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 739 376,92	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 250,00	155 630,09	51,49%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	153 720,08	51,24%
	najem mieszkań społecznych		153 720,08	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	807,33	100,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 102,68	76,05%
	zwrot za wycenę lokalu mieszkalnego przeznaczzonego do sprzedaży na rzecz najemcy		450,00	
	zwrot za media od najemcy mieszkania socjalnego		652,68	
710	Działalność usługowa	-4 000,00	-2 447,23	61,18%
71095	Pozostała działalność	-4 000,00	-2 447,23	61,18%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 447,23	61,18%
	za korzystanie z toalet publicznych		2 447,23	
750	Administracja publiczna	3 903 824,42	3 501 395,75	89,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 031,72	61 524,38	53,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 685,72	12 155,68	82,77%
	środki z Funduszu Pomocy na nadzwyczajne potrzeby PESEL oraz na wykonanie bezpłatnie biogramów dla Uchodźców		12 155,68	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 326,00	49 347,00	49,19%
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	108,50%
	5% od opłat za udzielenie informacji z rejestru PESEL		21,70	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 852,00	5 055,68	1,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	11,10	50,45%
	zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		11,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	5 044,57	56,68%

	odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu titulu wypracowanie planika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT	1 794,02		
	zwrot kosztów za prowadzenie MKZP	483,00		
	inne	1 465,16		
		1 298,73		
		3,66		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 755,66		0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 174,34		0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00		16,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		16,67%
	wynagrodzenie planika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT	25,00		
75095	Pozostała działalność	3 433 790,70	3 434 790,69	100,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00%
	zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		1 000,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 433 790,70	3 433 790,69	100,00%
	środki w ramach projektu "Rewitalizacja społeczna, przetransformacja, stredokstawa i techniczny Miast Czempioni paprzy utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zapobiegankawy miast, ogólnodostępnych "staf" rekreacji, usługów kontakcyjnych oraz budowe monitoring"		3 433 790,69	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	1 070,00	49,91%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 070,00	49,91%
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	2 144,00	1 070,00	49,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 301,00	45 802,24	97,04%
75412	Obchodzenie straż pożarne	8 741,00	8 742,24	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 738,00	8 738,54	100,01%
	zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		8 738,54	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrót dotacji udzielonej w roku ubiegłym	3,00	3,70	123,33%
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 460,00	37 060,00	96,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00	100,00%
	darowizna na kryzys uchodźczy		12 700,00	

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00	24 360,00	94,57%
	dotacje na zadania związane z kryzysem uchodźczym		24 360,00	
756	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 610 785,25	10 394 789,57	53,01%
75601	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	16 410,30	78,14%
0350	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	16 405,69	78,12%
0910	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4,61	0,00%
75615	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 497 987,00	2 746 646,29	49,96%
0310	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 420 500,00	2 209 461,27	49,98%
0320	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	885 000,00	441 770,00	49,92%
0330	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	29 700,00	51,21%
0340	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 287,00	64 018,00	50,29%
0500	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	1 000,00	20,00%
0640	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	224,00	112,00%
0910	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	473,02	23,65%
75616	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 637 887,00	2 790 634,82	60,17%
0310	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 608 053,00	1 581 812,26	60,65%
0320	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	485 916,16	48,59%
0330	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 334,00	853,00	63,94%
0340	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 000,00	215 349,10	48,28%
0360	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	33 878,35	67,76%
0430	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 320,00	66,40%
0500	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	453 381,77	90,68%
0640	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	10 019,20	80,15%
0910	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	8 104,98	54,03%
75618	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	539 447,25	383 866,19	71,16%
0270	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 860,25	87 860,25	100,00%
0410	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	29 143,00	41,63%
0460	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	9 257,40	23,14%
0480	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 000,00	146 291,54	65,60%
0490	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 867,00	109 974,72	94,10%
	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		48 440,94	
	Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 553,78	

0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	336,00	105,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC		1 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3,28	0,82%
75621	Udziały gmin w podatkach amoniarowych dochód budżetu państwa	8 914 464,00	4 457 231,97	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00	4 343 898,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00	113 333,97	50,00%
757	Obsługa długu publicznego	2,00	2,29	114,50%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki	2,00	2,29	114,50%
0940	Wpływy z rozliczeń zwróconych z lat ubiegłych zwrót wydatków dokonanych w ubiegłych latach	2,00	2,29	114,50%
758	Różne rozliczenia	16 511 031,33	9 189 664,52	55,66%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 347,00	6 872 354,00	60,92%
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 347,00	6 872 354,00	60,92%
2920	Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00	1 996 080,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 992 154,00	1 996 080,00	50,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172 034,33	288 482,52	24,61%
	odsetki na rachunku podstawowym i innych poza RFL	28 050,00	15 865,77	56,56%
	odsetki na rachunku RFL	1 143 984,33	4 092,81	35,77%
0940	Wpływy z rozliczeń zwróconych z lat ubiegłych zwrót VAT odliczonego z roku poprzedniego	145 529,00	145 529,06	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	864 583,11	27 503,80	3,18%
	zwrót VAT odliczonego z roku bieżącego		27 503,80	
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	11 401,22	11 401,22	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów, samorządów województw, parafian z innych źródeł	122 471,00	86 445,00	70,58%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 737,67	0,00%
75831	Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin	65 496,00	32 748,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	1 132 449,28	592 828,93	52,35%
80101	Szkoly podstawowe	7 161,00	3 172,73	44,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych	527,00	99,00	18,79%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00	750,00	18,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów najem powierzchni pod automaty do żywności w szkołach	674,00	750,00	231,41%
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	1 860,00	1 559,73	41,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	764,00	764,00	100,00%
0970	wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT	603 467,00	294 722,10	48,84%
0660	Przedsiębiorstwa	36 000,00	21 673,33	60,20%
0950	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 255,00	2 255,89	100,04%
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	110 400,00	43 386,88	39,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 198,88	188,00	50,00%
2030	wzrosty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Czernin	454 812,00	227 406,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 020,00	217 852,82	57,18%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00	112 221,54	54,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wyżywienia przedszkolnego	174 000,00	105 605,04	60,69%
0830	Wpływy z usług	20,00	26,24	131,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 081,28	77 081,28	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów oświatowych lub materiałów oświatowych	77 081,28	77 081,28	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 720,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	63 720,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 534,90	141 422,20	68,44%
85154	Ochrona zdrowia	534,90	474,90	7,27%
0940	Przezwidzanie alkoholizmowi	474,90	474,90	88,78%
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	474,90	7,83%
0970	wzrost wydatków dokonanych w ubiegłych latach	200 000,00	140 947,30	70,48%
85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przewidzian COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 987 851,70	1 248 921,72	62,83%
852	Środki na transport do punktu szczepień i organizację infoinfonii dot. szczepień	100,00	100,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 987 851,70	1 248 921,72	62,83%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	9 500,00	46,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	9 500,00	46,57%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	131 000,00	70,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	131 000,00	70,81%
85215	Dotacje mieszkalniowe	200,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	204 000,00	119 970,32	58,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	970,32	24,26%
2030	wzrost zasilków pobranego w latach ubiegłych	200 000,00	119 000,00	59,50%
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 089,54	67 575,78	57,18%
0940	Ośrodki pomocy społecznej	5 773,00	5 773,07	100,00%
2010	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 436,54	2 436,54	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 880,00	59 166,17	53,85%
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 660,00	55 880,90	44,83%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 304,90	23,05%
2010	odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	114 660,00	53 576,00	46,73%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 151,16	74 318,83	45,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 797,66	71 721,83	46,04%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 353,50	2 597,00	35,32%
85231	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - kryzys uchodźczy	480 000,00	182 542,89	38,03%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	182 542,89	38,03%
85295	Środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców	692 351,00	608 333,00	87,86%
2010	Pozostała działalność	692 351,00	608 333,00	87,86%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 524,00	658 652,00	69,22%
85395		Pozostała działalność	951 524,00	658 652,00	69,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716 024,00	423 152,00	59,10%
		środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 13 i 13.1 ustawy o pomocy		423 152,00	
	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	235 500,00	235 500,00	100,00%
		środki na realizację programu "Wsparcie dzieci z rodzin pęcherzowych w rozwoju cyfrowym - Granny PGR"		235 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 320,00	46 320,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 320,00	46 320,00	100,00%
	2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 320,00	46 320,00	100,00%
855		Rodzinni	10 030 470,00	8 343 227,15	83,18%
		Świadczenie wychowawcze	5 650 784,00	5 644 521,84	99,89%
85501		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,53	2,45%
	0940	odsetki od niemalejącego pobranych świadczeń	5 000,00	24,53	26,27%
		zwrót niemalejącego pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 313,31	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadań, wyjątkowo-świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 771,00	2 674 709,25	61,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	59,02	2,36%
		odsetki od niemalejącego pobranych świadczeń		59,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	12 287,05	68,26%
		zwrót niemalejącego pobranych świadczeń w latach ubiegłych		12 287,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 720,00	18 360,00	54,45%
		środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych		18 360,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00	2 620 668,71	61,86%
	2560	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	23 334,47	51,85%
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników i 50% świadczeń wyegzekwowanych od dłużników z tytułu antytek alimentacyjnej		23 334,47	
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
85504		Wsparcie rodzin					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		766,00	766,00	100,01%	
		zwrót wydatków dokonanych w ubiegłych latach		766,00	766,00	100,01%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 919,00	23 000,00	53,59%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		42 919,00	23 000,00	53,59%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 430 924,62	48 710,95	1,10%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 911,00	5 955,44	50,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 911,00	5 955,44	50,00%	
		dzierżawy urządzeń wodnych spółce gminnej			5 955,44		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 102,00	11 214,77	46,53%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 102,00	11 214,77	46,53%	
		Środki z programu "Czyste powietrze"			11 214,77		
90013		Schroniska dla zwierząt		1 200,00	1 200,00	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrót niewykorzystanej dotacji przez Gminę Śrem udzielonej w 2021 roku na utrzymanie schroniska w Gaju		1 200,00	1 200,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	14 415,76	72,08%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	14 415,76	72,08%	
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 415,76		
90026		Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami		149 490,00	13 701,98	9,17%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 800,00	11,98	0,11%	
		dopłaty rolników do programu "Ustanowienie roli rolniczych i innych odpadów z produkcji rolnej"			11,98		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 690,00	13 690,00	100,00%	
		dotacja z Powiatu Kosińskiego na dofinansowanie usuwania odpadów			13 690,00		
90095		Pozostała działalność		4 224 221,62	2 225,00	0,05%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 225,00	2 225,00	100,00%	
		sprzedaż drewna			2 225,00		

6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 271,01	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,33	0,00	0,00%
6256	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 028,83	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 547 496,45	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 822,00	19 655,16	79,18%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 900,00	5 900,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	darowizna dla wsi Piotrowo Drugie na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wrostki	3 900,00	2 000,00	51,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,24	100,01%
92109	zwrot wydatków dokonanych w roku bieżącym	18 922,00	13 754,92	72,69%
0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 642,20	95,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641,00	789,46	123,16%
0950	najem świetlice wiejskich	10 281,00	5 323,26	51,78%
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	106 273,00	21 723,31	20,44%
926	Kultura fizyczna	94 307,00	9 756,66	10,35%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	7 808,96	39,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 947,00	1 947,70	100,04%
0950	najem hali sportowej Herkules	72 360,00	0,00	0,00%
92605	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	11 966,00	11 966,65	100,01%
0940	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 966,00	5 966,65	100,01%
0940	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 966,00	5 966,65	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 966,00	5 966,65	100,01%
92605	zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych	5 966,00	5 966,65	100,01%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	darowizna na organizację imprez sportowych		6 000,00	100,00%
	Razem	80 638 478,38	36 164 135,90	44,85%

Realizacja planu dochodów Gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wykazyszłania	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 408 905,00	19 610 785,25	10 394 780,57	53,01%	28,74%
758	Różne realizacja	15 961 012,11	16 511 031,53	9 189 664,52	55,66%	25,41%
855	Rozdania	8 954 306,00	10 050 470,00	8 346 227,15	83,18%	23,07%
750	Administracja publiczna	3 535 341,35	3 903 824,42	3 501 395,75	89,69%	9,68%
852	Pomoc społeczna	625 940,00	1 987 851,70	1 248 921,72	62,83%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 854 390,74	6 861 419,74	1 169 865,51	16,92%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 240 903,00	978 120,64	687 978,73	70,34%	1,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	951 524,00	658 652,00	69,22%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	985 887,00	1 132 449,28	592 828,93	52,35%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	206 634,90	141 422,20	68,44%	0,39%
600	Transport i łączność	11 141 039,18	13 797 774,50	56 049,35	0,41%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 360,15	4 430 924,62	48 710,95	1,10%	0,13%
854	Polityka regionalna i wytworzenia	0,00	46 320,00	46 320,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	106 273,00	21 723,31	20,44%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	24 822,00	19 655,16	79,18%	0,05%
020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00	4 700,00	2 866,00	55,32%	<0,01%
710	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	2 447,23	61,18%	<0,01%
751	Urzędy niezależnych organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	1 070,00	49,91%	<0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	206,00	103,29	50,14%	<0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2,00	2,29	114,50%	<0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	71 663 928,53	80 638 478,38	36 164 135,90	44,85%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 938 520,02 zł, tj. w 60,62 % w stosunku do planu wynoszącego 52 684 212,91 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wykazyszłania	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 245 856,00	14 344 570,93	11 007 414,05	76,74%	34,46%
Subwencja ogólna	14 995 571,00	15 338 997,00	8 901 182,00	58,03%	27,87%
Udziały w PIT, CIT	8 914 464,00	8 914 464,00	4 457 231,97	50,00%	13,96%
Wpływy z podatków i opłat	10 843 918,00	11 039 659,25	6 174 261,98	55,93%	19,33%
Pozostałe dochody	2 114 201,11	3 047 541,73	1 398 430,02	45,89%	4,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 113 810,11	52 684 212,91	31 938 520,02	60,62%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 343 570,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 007 414,05 zł, co stanowi 76,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 762 540,39 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 360,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 664 114,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 235 500,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 235 500,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 282 899,66 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 287 082,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 239 873,43 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 672 212,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 304 487,28 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 338 997,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 901 182,00 zł, co stanowi 58,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 872 354,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 996 080,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 32 748,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 914 464,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 457 231,97 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 113 333,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 343 898,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 791 273,53 zł, co stanowi 53,94% realizacji planu wynoszącego 7 028 553,00 zł, w tym 2 209 461,27 zł od osób prawnych i 1 581 812,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 179 725,38 zł, w tym 1 185 845,61 zł od osób prawnych i 993 879,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 289 319,14 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 925 686,16 zł, co stanowi 49,11% realizacji planu wynoszącego 1 885 000,00 zł, w tym 441 770,00 zł od osób prawnych i 483 916,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 24 222,87 zł, w tym 537,00 zł od osób prawnych i 23 685,87 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 553,00 zł, co stanowi 51,49% realizacji planu wynoszącego 59 334,00 zł, w tym 29 700,00 zł od osób prawnych i 853,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 367,10 zł, co stanowi 48,73% realizacji planu wynoszącego 573 287,00 zł, w tym 64 018,00 zł od osób prawnych i 215 349,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 166 878,16 zł, w tym 33 749,86 zł od osób prawnych i 133 128,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 239 258,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 405,69 zł, co stanowi 78,12% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 909,59 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 878,55 zł, co stanowi 67,76% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 361,59 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 454 381,77 zł, co stanowi 89,98% realizacji planu wynoszącego 505 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł od osób prawnych i 453 381,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 832,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 832,48 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 143,00 zł, co stanowi 41,63% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 257,40 zł, co stanowi 23,14% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 807 465,25 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 604 315,98 zł, co stanowi 74,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 146 291,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 112 221,54 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 109 974,72 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 96 243,95 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 87 860,25 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 047 541,73 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 398 430,02 zł, co stanowi 45,89% założenia.

Pozostałe dochody Gminy Czempin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 725 128,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 423 152,00 zł;
 - Pozostała działalność – 140 847,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 550,97 zł;
 - Przedszkola – 43 386,88 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 27 503,80 zł;
 - Inne – 46 687,41 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 281 444,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 153 720,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 192,44 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 13 331,13 zł;
 - Obiekty sportowe – 7 808,96 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 642,20 zł;
 - Inne – 11 749,69 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 199 827,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 145 529,06 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 16 994,78 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 287,05 zł;
 - Ochotnicze straż pożarne – 8 738,54 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 5 966,65 zł;
 - Inne – 10 311,05 zł.
- Wpływy z usług – 110 357,17 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 356,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 700,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 485,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 582,61 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 552,78 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 258,27 zł;

- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 1 737,67 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoły majątkowe Gminy Czempin w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 225 615,88 zł, tj. w 15,12% w stosunku do planu wynoszącego 27 954 265,47 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykazanie	Plan na I półrocz 2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w % (w zł)	Plan na I półrocz 2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu w % (w zł)
Dochoły z majątku	3 560 213,82	3 563 374,82	778 135,19	21,84%	18,41%	
Dotacje i środki na inwestycje	20 389 904,60	24 390 890,65	3 447 480,69	14,13%	81,59%	
Przebieżane dochoły	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
KAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 550 118,42	27 954 265,47	4 225 615,88	15,12%	100,00%	

Dochoły z majątku

Dochoły z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 563 374,82 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 778 135,19 zł, co stanowi 21,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 767 973,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 938,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 223,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 390 890,65 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 447 480,69 zł, co stanowi 14,13% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 433 790,69 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 690,00 zł.

Kategoria dochodów z tytułu niepodlegających zwrotowi środków na zadania bieżące i majątkowe wykonana została w 15,43%. Są to środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, ale również środki krajowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, z WFOŚiGW czy NFOŚiGW. Środki na zadania inwestycyjne to środki na programy realizowane z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Polski Ład;

Program Inwestycji Strategicznych oraz pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW). Z racji, że szereg zadań realizowanych z udziałem środków europejskich jest w trakcie realizacji, wykonanie dochodów z tytułu dotacji na te zadania następuje stopniowo bądź poprzez refundację częściowych rozliczeń realizowanych zadań, bądź dopiero po zakończeniu zadania i ostatecznym jego rozliczeniu. Gmina czeka na środki za zadania, które już zostały rozliczone i złożono odpowiednie wnioski o płatność a także na zaliczki na finansowanie zadań, które są w toku. Celem zapewnienia płynności finansowej Gmina może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę na prefinansowanie, gdzie w przypadku oczekiwania na zwrot środków przez instytucję zarządzającą, korzysta z zaciągniętego zobowiązania dłużnego, i spłaca je bezpośrednio po otrzymaniu środków zewnętrznych.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 87 455 865,69 zł wykonano w kwocie 38 073 353,43 zł, tj. w 43,53 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące:

plan	52 924 175,97	wykonanie	28 363 855,96	53,59%	
w tym:					
- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	plan	20 684 585,69	wykonanie	9 643 328,21	46,62%
- dotacje z budżetu	plan	2 848 917,97	wykonanie	1 528 663,89	53,66%
w tym:					
dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	plan	302 000,00	wykonanie	134 700,00	44,60%
dotacje dla instytucji kultury	plan	1 287 000,00	wykonanie	628 000,00	48,80%
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 Cąju	plan	97 197,26	wykonanie	35 216,40	36,23%
dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	plan	853 177,00	wykonanie	549 621,00	64,42%

dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan 40 000,00 wykonanie 17 600,00 44,00%

na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 194 043,71 wykonanie 97 698,49 50,35%

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

plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00 100,00%

wpłaty na rzecz związku międzygminnego i powiatowo - gminnego

plan 35 500,00 wykonanie 25 828,00 72,75%

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan 1 260 000,00 wykonanie 282 447,61 22,42%

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan 288 255,66 wykonanie 0,00 0,00%

2) wydatki majątkowe:

w tym:

- wydatki inwestycyjne
plan 32 437 359,54 wykonanie 8 774 157,89 27,05%

- wydatki na zakupy inwestycyjne
plan 75 331,54 wykonanie 30 108,79 39,97%

- 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 0,00 0,00%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/

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

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

plan 150 000,00 wykonanie 107 230,79 71,49%

- dotacja celowa dla Powiatu Kosciańskiego na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siemickiej w Głuchowie” /60014 § 6300/

plan 289 671,18 wykonanie 0,00 0,00%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/

plan 30 000,00 wykonanie 0,00 0,00%

- dotacja celowa dla Centrum Kultury Czempin w Czempiniu na zadania majątkowe /92113 § 6220/

plan 15 000,00 wykonanie 0,00 0,00%

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie /75411 § 6170/

plan 35 000,00 wykonanie 35 000,00 100,00%

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kościanie /75405 § 6170/

plan 45 000,00 wykonanie 45 000,00 100,00%

- dotacja dla OSP Stonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412§ 6230/

plan 48 000,00 wykonanie 48 000,00 100,00%

- dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /75412§ 6230/

plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 100,00%

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/

plan 150 000,00 wykonanie 0,00 0,00%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” /90095 § 6207, 6206/

plan 57 027,46 wykonanie 0,00 0,00%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” /60013, 60095 § 6207, 6206/

plan 570 000,00 wykonanie 170 000,00 0,00%

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/

plan 99 300,00 wykonanie 0,00 0,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działaniach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01008		Roletwo i lewitewo	5 027 721,00	1 124 414,97	22,36%
			Modernizacja wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja na realizację zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Czempin		20 000,00	
	01030		Iszy rolnicze	38 000,00	18 059,64	47,53%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	18 059,64	47,53%
	01042		Wydatki z produkcji grunów rolnych	137 250,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 250,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	512 088,64	276 664,64	54,03%
			Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	100,00%
			ustanowienie służebności za grunty pod infrastrukturę wodociagową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		29 900,00	
	4390		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych bezomowe korzystanie z nieruchomości pod infrastrukturę wodociagową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 424,00	21 000,00	8,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	116 791,00	100,00%
	6058		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	108 973,64	108 973,64	100,00%
	6059		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	108 973,64	108 973,64	100,00%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 537 824,05	120 408,78	3,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 762,83	5 747,70	99,74%
			wydatek map		84,87	
			czynsz za grunty pod przepompownię w Jasiemiu i Piotrkowicach		5 662,83	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	17 517,03	12,84%
			Odpłata przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem		5 000,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady	1 753 956,80	12 517,03	0,71%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 956,80	50 255,00	2,87%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin		50 255,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 704,42	46 889,05	2,86%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin		46 889,05	
01095			Pozostała działalność	782 558,31	689 281,91	88,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917,29	8 917,29	100,00%
			prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		8 917,29	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,88	1 532,88	100,00%
			prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		1 532,88	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,47	218,47	100,00%

020	02001						
			prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom	6 000,00	218,47	0,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	7 700,00	3 842,52	49,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		44,17		
			prasa sołecka		169,99		
			opyskiwozwiez ośnieniony na potrzeby usuwania padłych zwierząt po zabiciu pasiąg grypa - Bieczynny		34,16		
			akcesoria do kostarek użytkowanych w sołectwach		1 894,20		
			Fundusze sołecki		1 700,00		
			- FS Siemki - kosiarka spalinowa		2 412,00		
			- FS Soćko Wielkie - kosiarka spalinowa		2 412,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 641,38	2 412,00	16,47%	
			wydatki związane z pracami przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom - usługi pocztowe i przesyła kserokopiarok		100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00%	
			wydatki związane z pracami przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		659 115,75	100,00%	
	4450		Różne opłaty i składki		83,75		
			ubezpieczenie mienia		659 032,00		
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rozliczanego w pierwszym półroczu 2022r.		0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 001,00	13 143,00	91,71%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331,54			
			Fundusze sołecki				
			FS Piotrkowice - traktorok kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice		13 143,00		
			Leśnictwo		0,00	0,00%	
			Gospodarka leśna		0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	22 284 421,27	7 263 606,91	32,60%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	81 089,74	50,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrożeń zadań budżetowych		81 089,74		
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrożeń zadań budżetowych		81 089,74		
			dofinansowanie zadania "Wzmocnienie wojewódzkich przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie floty pociągów Koleiwojewództwa Wielkopolskiego"				
	60004		Lokalne transport zbiorowy	12 000,00	3 370,00	28,08%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		3 370,00		
	2900		składki członkowskie na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny		3 370,00		
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	0,00	0,00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	424 000,00	9 985,29	2,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 985,27	43,41%	
			utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zwanego porozumienia		9 985,27		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,02	20,20%	
			opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - drogi wojewódzkie		202,02		

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	340 000,00	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	320 671,18	13 462,55	4,20%
4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	12 166,65	41,67%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	495,90	49,59%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	10 558 634,05	4 077 860,18	38,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55,32	1,11%
4270	Zakup usług remontowych	874 089,18	29 580,42	3,38%
4300	Remont dróg publicznych w Gminie Czempin odnowienie, przejazd dla pieszych w zwiększonych metrażach powierzchniowych zlokalizowanych na drogach publicznych	211 568,17	170 450,26	80,57%
4300	wykonanie roznych przejazdów obiektów mostowych na drogach publicznych		4 182,00	
4300	wykonanie, dostawa i montaż znaków na drogi publiczne		15 097,30	
4300	wykonanie pomiarów natężenia oraz widoczności na drodze publicznej		1 107,00	
4300	zimowe utrzymanie dróg publicznych		11 124,00	
4300	skan map w zakresie zadań związanych drogami publicznymi w gminie		65,87	
4300	rownanie gminnych dróg publicznych		1 230,00	
4300	wycinka poboza przy drogach gminnych publicznych		40 759,94	
4300	rownanie dróg gruntowych w Gminie Czempin		60 021,05	
4300	wbudowanie przekrusza gruzu budowlanego w drogi gruntowe publiczne		36 863,10	
4430	Różne opłaty i składki	18 994,00	18 269,70	96,19%
4520	opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - przepływy w drodze gminnej publicznej		194,00	
4520	ubezpieczenie gminnych dróg publicznych		18 075,70	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 531,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 918,82	2 994 767,83	34,71%
6038	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu		984 267,13	
6038	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z poleżeniem z ulicy Wiatrakowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		1 891 456,10	
6038	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczawskiego i Komorowicza w Czempiniu		59 064,60	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69	582 852,26	95,13%
6059	Przebudowa drogi w Pechaninie nr 57/6087P		582 852,26	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 824,19	371 884,39	82,67%

60017	Przebudowa drogi w Pechaninie nr 57/6087P		371 884,39	
4210	Drogi wewnętrzne	366 424,77	211 079,75	57,61%
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	295,20	9,84%
4270	zakup tablicy kierunkowej - droga wewnętrzna		295,20	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 227,57	63,51%
4300	remont czyszczenia dróg asfaltowych wewnętrznych		22 227,57	
4300	Zakup usług pozostałych	200 566,00	187 417,01	93,44%
4300	modernizacja dróg wewnętrznych gruntowych		95 313,13	
4300	wzniesienie znaków graficznych wraz ze stabilizacją słupków pasek drogi wewnętrznej		30 565,30	
4300	wyznaczenie znaków granicznych		1 874,50	
4300	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wraz ze stabilizacją słupków w pasie drogi wewnętrznej		8 316,00	
4300	kruszenie gruntu na potrzeby równania i uzupełnienia dróg wewnętrznych		47 839,13	
4300	wycinka zarosli pod drogę wewnętrzną		1 508,75	
4430	Fundusz Sołecki		2 000,00	
4430	Bezkoswo - wyznaczenie znaków granicznych	5 000,00	1 139,97	22,80%
4430	Różne opłaty i składki		1 139,97	
6050	ubezpieczenie gminnych dróg wewnętrznych		0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 858,77	122 858,77	100,00%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 300,00	45 473,66	64,69%
4260	Zakup energii	20 000,00	15 209,47	76,08%
4300	usługi dostępu do energii elektrycznej		15 190,31	
4300	woda - toalety na węzle przesiadkowym		19,16	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 168,89	50,65%
4300	ściaki - toalety na węzle przesiadkowym		71,81	
4300	obsługa bilotażu parkingowych oraz płatności bezgotówkowych konserwacja urządzenia windowego		10 465,96	
4300	zimowe utrzymanie infrastruktury węzła przesiadkowego		1 525,20	
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 614,76	51,64%
4300	usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi węzła przesiadkowego		3 614,76	
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
4300	sporządzenie raportu z jakości miejsc parkingowych		12 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 180,54	23,61%
4430	ubezpieczenie infrastruktury		1 180,54	
60095	Przebudowa drogi w Pechaninie nr 57/6087P		2 821 575,74	27,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368 811,81	5 043,00	100,00%
4300	zakup wiatry przystankowej w miejscowości Bieczyno		259,83	
4300	Fundusz sołecki		4 783,17	
4300	FS Bieczyno - zakup wiatry przystankowej w miejscowości Bieczyno		2 345,23	
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 345,23	99,94%
4300	zabezpieczenie terenu grunтового w Piotrowie Pierwszym		675,60	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	675,60	100,00%
4520	opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 109/5		675,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 882,41	47 138,24	20,87%
6058	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady		47 138,24	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 594,92	2 094 153,06	26,70%

	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	2 094 155,06	2 094 155,06	23,82%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 415,48	502 218,61	23,82%
	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		502 218,61	
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	170 000,00	170 000,00	100,00%
	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi dotacja dla partnera projektu		170 000,00	
630	Turytyka	2 890,00	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność	2 890,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 097 214,21	2 096 701,24	67,70%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	2 674 541,21	2 034 056,16	76,05%
	Wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenowia (doposażenie w sprzęt, zakup środków czystości i art. gospodarczych)	69 500,00	44 184,51	63,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 629,52	
	opar na potrzeby ogrzewania budynku po SP w Starym Golebinie		33 811,50	
	zakup związane z utrzymaniem budynku po SP w Starym Golebinie		1 743,49	
4260	Zakup energii	280 000,00	184 941,06	66,05%
	gaz Tlenowia		81 541,33	
	usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej Tlenowia		46 781,85	
	woda Tlenowia		652,52	
	usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej budynek po SP w Starym Golebinie		2 850,71	
	woda budynek po SP w Starym Golebinie		16,26	
	gaz budynek przy ul. Parkowej w Czempiniu		40 762,52	
	usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej przy ul. Parkowej w Czempiniu		4 534,04	
	usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - klauki schodowe, budynek w Jarogniwnicach, budynek w Czempiniu przy ul. Słeszawskiej		7 802,03	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 730,89	47,31%
	ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym		4 299,99	
	przeład budynek mieszkalnego		430,90	
4300	Zakup usług pozostałych	94 291,00	20 883,93	22,15%
	naprawy sprzętu oraz usterek w budynkach komunalnych		5 863,37	
	wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenowia (ścieki, odbiór odpadów komunalnych, koszy wysytki, dobroblenie kluczy, usługa serwisowa systemu alarmowego)		1 044,45	
	wydatki związane z utrzymaniem budynku po Szkole Podstawowej w Starym Golebinie		55,00	
	czyżenie przewodów kominowych budynek przy ul. Nowej 2a		581,18	
	konserwacja systemów alarmowych CAS Tlenowia, pomieszczenia po Bibliotece oraz Centrum Kultury		2 865,90	
	ochrona obiektów gminy Tlenowia, budynek po CK Czempin, budynek po Bibliotece		824,10	
	konserwacja urządzenia windowego ul. Parkowa		2 460,00	
	przeładzenie usługi eGmina z modułami IMPA,IMPZP		4 797,00	
	montaż słupków parkingowych i stojaków rowerowych na CAS Tlenowia		326,99	
	usługa wydruku oraz ksero arkusza map		2 065,94	
	ogłoszenie pasowe w sprawie wykazu nieruchomości			

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	5 535,00	30,41%
	Internet na obiekcie gminnym		5 535,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie opinii, ekspertyz, na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych	27 184,80	6 009,80	22,11%
	operaty szesnaskowe		2 779,80	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	3 230,00	38,33%
4400	Opłaty za zarząd nieruchomościami w lokalach użytkowych		10 119,20	
4430	Różne opłaty i składki	14 251,00	12 593,61	88,37%
	opłata za akt notarialny - nieopłacone nabycie dawnej siedziby Centrum Kultury w Czempiniu		6 750,24	
	ubezpieczenie nienia	8 000,00	5 843,37	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 199,90	27,50%
	wypisy i wycyisy z rejestru gruntów, arkusze map zasadniczych		2 199,90	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	700,00	20,00%
	opłata sądowa za wnioski o wpis w KW		700,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,00	6 112,31	59,95%
	Ubrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wejza Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady		6 112,31	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	1 234 735,04	84,51%
	Ubrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wejza Czempin na drodze ekspresowej S5		1 234 735,04	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	484 345,12	80,32%
	Ubrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wejza Czempin na drodze ekspresowej S5		484 345,12	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	16 965,79	34,62%
	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątania w obiekcie amunim		16 965,79	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	422 673,00	62 645,08	14,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	215,17	4,30%
	utrzymanie budynków mieszkalnych (zakup gniazd elektrycznych, kleri, łamy, lampy i elementów montażowych)		215,17	
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	17 973,72	16,34%
	usługi remontowe na rzecz lokali mieszkalnych		17 973,72	
4300	Zakup usług pozostałych	6 893,00	1 284,12	18,63%
	ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym		1 171,12	
	przeład budynek mieszkalnego		1 107,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii sporządzenie protokołu kontroli stanu sprawności technicznej obiektu wraz z opinią o stanie faktycznym gminnego budynku mieszkalnego	1 557,00	1 107,00	100,00%
	operaty szesnaskowe - wywna lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży		450,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 849,00	35 164,36	40,49%
	opłata za zarząd nieruchomościami w lokalach mieszkalnych		28 260,80	
	zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		6 903,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 374,00	6 450,71	3,04%
	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Koscielnej nr 7 w Czempiniu		3 864,65	
	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych		2 586,06	
710	Działalność usługowa	251 929,00	66 921,87	26,56%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 125,00	21 919,33	14,22%

4300	Zakup usług pozostałych	134 375,00	17 722,53	13,19%
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego		8 610,00	
	ogłoszenia prasowe		8 024,52	
	ksery wielkoformatowe oraz wydruki map		1 088,01	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	4 196,80	22,38%
	opiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempin		4 196,80	
4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	Porozumienia działalności	97 804,00	45 002,54	46,01%
		257,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	25 000,00	18 469,04	73,88%
	usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz zakup wody dla obiektu targowiska oraz toilet publicznych		18 469,04	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	25 415,97	40,57%
	bezpieczeństwo czystości i porządku placu targowiska "Mój Rynek" i szatniow miejskich		24 520,80	
	wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków - tonasy publiczne		895,17	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	369,00	49,20%
	Internet na potrzeby monitoringu targowiska		369,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	748,53	68,05%
	ubezpieczenie mienia		748,53	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 397 927,14	3 386 281,25	45,77%
	Urząd wojewódzkie	115 011,72	56 015,68	48,70%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 206,71	50 626,00	46,36%
	wynagrodzenia - zadania zlecone		43 860,00	
	zadania z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie nr PESEL		3 994,47	
	zadania z art.5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie wniosków PESEL		2 771,53	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,53	1 729,01	82,63%
	zadania z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		1 078,07	
	zadania z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie nr PESEL		650,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,48	160,67	75,62%
	zadania z art.5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		67,90	
	zadania z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie nr PESEL		92,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	zadania z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		3 500,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 769,00	119 458,14	41,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 594,00	95 301,80	40,28%
	diety mdych		95 301,80	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	647,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 028,93	46,86%
	medale na potrzeby RM - uczestnictwo w turniejach halowych		1 999,20	

	karty podsumkowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce na potrzeby Przewodniczącego RM		3 500,00	
	okładki do dyplomów na potrzeby organizacji Uroczystej Sesji RM w Czempinie		536,28	
	wydatki okolicznościowe na potrzeby RM (kwiaty, graverton)		360,00	
	kalendareze książkowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		633,45	
4220	Zakup środków żywności	2 535,00	2 116,03	82,88%
	artykuły spożywcze na sesje, komisje, spotkania Młodzieżowej Rady Miejskiej		2 116,03	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00	13 754,38	61,50%
	obsługa internetowej sesji RM		2 251,52	
	transkrypcja nagrania z sesji Rady Miejskiej		516,62	
	przełutnienie literami Legistator		3 075,00	
	organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz sesji absolutoryjnej		5 785,00	
	pranie flag wykorzystywanych podczas Sesji RM w Czempinie		50,00	
	konserwacja systemu imiennego głosowania obrad sesji		1 217,70	
	ogłoszenia prasowe		838,54	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	610,00	610,00	100,00%
	Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 907,42	2 912 407,94	47,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 422,16	41,23%
	ekwiwalent a pralnie odzieży roboczej		1 395,00	
	odzież obocza dla pracowników		745,66	
	napoje dla pracowników w ramach bhp		3 781,50	
	zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		1 800,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 481,02	1 674 807,83	46,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 982,43	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 540,00	327 735,45	49,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 380,00	38 856,45	50,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 043,75	25,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 200,00	97 674,41	45,39%
	zakup artykułów kancelaryjnych		48 967,75	
	prasa i publikacje		4 038,25	
	materiały na potrzeby wykonania prac remontowych w UG		1 419,92	
	zakup materiałów na potrzeby montażu materiału flagowego oraz flag przy UG		2 613,71	
	środki czystości		3 253,38	
	artykuły na cele reprezentacyjne (kwiaty, graverton)		790,00	
	sprząt i akcesoria komputerowe		13 637,81	
	sprzęt elektryczny (przebiegi, ładowarki, akcesoria do tel. służbowych)		640,84	
	zakup pieczęci		90,00	
	tonery do drukarek		569,49	
	utrzymanie samochodów służbowych		15 016,34	
	wyposażenie Urzędu Gminy (krzesła, mini roleta, koce na śmieci odkurzacze nożycy elektryczne)		5 398,90	
	inne artykuły na potrzeby UG (tremometry, czajniki, kwiaty na rabatach itp.)		1 238,02	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 305,66	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 026,83	40,27%
	woda do dystrybutorów		1 170,96	

artykuły sponyweze na potrzeby sekretariatu			2 855,87		
4260 Zakup energii	106 500,00		86 183,14		80,92%
energia elektryczna			19 610,61		
gaz			65 977,62		
woda			594,91		
4270 Zakup usług remontowych	29 500,00		223,40		0,76%
naprawa systemu alarmowego w UG			221,40		
naprawa oświetlenia wraz z częściami wymiennymi w samochodzie służbowym Dacia Dokker			2,00		
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		1 294,00		18,49%
badania okresowe pracowników			899,00		
badania okresowe szpazystów			395,00		
Zakup usług pozostałych	555 930,60		295 557,01		53,15%
koszty przesyłek			308,72		
koszty reprezentacyjne Burmistrza			461,00		
usługi pocztowe			93 630,22		
opieka autorska nad programami i komputerowymi			39 819,12		
obsługa prawna oraz doradztwo podatkowe			74 739,72		
usługi informatyczne - komputerowe			22 768,39		
czyszczenie przewodów kominowych			150,00		
koszty egzakcyjne			285,17		
dzierżawa kserokopiarek			20 584,62		
wydatki związane z utrzymaniem obiektu Urzędu (wywóz śmieci oraz ścieki)			4 717,62		
ochrona obiektu			811,80		
audyt wewnętrzny			111 070,00		
konserwacja urządzeń windowych			602,70		
konserwacja systemów alarmowych oraz łączności telefonicznej			1 093,72		
utrzymanie strony internetowej oraz BIP			1 500,60		
dzierżawa dyspozytorów wody			738,00		
usługi bankowe			2 803,30		
ogłoszenia prasowe			6 648,52		
utrzymanie samochodów służbowych			2 282,66		
odnowienie certyfikatów kwalifikowanych			610,08		
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników			3 450,00		
pełnie funkcji inspektora Danych Osobowych			3 936,00		
wykonanie piszeżek służbowych			1 106,73		
opłata za abonament RTV			264,60		
wywieszenie maszów flagowych na terenie przed budynkiem UG oraz obsyżenie i czyszczenie flag UG			695,00		
usługa niszerzenia dokumentacji niearchiwalnej			217,71		
usługa wydruku dokumentacji na potrzeby UG			261,01		
4307 Zakup usług pozostałych	18 450,00		0,00		0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00		12 582,95		55,92%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		0,00		0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii sporządzone opinii specjalistycznej w sprawie opodatkowania obiektu podległym od nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych	9 650,80		6 469,80		67,04%
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00		5 278,46		35,19%

delegacje służbowe pracowników			2 249,75		
ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych			2 928,71		
4430 Różne opłaty i składki	62 700,00		38 964,09		62,14%
składki członkowskie (Związek Gmin Wsięskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie)			37 109,87		
ubezpieczenie mienia			1 854,22		
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00		74 002,13		74,98%
odpis na ZPSS - pracownicy			68 597,51		
- odpis na ZPSS - emeryci			5 404,62		
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		140,00		28,00%
zapytanie o udzielenie informacji o osobie			140,00		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		0,00		0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		1 622,45		20,28%
koszty postępowan sądowych - postępowania sądowe (odpisy postanowien sądowych, postępowania sądowe)			1 622,45		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		19 257,30		64,19%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 500,00		1 605,90		24,71%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,00		0,00		0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 174,34		0,00		0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 953,00		52 160,04		42,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00		0,00		0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00		0,00		0,00%
4120 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00%
4190 Nagrody konkursowe	7 900,00		1 458,53		18,46%
zakup nagród konkursowych w ramach promocji Gminy			1 458,53		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		10 446,45		58,04%
artykuły na potrzeby promocji gminy (gażetki i teczki z logo Gminy ery herbem, flagi, kocyłony, statuetki)			10 446,45		
4220 Zakup środków żywności	5 000,00		1 031,01		20,62%
art. sponyweze na potrzeby promocji Gminy Czempin			1 031,01		
4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00		39 224,05		47,26%
wykonanie gadżetów promocyjnych ze znakowaniem			5 260,10		
odzież reklamowa ze znakowaniem na wydarzenia sportowe w ramach promocji Gminy			2 633,31		
projekt i wykonanie szklanych ozdob choinkowych na potrzeby promocji Gminy			1 660,50		
projekt i wydruk kalendarzy ściennych na potrzeby promocji			1 906,50		
usługi fotograficzne i montaż filmów - promocja terenów gminnych i wydarzeń gminnych			4 388,00		
wykonanie banerów reklamowych promujących wydarzenia gminne			988,92		
reklamny prasowe w ramach promocji gminy i wydarzeń gminnych			1 230,00		
publikacja w Albumie Wielkopolska - 30 lat samorządności			3 075,00		
wykonanie flag gminnych na potrzeby promocji Gminy			2 337,00		
pakiet promocyjny w serwisie terenyinwestycyjne.info			3 874,50		
pożyczanie w ramach wydarzeń promujących Gminę			8 700,00		
wykonanie grafikonów promocyjnych			930,00		
ogłoszenie prasowe w zakresie promocji			1 254,83		
inne (koszty wysyłek gadżetów promocyjnych, modyfikacja strony www)			984,39		
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		0,00%

75085	4420	Podróże służbowe zagranicze	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		Współpła obywateli jednostek samorządu terytorialnego	431 382,86	209 904,00	48,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	477,6	3,34%
		napoje dla pracowników		47,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00	131 666,60	45,75%
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 082,86	21 082,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 633,00	24 387,79	43,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	3 260,01	42,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 967,13	60,93%
		materiały biurowe, papier ksero, druki, pieczątki		5 911,38	
		akcesoria komputerowe		592,55	
		artykuły okolicznościowe (kartki świąteczne, kwiaty itp)		322,77	
		zakupy pozostałe (etui do pendrive'ch)		448,50	
		art. gospodarcze (termometry pokojowe, zegar ścienny)		96,25	
		meble biurowe		3 595,68	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	100,00	18,52%
	4300	badania okresowe pracowników CUW	23 000,00	10 088,60	43,86%
		Zakup usług pozostałych		100,00	
		usługi bankowe		90,00	
		opłaty pocztowe		102,40	
		usługi informatyczne - komputerowe		1 800,00	
		koszty obsługi MKZP		17,76	
		dzienniki kserokopie		2 655,61	
		aktualizacja programów listowego-kadrowo-płacowych		1 136,83	
		aktualizacja podpisu elektronicznego		350,00	
		usługi RODO		3 936,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	736,14	27,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	737,00	737,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia CUW		737,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 196,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelijnej	3 000,00	1 311,10	43,70%
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	322,26	35,81%
75095		Przebieżność działalności	329 903,14	36 235,45	10,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	30 250,00	21,61%
		diety sędziów i przewodniczących zarządów osiedli		30 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	524,32	4,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6,13	0,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 603,14	5 350,00	11,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	150,00	105,00	70,00%
		art. spożywcze na potrzeby spotkań z sędziami		105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania spidowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
751	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	1 070,00	49,91%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 070,00	49,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	1 070,00	49,91%
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 877,80	943 429,47	78,11%
		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Koszalinie		45 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z umową PF.0250.3.2022 na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu materiałów ubrojenia i techniki specjalnej, zakupu wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej oraz remontów pomieszczeń budynku KP PSP w Koszalinie w ramach wydatków bieżących		5 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Koszalinie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Koszalinie		35 000,00	
75412		Ochrona i straż pożarna	976 417,80	769 394,07	78,80%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 200,00	64,00%
		dotacja celowa na zakup radiotelefonów - OSP Borowo		2 200,00	
		dotacja celowa na zakup umundurowania - OSP Słomina		1 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	1 372,32	24,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	17 850,00	34,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	140 443,32	87,89%
		palivo do samochodów OSP		20 782,86	
		gaz na strażnicę OSP Czempin		35 399,40	
		wydatki związane z utrzymaniem samochodów pomocniczych (tłpy kierunkowe, czeszy, opony, szkło hartowane, akumulatory)		19 520,02	
		sprzęt medyczny na potrzeby gminnych jednostek OSP		2 389,90	
		ubrania specjalistyczne dla OSP Słomina		4 856,60	
		książki na potrzeby OSP (działania ratowniczo-gasnicze, inwentarowe, naczelnika)		286,00	
		utrzymanie strażnicy OSP w Czempiniu (pręt na potrzeby wzmocnienia posadzki na strażnicy, deska sedesowa, chemia ogrodowa)		485,59	
		środki czyszczeniowe		618,02	
		zakup narzędzi pracy dla gminnych jednostek OSP (piłnica, łabuch, olej, wąż, sorbent itp.)		5 898,67	
		pozostałe - drzewki i książki skarbnika na potrzeby OSP		106,26	
		ubrania specjalistyczne dla OSP Słomina, Czempin i Borowo z wyjątkiem w konkursie Rozstrzygnięcia Odporności		50 100,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	698,45	69,85%
		artykuły spożywcze na potrzeby organizacji manewrów i ćwiczeń strażackich		698,45	
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 859,06	52,11%
		energia OSP Czempin, Słomina i Srocko Wielkie		8 707,98	

75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby działań związanych z obroną cywilną na terenie Gminy Czempin	2 700,00	1 258,32	-46,60%					
		Zarządzenie kryzysowe	102 760,00	76 104,97	74,06%					
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników wydatek związany z kryzysem uchodźczym	1 997,66	1 997,66	100,00%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatek związany z kryzysem uchodźczym	962,40	343,40	35,64%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wydatek związany z kryzysem uchodźczym	48,94	48,94	100,00%					
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe wydatek związany z kryzysem uchodźczym	5 254,80	1 654,80	31,49%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo dla jednostek OSP w związku z akcją gasniczą na terenie gminy koszty, bencyna, posiłek i podlegki na potrzeby organizacji punktu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy łódka polowe do punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy na hali sportowej Herkules w Czempiniu termosy na żywność - kryzys uchodźczy translatory - kryzys uchodźczy materiały na potrzeby organizacji miejsc dla uchodźców oraz artykuły do nauki i polskiego (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)	29 942,20	1 687,46 12 100,00 2 989,77 1 920,00 3 099,00 1 145,95	77,70%					
	4220	Zakup środków żywności art. spożywcze (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)	2 000,00	173,02	8,65%					
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%					
	4300	Zakup usług pozostałych koszty wyściek - kryzys uchodźczy organizacja miejsc noclegowych - kryzys uchodźczy zakwaterowanie i noclegi - kryzys uchodźczy przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy	58 399,00	48 399,00	83,15%					
	75495	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługa tłumaczenia z j. polskiego na ukraiński - kryzys uchodźczy	200,00	47,97	23,99%				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenie pracownicze - kryzys uchodźczy	1 560,00	498,00	31,92%					
4190		Proszania działalności Nagrody konkursowe	31 500,00	11 672,11	37,05%					
		naprody na gminne zawody sportowo-pozamitcze	8 500,00	5 448,62	64,10%					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pucharów oraz medali w związku z organizacją gminnych zawodów sportowo-pozamitcznych	7 000,00	734,69	10,50%					
4300		Zakup usług pozostałych usługa przygotowania i wydawania posiłków z okazji święta strażaka oraz podczas spotkania OSP organizacja gminnych zawodów sportowo-pozamitcznych (wynajem toalet, przygotowanie posiłków)	16 000,00	5 488,80	34,31%					
		Obługa długów publicznych Obrona cywilna	1 260 000,00	282 447,61	22,42%					
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	7 500,00	18,75%						

75414	4270	woda OSP Czempin i Srocko Wielkie Zakup usług remontowych	20 000,00	151,08	20,87%
		naprawa samochodu OSP Srocko Wielkie, Czempin oraz Gorzyce	4 175,00	4 175,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania kierowców OSP	7 000,00	3 650,00	52,14%
	4300	Zakup usług pozostałych odprawianie ścieków ze strażnicy OSP Czempin koszty wysytek na potrzeby jednostek OSP wywóz odpadów komunalnych OSP Czempin, Gluchowo przejęcie urzędzeń hydraulicznych OSP Stolin, Gluchowo i Czempin udział w recyferacji kursu KPP OSP Borowo i Stary Golebin przygotowanie do badań kontrolnych UDT zbiornika butli OSP Srocko Wielkie oraz kotłowni OSP Czempin użytkowanie zbiornika gazu na strażnicy w Czempiniu badanie techniczne pojazdu OSP Gluchowo usługa warsztatowa samochodów OSP Srocko Wielkie montaż kół OSP Gorzyce czyśczenie przewodów kominowych - strażnic OSP Czempin usługa serwisowa - Quad OSP Gorzyce tastowanie wężu OSP Czempin pranie mundurów strażackich serwis samochodu OSP pozostałe (usługa ciężka, wydatek i składanie dokumentów w ramach wniosku o dofinansowanie, wykonanie graveronu, usługi cateringowe podczas święta strażackich)	53 755,00	278,18 99,42 918,14 5 751,80 1 050,00 504,30 851,37 2 460,00 147,60 85,00 599,99 541,20 390,00 633,45 1 460,00	29,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 331,98	51,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii wykonanej części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetlonej w budynkach użyteczności publicznej OSP	2 779,80	2 779,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia ubezpieczenie samochodów OSP	35 500,00	19 456,19	54,81%
		opłata za wydatki na kierowanie pojazdem	6 707,00	530,50	7,91%
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 195,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 000,00	548 000,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Stolin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolinie celem zabezpieczenia mieszkańców w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego		48 000,00	
		Dotacja dla OSP Gluchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego (w tym 400.000,00 zł z nagrody w konkursie Rozmaitości Oporności)		500 000,00	
4210	Obrona cywilna i wyposażenie	12 200,00	1 258,32	10,31%	
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	

758	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub znacmytych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	274 947,61	22,54%
		Różne rozliczenia	454 432,79	169,47	0,04%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	169,47	3,39%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	449 432,79	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 132,79	0,00	0,00%
		Rezerwy	99 300,00	0,00	0,00%
801		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 958 004,56	9 065 884,06	46,27%
		Oświata i wychowanie	10 386 489,20	5 010 065,62	45,60%
80101		Szkoły podstawowe	392 312,00	172 628,57	44,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 029,00	
		herbata i woda dla pracowników		602,50	
		ekwivalent za pranie odzieży roboczej, proszek		144 559,59	
		dotatek więziński		545,40	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		23 892,08	
		woda, mleko dla palacza, herbata		25 996,00	
		dotatek świadczeń		22 000,00	
3230		Stypendia różne	26 000,00	25 996,00	99,98%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 996,00	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		426 573,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 146,02	324 069,43	34,57%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 598,40	
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		96 553,62	
		- nagroda jubileuszowa		3 352,50	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		59 233,62	
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		44 752,43	
		- nagroda jubileuszowa		14 481,19	
4040		Dotnikowe wynagrodzenie roczne	59 233,62	550 614,84	929,81%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		44 752,43	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		14 481,19	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 839,17	550 614,84	41,40%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		385 388,23	
		składki od wynagrodzeń nauczycieli		75 364,27	
		składki od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji		89 533,56	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		328,78	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 091,83	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 687,76	39 430,19	21,13%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		5 991,91	
		składki od wynagrodzeń nauczycieli		9 622,63	
		składki od wynagrodzeń prac. obsługi i administracji		47,10	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 334,00	33,35%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		757,00	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		577,00	
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	5 787,27	64,30%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		5 370,98	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		216,29	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 800,00	148 478,13	61,97%
	Fundusz sołtęski		669,00	
	FS Gluchowo - zakup siołaków		9 999,00	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 803,67	
	materiały i wyposażenie (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)		18 400,00	
	materiały biurowe, druki		7 908,15	
	opał budynek filialny w Borowie 49		305,29	
	środki czyszczące		1 383,75	
	tonery do drukarek		940,88	
	papiery do drukarek		3 773,37	
	akcesoria komputerowe		1 944,71	
	artykuły elektryczne		944,50	
	artykuły gospodarcze		1 380,68	
	paliwo do kosiarki, kosy spalinowej, dmuchawy		135,30	
	artykuły ogrodowe		5 448,20	
	gąsienica		2 060,70	
	artykuły malarskie, remontowe		27 791,01	
	kontener, kosze na odpady		735,00	
	meble szkolne i biurowe, szafki dla uczniów		1 321,00	
	ławki na szkolny plac zabaw		2 007,38	
	tablice korkowe i suchociścinalne		1 124,00	
	sprzet AGD		3 426,00	
	apteczki do sal lekcyjnych		3 599,00	
	wentylator spalinowy, dmuchawa		312,00	
	wiata metalowa		1 664,45	
	fundusz reprezentacyjny			
	zakupy porożale (skrzyńka na listy, termometry do sal, kwiaty, laminator, artykuły łazienkowe, itp.)			
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie			
	materiały i wyposażenie (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)		9 382,87	
	opał		13 800,00	
	paliwo		150,02	
	artykuły biurowe, papier ksero, druki		6 853,18	
	akcesoria komputerowe		458,70	
	prasa i publikacje		1 156,47	
	lampy led do oświetlenia boiska szkolnego		1 906,50	
	masz flagowy		3 301,99	
	odkurzacz przemysłowy		1 844,14	
	środki czyszczące		1 332,17	
	krzesła dla uczniów		915,12	
	furka zamontowana na ogrodzeniu do boiska szkolnego		1 845,00	
	materiały pomocnicze związane z pracami naprawczymi, artykuły gospodarcze		1 164,64	
	jednorazowe opakowania na posiłki		1 098,88	
	inne (wywiezione, tabliczka z nową nazwą szkoły, artykuły na potrzeby nadania szkole patrona, flaga, wieszaki do flag, kwiaty, dekoracje, itp.)		2 991,41	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 152,90	35 417,91	66,63%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		10 710,70	
	pomoc dydaktyczne		2 000,00	
	książki do biblioteki			

				7 995.00	
				6 926.32	
				529.90	
				756.00	
				1 000.00	
				5 499.99	
			243 000.00	133 971.13	55.13%
				25 915.38	
				1 638.06	
				86 527.86	
				19 538.28	
				351.55	
			61 000.00	9 921.33	16.26%
				44.28	
				5 412.00	
				584.25	
				1 600.00	
				492.00	
				209.10	
				1 100.00	
				479.70	
			10 360.00	6 130.00	59.17%
				5 880.00	
				250.00	
			201 850.00	95 502.54	47.31%
				261.01	
				4 801.75	
				14 737.74	
				5 580.00	
				212.41	
				7 337.04	
				90.00	
				787.40	
				529.20	
				895.44	
				615.00	
				263.22	
				756.45	
				984.00	
				9 432.31	
				738.00	

				665.98	
				1 131.60	
				3 936.00	
				1 165.00	
				378.00	
				2 941.44	
				17 000.00	
				252.00	
				371.82	
				471.90	
				947.14	
				90.00	
				272.25	
				3 936.00	
				264.60	
				1 587.00	
				116.85	
				676.50	
				2 966.10	
				1 247.22	
				2 890.26	
				410.40	
				1 160.40	
				1 440.00	
				62.16	
				615.00	
				485.95	
			21 370.00	8 556.39	40.04%
				6 139.05	
				2 417.34	
			3 394.80	3 394.80	100.00%
				3 394.80	
			8 500.00	5 575.00	65.59%
				5 091.86	
				483.14	
			13 194.70	13 125.80	99.48%
				12 994.70	
				131.10	
			299 428.00	224 571.00	75.00%
				191 357.25	
				33 213.75	
			5 000.00	1 687.85	33.76%
				785.95	
				901.90	
			7 230.00	3 136.69	43.38%
				2 797.17	

	Szkoła Podstawowa w Czempiniu realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 102 292,59	2 598 748,24	17,73	42,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			321,79	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu				
	wynagrodzenie nauczycieli		2 162 036,62		
	nagroda jubileuszowa		4 531,02		
	ekwiwalent za urlop		4 148,64		
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 076,05		
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie				
	wynagrodzenie nauczycieli		397 755,80		
	ekwiwalent za urlop		4 277,34		
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 922,77		
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 388,73		3,00	0,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu				
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie			360 365,43	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 223,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 009,00		1 000,00	0,29%
	Zmiana sposobu oprowadzania Sali gimnastycznej przy SP w Gluchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego			1 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00		16 167,60	32,34%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		16 167,60	32,34%
	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Czempin uposażających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach			16 167,60	
80104	Przedszkola	4 357 608,73		2 217 242,45	50,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 177,00		549 621,00	64,42%
	dotacja dla niepublicznych przedszkoli			549 621,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 381,00		50 622,42	42,08%
	odzież ochronna dla pracowników obsługi			300,00	
	dotacja wisziszkie			50 322,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00		272 698,09	48,51%
	wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji			253 368,39	
	nagroda jubileuszowa			18 326,50	
	ekwiwalent za urlop			1 003,20	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 920,00		41 913,97	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 440,46		171 344,56	46,78%
	Zadania własne			169 829,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 148,30		1 514,81	3,08%
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			15 929,22	
	Zadania własne			19,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 463,00		91 010,49	87,12%
	olej, paliwo do kosinek			132,98	
	materiały biurowe, druk, papier kesero			7 327,29	
	czasopisma, publikacje			4 454,76	
	środki czystości			17 310,96	
	środki czystości - COVID 19			226,47	
	dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązkach przedszkolnym			604,17	
	tonery, tusz, atramenty, akcesoria do drukarek			544,89	
	akcesoria komputerowe			1 500,00	
	farby, akcesoria do malowania			2 533,39	

	artykuły elektryczne			975,68	
	imie (gashnice, waz ogrodowy, nasiona trawy, filtry do odkurzaczy, worki, mioty, itp.)			394,69	
	laptop z oprogramowaniem oddział ul. Nowa			3 115,00	
	wykladzina oddzial Borowko Stare			496,39	
	deski do naprawy piaskownicy, piasek			764,15	
	kosciarka spalimowa, wiertarka, odkurzacz piomy, gashnica			2 385,24	
	tablice korkowe			1 648,22	
	drzwi do gabineu dyrektora, tabliczka z enawrem			1 957,49	
	drzwi o Jarogniewiec			219,00	
	elektryczny ogrzewacz wody			1 068,75	
	dotatkowe karty do systemu Obecność			174,97	
	meble do sal oddzial Jarogniewiec, Borowko Stare			32 983,46	
	rolery materialowe do sal oddzial Borowko Stare			2 599,92	
	promocja Przedszkola (m. in. kwiaty)			120,00	
	artykuły do drobnych prac naprawczych			1 072,33	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 398,29	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00		11 021,36	99,74%
	pomoc dydaktyczne i książki			5 971,40	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 049,96	
4260	Zakup energii	102 000,00		57 373,42	56,25%
	zakup energii elektrycznej			22 538,52	
	zakup wody			2 595,36	
	zakup gazu			32 241,54	
4270	Zakup usług remontowych	15 100,00		7 902,00	52,35%
	malowanie sal oddzial Borowko Stare, Jarogniewiec			7 100,00	
	naprawa sprzetu, ustawianie awarii, itp.			802,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		620,00	24,80%
	badania okresowe i wstepne pracownikow Przedszkola Smorzadzowego			620,00	
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00		128 196,70	33,30%
	Urząd Gminy w Czempiniu				
	zwrot kosztów wyciowania przedszkolnego poniesionych przez imie gminy na dziale z terenu Gminy Czempin			90 317,10	
	Przedskole Smorzadzowe w Czempiniu				
	uslugi pocztowe			201,15	
	abonament RTV			324,00	
	odprowadzenie sciekow			6 949,16	
	uslugi informatyczno-komputerowe			270,60	
	abonament m. in. programy komputerowe, personal email, hosting, server, oplata roczna domeny			1 776,75	
	monitoring systemu alarmowego			811,80	
	prezjad systemu oddymiania i drzwi p.poz.			479,70	
	pehnienie funkcji inspektora Ochrony Danych			3 956,00	
	przeqadly - legalizacje gasnic + hydrant + keoc			441,14	
	centralne ogrzewanie w Jarogniewicach			5 552,00	
	dzierzawa Kserokopiarki			2 362,55	
	konservacja platformy dla osob niepełnosprawnych			147,60	
	pranie echemiczne poscici dla dzieci ul. Nowa			590,40	
	uslugi bankowe			175,00	
				90,00	

		porozumienie : zmiana kodów w systemie obecności, wymiana wkładki do skrynek elektrycznej, dorabianie łożyci, ustąpienie ogrodnicza konserwacja systemu alarmowego		980,85	
		usługa transportowa, kurierska		762,60	
		opłaty za korzystanie z systemu obecność		159,00	
		koszy obsługi MKZP		2 143,50	
		opóźnienie i wywóz śmieci		195,35	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 347,45	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 918,09	40,98%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 298,73	43,29%
		podróże służbowe		192,24	
		ekwiwalent za używanie prcw. samochodu do celów służbowych		1 106,49	
4430		Różne opłaty i składki	2 609,00	2 409,16	92,34%
		ubezpieczenie mienia		2 378,76	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu opłaty melioracyjne		30,40	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 076,00	92 307,00	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewelniej	1 780,00	1 170,00	65,73%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00	843,33	48,86%
		wpłaty na PPK		817,67	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25,66	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 836,71	596 726,38	44,24%
		wynagrodzenia nauczycieli		587 770,16	
		ekwiwalent za urlop		144,17	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 812,05	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 277,26	104 277,26	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	14 900,00	10,35%
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice		14 900,00	
		Swietlice szkolne	696 079,61	293 873,56	42,22%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	10 835,67	35,45%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu (łodzkiej wiejskie)		9 336,01	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		1 499,66	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 538,00	35 730,44	39,03%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		31 391,02	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		4 339,42	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	3 092,24	23,72%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		2 965,41	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		126,83	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	302,66	2,86%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu (art. elektryczne)		145,83	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie (art. biurowe)		156,83	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 240,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	30,84	7,71%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		30,84	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00	16 230,00	75,00%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		13 717,50	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		2 512,50	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	22,41	3,20%

		Szkola Podstawowa w Czempiniu		18,75	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		3,66	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 803,00	194 577,69	40,39%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		171 720,83	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		22 856,86	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 051,61	33 051,61	100,00%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		28 445,58	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		4 606,03	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	940 535,24	373 386,49	39,70%
		Dotacja setowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		29 186,25	
		dotacja setowa dla Powiatu Śremskiego z przeznaczeniem na cele związane z dofinansowaniem dojazdu uczniów z terenu Gminy Czempiniu do ZSK w Grzecznie		16 608,75	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00	8 913,79	37,90%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	59 291,67	41,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		Zakup usług pozostałych		0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	744 316,99	288 572,28	38,77%
		dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych		12 799,77	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		275 717,52	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	
		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,02	15 558,90	23,19%
4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu	23 470,00	6 116,27	26,06%
		dofinansowanie kosztów konferencji dla nauczycieli		1 090,00	
		abonament do platformy szkoleniowej		1 291,27	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu		3 735,00	
		opłaty za studia poddyplomowe		9 442,63	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewelniej	37 530,02	9 442,63	25,16%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		1 415,07	
		Szkola Podstawowa w Gluchowie		4 237,56	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu		3 790,00	
80148		Szkołowski szkolne i przedszkolne	998 594,61	457 976,87	45,86%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		198,15	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	198,15	5,78%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		198,15	
		herbata dla pracowników		167 092,69	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 261,00	70 139,16	19,91%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		96 953,53	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu		25 417,61	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 417,61	9 523,16	37,46%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		15 894,45	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu		28 720,30	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 258,00	11 610,53	17,79%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu		17 109,77	
		Przedzskole Samorządowe w Czempiniu		2 900,69	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00	2 900,69	31,18%

	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	1 084,10			
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu	1 816,59			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 783,66	57 000,00		32,95%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	2 204,29			
	środki czystości	120,10			
	rolisy okienne	1 145,33			
	opakowania jednorazowego użytku do posiłków (catering)	1 409,25			
	ogrzewacz wody	3 325,04			
	meble - stołki na stołową szafkę	222,69			
	artykuły wyposażenia kuchni	3 945,51			
	artykuły gospodarstwa	57,61			
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu	2 718,79			
	środki czystości	2 501,82			
	środki czystości - COVID 19	170 407,54			45,98%
	doposażenie kuchni w sprzęt i meble	65 318,49			
	materiały biurowe, druki	105 089,05			
	opakowania do pakowania posiłków	26 200,31			44,90%
4220	Zakup środków żywności		371 000,00		
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu				
4260	Zakup energii		58 555,00		
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu				
	zakup energii	1 223,37			
	zakup gazu	6 194,39			
	zakup wody	99,04			
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu	8 812,28			
	zakup energii elektrycznej	9 326,88			
	zakup gazu	544,35			
4270	Zakup usług remontowych	160,00	5 000,00		3,20%
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu				
4280	naprawa sprzętu, usuwanie awarii	160,00			
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	440,00	1 050,00		41,90%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	260,00			
4300	Zakup usług pozostałych	180,00			
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	6 294,91	34 540,00		18,22%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu				
	odprowadzanie ścieków	266,83			
	przetwarzanie bio odpadów	108,00			
	dzierżawa dystrybutora do wody	127,60			
	usługa kominiarstwa	40,00			
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu				
	utilizacja odpadów kuchennych	1 620,00			
	opóźnienie i wywóz śmieci	2 055,43			
	odprowadzanie ścieków	1 463,16			
	konservacja dźwigu towarowego	516,60			
	dzierżawa dystrybutora do wody	34,40			
	inne	62,89			
4410	Podróż służbowe krajowe	87,76	500,00		17,55%

	Szkoła Podstawowa w Czempiniu						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,00				87,76	75,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					11 273,25	
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu					4 573,50	
	Przedsiębiorstwo Samorządowe w Czempiniu	450,00				6 699,75	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	0,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 328,47				188 490,92	53,80%
80149							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00				8 308,15	52,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00				10 627,58	46,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,18				1 162,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 667,00				20 542,34	44,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 511,00				2 218,18	34,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00				3 562,20	68,50%
	meble do gabinetu terapeutycznego oddział Borowiko Stare					2 148,00	
	farma do malowania gabinetu terapeutycznego					1 309,76	
	zakupy pozostałe (materiały do montażu podłogi interaktywnej)					104,44	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00				10 965,00	91,38%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				850,00	85,00%
	malowanie gabinetu terapeutycznego					850,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00				10 725,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				150,00	30,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00				162,50	29,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 136,00				109 434,50	51,11%
	wynagrodzenie nauczycieli					109 412,98	
	ekwiwalent za urlop					21,52	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 783,29				9 783,29	100,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 793,80				342 924,09	45,13%
80150							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 524,00				13 140,75	46,10%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					11 067,23	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie					2 082,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 536,00				45 407,22	43,03%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					39 806,10	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie					5 511,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 065,00				4 580,34	30,42%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					3 812,07	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie					768,27	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00				337,98	13,52%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					337,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00				0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00				15 174,75	75,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					12 662,25	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie					2 512,50	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00				449,19	44,92%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu					7,51	

80153	Szkoła Podstawowa w Głuchowie	441,68		41,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 109,00	232 688,06	41,99%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		203 748,04	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 136,80	31 136,80	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		25 738,23	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		5 398,57	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	77 081,28	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	76 318,11	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	105,14	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	304 393,51	148 197,56	48,69%
3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,73	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,45	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,82	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 147,46	57,37%
4210	nagrody w konkursach szkolnych		1 147,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 825,00	30 649,14	96,31%
	Urząd Gminy w Czempiniu		2 587,96	
	utrzymanie samochodu służbowego		680,00	
	bukiety okolicznościowe, graverty, teczki		1 366,53	
	gadżety dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Czempin		680,00	
	namiont, pawilon ogrodowy na potrzeby działalności oświatowej		18 398,54	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		2 198,81	
	domki akustyczne		573,00	
	gablon na szandar szkolny		4 194,30	
	drzewce do szandaru		2 000,00	
	ścianka patrona szkoły		1 199,41	59,97%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,41	99,97%
	pożyczankę na spotkanie z Dyrektorem, komisje konkursowe		100,41	
	upominki dla absolwentów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu		1 099,00	
4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	8 634,00	89,94%
	Urząd Gminy w Czempiniu		8 600,00	
	naprawa oświetlenia i w smochodzie służbowym Dacia Doktor		34,00	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie (remont ściany pod ścianą patrona)		8 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	1 270,48	15,28%
	utrzymanie samochodu służbowego		68,00	
	znakowanie gadżetów reklamowych dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Czempin		307,50	
	przeprowadzenie zajęć z gier tradycyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole		421,00	
	wysyłki, graverty		473,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług telekomunikacyjnych - mobilne. Internet do nauki i zabawy	4 100,00	1 896,66	46,26%
			1 896,66	

851	Różne opłaty i składki	1 076,30	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 867,21	103 400,41	75,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		72 817,19	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		18 932,47	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		11 650,75	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	0,00%
85117	Ochrona zdrowia	838 238,42	150 022,92	17,90%
4300	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	57 000,00	19 885,95	34,89%
	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 885,95	34,89%
	dowóz dzieci z Gminy Czempin do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kędzierzu		19 885,95	
85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	2 989,77	29,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 989,77	37,37%
	realizacja zadania zawartego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkotomii na 2022 - doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych - zakup łózek poleowych Hala Herkules		2 989,77	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 038,42	64 851,50	13,21%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 500,00	22,50%
	dotacja dla CKS Helios - "wybierz sport zamiast używek"		1 500,00	
	dotacja dla UKS AS Czempin - "Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży"		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	1 279,20	39,48%
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		764,58	
	Urząd Gminy w Czempiniu		514,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	73,50	26,25%
	Urząd Gminy w Czempiniu		73,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 750,00	21 408,59	28,26%
	Urząd Gminy w Czempiniu		8 480,00	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		12 928,59	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 431,85	24,35%
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		1 873,12	
	wydatki związane z utrzymaniem świetlicy		2 558,73	
	Urząd Gminy w Czempiniu		4 638,36	
	Zakup artykułów na potrzeby Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu Szpitala Neuro psychiatrycznego w Kędzierzu		4 638,36	
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	4 638,36	59,47%
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		4 638,36	
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	271 038,42	17 820,00	6,57%
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		14 490,00	
	Urząd Gminy w Czempiniu		3 300,00	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33%
	Urząd Gminy w Czempiniu		200,00	

85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	10 500,00	22,88%
		Uwzględnienie placu na kompleksie sportowym przy Orlika w Borowie	280 180,00	62 295,70	22,23%
		Pozostała działalność:			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozyski publicznego	9 000,00	3 000,00	33,33%
		dotacja dla Stowarzyszenia Razem Latwiej		3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	0,00	0,00%
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	115 146,00	41 612,32	36,14%
	4210	Wydatki w ramach Punktu Szczęśliwych Powszczych	35 530,00	11 200,91	31,70%
		prasa		117,55	
		telefony służbowe - na potrzeby pracowników UC- numerdzis pracy w czasie pracy zdalnej		3 995,00	
		zakupy w ramach funkcjonowania Punktu Szczęśliwych Powszczych		5 444,19	
		kompiutery, ochronne oraz ochroniarze na obszarze w ramach ochrony przeciw Covid19		1 544,17	
		palivo na potrzeby zorganizowania dowozu na szczyt przeciw COVID-19 (ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarności)		100,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	410,21	8,20%
		art. spożywcze na potrzeby zaplecza socjalnego Punktu Szczęśliwych Powszczych		410,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 450,00	195,00	0,37%
		badania manningraficzne mieszkanek Gminy Czempin		195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 455,40	16,79%
		ogłoszenie prasowe dot. działalności Punktu Szczęśliwych Powszczych w Gminie		2 644,50	
		definiowanie działalności Związku Emerytów i Rencistów		1 600,00	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczęśliwych Powszczych w Borowie - catering na potrzeby funkcjonowania zaplecza socjalnego		1 178,00	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczęśliwych Powszczych w Borowie - koszty wyżywki		32,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	421,86	46,87%
		- zakup usług telekomunikacyjnych - Punkt Szczęśliwych Powszczych w Borowie		421,86	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	4 046 608,70	2 085 132,70	51,53%
		Dony pomocy społecznej	368 520,00	189 156,11	51,33%
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 520,00	189 156,11	51,33%
85205		Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	1 800,00	822,91	45,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	472,91	78,82%
		art. biurowe, druki, pieczątki, publikacje		472,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby ewakuacyjnej	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	9 433,73	36,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	9 433,73	36,01%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	204 607,65	54,56%
85215	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	204 607,65	54,56%
		Dodatki mieszkaniowe	150 112,00	70 488,13	46,96%
	3110	Świadczenia społeczne	150 112,00	70 488,13	46,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	271 400,00	146 981,10	54,16%
	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 nadmiernym wysokości	4 000,00	776,26	19,41%
		zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w części finansowanej dotacją		776,26	
	3110	Świadczenia społeczne	267 400,00	146 204,84	54,68%
85219		Osrodek pomocy społecznej	938 414,54	429 606,22	46,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	4 940,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,00%
		wyngrodzenie za sprawowanie opieki z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej		1 200,00	
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	585 531,00	243 454,11	41,58%
	4040	Dodatkiwyngrodzenia roczne	42 321,00	42 318,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 882,00	42 234,43	38,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 137,00	4 452,24	33,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 056,54	12 423,99	72,93%
		telefony		1 854,11	
		dysk SSD		916,35	
		artykuły biurowe, papier ksero, druki		5 793,79	
		środki czyszczące		957,28	
		palivo, filtry, oleje do samochodu służbowego		1 031,17	
		czasopisma i literatura fachowa		1 105,57	
		pieczątki, punkty do pieczętek		528,79	
		artykuły gospodarcze		236,93	
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 620,18	43,10%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
		badania okresowe pracowników Osrodka Pomocy Społecznej w Czempinie		180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	52 798,71	64,39%
		usługa pełnienia obowiązków IOD		3 936,00	
		przedłużenie licencji i opieka autorska programów komputerowych		5 570,14	
		usługi pocztowe		13 172,00	
		usługi informatyczne		7 380,00	
		sprzątanie obiektu		10 000,00	
		wywóz odpadów		652,33	
		usługi bankowe		90,00	
		deprawacja kserokopiarki		2 517,22	
		monitoring, konserwacja i modernizacja systemu alarmowego		7 352,94	
		aktualizacja strony internetowej		350,00	
		odprowadzanie ścieków		347,30	
		koszy związane z certyfikacjami do podpisów elektronicznych		1 250,94	
		koszy pryszniak		73,28	
		koszy obsługi MKZP		106,56	

4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 417,96	43,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,80	76,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	2 556,00	82,77%
	ubezpieczenie samochodu służbowego	1 533,00	1 533,00	
	ubezpieczenie mienia	1 023,00	1 023,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	12 884,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 911,70	78,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 660,00	208 289,00	40,47%
4300	Zakup usług pozostałych	514 660,00	208 289,00	40,47%
	usługi opiekuńcze	400 000,00	163 593,00	
	specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00	44 696,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 151,16	77 993,50	33,45%
3110	Świadczenia społeczne	233 151,16	77 993,50	33,45%
	świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych (w tym 1.349.50 z 12 kryzysu uchodźczego)	480 000,00	148 698,00	30,98%
85231	Pomoc dla uchodźców	41 375,00	1 717,35	4,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 111,00	295,21	4,15%
	zadania w ramach kryzysu uchodźczego	1 014,00	42,08	4,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	3 482,49	2,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	13 594,93	19,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 425,75	8,85%
	zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania	180 000,00	125 140,28	69,52%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania	692 351,00	599 056,26	86,52%
4260	Zakup energii	678 504,00	596 188,98	87,87%
	zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania	9 175,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00%
	zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania	224,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradający	732,00	732,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 136,00	2 135,28	99,97%
3110	Świadczenia społeczne	954 202,00	418 016,15	43,81%
	zadania w ramach dodatku osłonowego - art. biurowe	2 678,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	0,00	0,00%
	licencja na oprogramowanie "Dodatek osłonowy"	2 678,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	951 524,00	418 016,15	43,93%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 400,00	356 280,00	57,61%
	- na zadania z art. 13 ustawy o pomocy - "40" zakwaterowanie		356 280,00	
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	60 000,00	66,67%
	- art. 31 ustawy o pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł		60 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,85	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	0,00	0,00%
	licencja na oprogramowanie do obsługi "40" UKRAJINA	1 236,15	1 236,15	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85415	Szkolenie z obsługi świadczenia "40" UKRAJINA	61 320,00	37 589,20	61,30%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 320,00	37 589,20	61,30%
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 320,00	37 589,20	61,30%
	stypendia szkolne		36 349,20	
	zasiłek szkolny		1 240,00	
85501	Rodzina	10 300 210,00	8 397 762,00	81,53%
	Świadczenie wychowawcze	5 700 784,00	5 659 246,34	99,27%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	707,35	14,15%
	przekazanie do WUW środków zwrotnych z ZUS w ramach tarczy covidowej		707,35	
3110	Świadczenia społeczne	5 626 056,00	5 592 577,10	99,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 618,00	43 790,41	95,99%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 396,00	10 393,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	9 070,68	96,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	217,98	77,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnobylu		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 182,03	99,92%
	przebadanie licencji na oprogramowanie R.500+		1 182,03	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 244,00	2 600 703,51	59,78%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 308,12	29,49%
	przekazanie do WUW środków zwrotnych z ZUS w ramach tarczy covidowej		1 120,69	
3020	Zwrot do WUW nieterminowo pobranych świadczeń w latach ubiegłych wyzyskanych wierzchniej od świadczeniobiorców	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 145 692,00	2 488 961,74	60,04%
	świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Społecznej		17 765,00	

	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka zasiłki rodzinne dotacji do zasiłków rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne zasiłki pielęgnacyjne świadczenia z funduszu alimentacyjnego specjalny zasiłek opiekuńczy zasiłek dla opiekuna świadczenie "Za Życiem" składki na ubezpieczenie społeczne świadczenie rodzicielskie	34 000,00 302 996,45 166 485,26 1 021 738,80 508 732,74 148 398,72 3 720,00 4 340,00 4 000,00 128 252,67 149 534,00 72 809,30 11 253,00 11 253,40 28 723,00 12 355,86 3 587,00 1 181,98 32,95% 762,00 431,57 431,57 100,00 60,00 60,00 5 335,00 4 536,24 4 536,24 100,00 200,00 4 989,00 2 500,00 600,00 230,00 230,00 71 035,00 34 647,40 1 138,00 0,00 51 159,00 23 690,72 46,31% 4 558,00 4 557,58 3 983,85 41,66% 9 562,00 566,80 41,65% 300,00 0,00 0,00% 100,00 60,00 60,00% 542,00 60,00 541,20 99,85% 541,20 100,00 0,00% 1 663,00 1 247,25 75,00% 550,00 0,00 0,00% 95 000,00 66 835,88 70,35%	56,92% 99,99% 43,02% 32,95% 56,64% 60,00% 85,09% 0,00% 0,00% 75,00% 5,34% 0,00% 100,00% 100,00% 48,78% 0,00% 46,31% 99,99% 41,66% 41,65% 0,00% 60,00% 99,85% 0,00% 75,00% 0,00% 70,35%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 921,00	72 809,30	56,92%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 253,00	11 253,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	12 355,86	43,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	1 181,98	32,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	431,57	56,64%
4280	artykuły biurowe, druki	100,00	60,00	60,00%
	Zakup usług zdrowotnych		60,00	
	badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	4 536,24	85,09%
	przedzielenie licencji do programu ŚR, FA		4 536,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nielegalnej wysokości	2 500,00	83,55	3,34%
	odsetki przekazane do WCU wyegzekwowanie wierzbitelnej od świadczeniobiorców z tytułu nieterminowo pobranych świadczeń			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
	artykuły biurowe			
85504	Wspieranie rodziny	71 035,00	34 647,40	48,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 138,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,00	23 690,72	46,31%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	3 983,85	41,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	566,80	41,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		60,00	
4300	Zakup usług pozostałych	542,00	541,20	99,85%
	przedzielenie licencji na oprogramowanie "Wspieranie rodziny"		541,20	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
85508	Różni zapętrze	95 000,00	66 835,88	70,35%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	66 835,88	70,35%
	na utrzymanie małoletniej dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		66 835,88	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	18 498,87	43,10%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 919,00	18 498,87	43,10%
85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	17 600,00	44,00%
	Dotacja budżetowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 600,00	44,00%
	dotacja dla niepublicznych żłobków		17 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 309,03	1 253 992,35	16,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 125,39	63 719,69	54,87%
	Zakup usług remontowych	6 880,00	6 874,47	99,92%
4270	Zakup usług remontowych		6 874,47	
	remont pompy KSB zamontowanej na przepompowni ścieków w Czempiniu przy ul. Chłapowskiego		6 874,47	
4300	Zakup usług pozostałych	15 037,17	5 535,00	36,81%
	czynsz dzierżawny za grunt pod przepompownię		5 535,00	
4380	Pozostałe odsetki	5 597,78	5 597,78	100,00%
	odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowości Czempin i Borowo)		5 597,78	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 341,04	29 341,04	93,62%
	Wyrok Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowości Czempin i Borowo) - nakazanie Elżbieta Keszey podopieczna sądowego i prokuratorskiego		29 341,04	
4610	Wyrok Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowości Czempin i Borowo) - koszty procesu oraz postępowania apelacyjnego	17 269,40	16 371,40	94,80%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie niast i wsi	230 000,00	95 833,30	41,67%
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	95 833,30	41,67%
	utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych		95 833,30	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 607,50	98 269,47	39,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 195,35	83,91%
	zakupy na potrzeby usadźni zieleni na terenach gminnych		4 195,35	
4260	Zakup energii	1 000,00	615,80	61,58%
	woda na tereny zielone		615,80	
4300	Zakup usług pozostałych	242 607,50	93 458,32	38,52%
	utrzymanie gminnych terenów zielonych		93 458,32	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	115 426,35	68,30%
	Wyngrodzenia osobowe pracowników	7 193,65	4 684,24	65,12%
	wydatki z programu Czyste Powietrze		4 684,24	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,11	801,00	65,12%
	wydatki z programu Czyste Powietrze		801,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,24	114,76	65,12%
4300	wydatki z programu Czyste Powietrze	10 400,00	2 595,56	24,96%
	Zakup usług pozostałych		730,62	
	- abonament czujników jakości powietrza		464,94	
	- opieka autorska nad licencją na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń o dobowych na potrzeby programu Czyste Powietrze na rok 2022		730,62	
	Program Czyste Powietrze:		609,38	
	- wysyłka ulotek-prowadzenie działań informacyjnych w ramach programu czyste powietrze		730,62	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	107 230,79	71,49%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii		107 230,79	
90013	Schroniska dla zwierząt	111 697,26	40 016,40	35,83%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 197,26	35 216,40	36,23%
4210	dotacja dla Gminy Śrem na prowadzenie Międzyszklanego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju		35 216,40	
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 800,00	34,29%
	usługi weterynaryjne		4 800,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 839,76	513 359,34	54,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	270,60	5,41%
	kontroler oraz pilot do kontrolera ładowania-regulator lampy solarnej LED znajdujące się w Piecholinie		270,60	
4260	Zakup energii	447 791,78	258 507,84	57,73%
	energia elektryczna i usługi dystrybucyj - oświetlenie uliczne		258 507,84	
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	173 532,92	49,58%
	koszty wysyłki kontrolera oraz pilota do kontrolera ładowania-regulator lampy solarnej LED znajdujące się w Piecholinie		36,90	
	konserwacja oświetlenia ulicznego - działania obywatelskie oraz donacje		173 270,30	
6050	wykonanie przyłącza na potrzeby oświetlenia ulicznego		225,72	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 047,98	81 047,98	60,46%
	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy		81 047,98	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kur za korzystanie ze śmietnia	30 000,00	7 689,00	25,63%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 689,00	25,63%
	opłata zmienna za odprawianie wód opadowych		7 689,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 740,00	80 885,34	39,12%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz, zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00	22 458,00	95,57%
	- składa członkowska ZMCZO SELEKT		22 458,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	58 427,34	38,97%
	wywóz odpadów zielonych na terenie Gminy Czempin		918,05	

92105	usowanie białych - realizacja programu dofinansowanego z NFOŚ		56 894,29	
	pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy		615,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność:			
4150	Doplaty w spółkach prawa handlowego	5 348 299,12	238 793,46	4,46%
	doplata na kapitał zapasowy PCK		200 000,00	
4260	Zakup energii:	10 000,00	200 000,00	100,00%
	uzupełnienie poziomu wody w stawie na terenie gminnym		2 045,24	
	zakup energii elektrycznej - teren stawu oraz tereni		921,84	
4270	Zakup usług pozostałych	5 560,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
	na potrzeby monitoringu placu Zielony Rynek i tereni		2 952,00	
4380	Zakup usług obejmujących finansowania	1 120,00	0,00	0,00%
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
6056	Rozwoj zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	1 363 297,32	9 100,93	0,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 294,14	23 695,29	0,67%
	Rozwoj zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		23 695,29	
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,13	0,00	0,00%
6307	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,33	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 157,36	828 777,16	45,53%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 178,36	48 569,92	34,90%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 000,00	35,00%
	dotacja dla CTS HARPA		10 000,00	
	dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słomnie na zadanie publiczne "Grillujemy na Słomnie"		2 500,00	
	dotacja dla Czempieckiego Związku Strzeleckiego na realizację zadania publicznego "Dzień Dziecka w Głuchowie"		1 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 064,00	55,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,17	3 371,84	18,01%
	utrzymanie samochodu służbowego		304,48	
	zakup abielceń do znakowania pomników przyrody		254,61	
	zakup flag narodowych do dystrybucji wśród mieszkańców gminy przy okazji świąt państwowych		900,00	
	wizytanki okolicznościowe na wydarzenia kulturalne		100,00	
	zakupy na potrzeby organizacji festynu "Powitanie lata na Gniec" os nr 4 - krzewienie kultury w Gminie		218,12	

	artykuły na potrzeby sołectwa Piotrowo Drugie w ramach krzewienia kultury - z darowizny Fundusz Sołecki	863,39			
	FS Gluchowo - krzewienie kultury w sołectwie	115,59			
	FS Gorzyce - krzewienie kultury w sołectwie	273,64			
	FS Gorzycki - krzewienie kultury w sołectwie	92,07			
	FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie	249,94			
	Zakup środków żywności	1 900,41	11 350,00	16,74%	
	artykuły spożywcze w ramach krzewienia kultury w Gminie Fundusz Sołecki	1 253,56			
	FS Gluchowo - krzewienie kultury w sołectwie	166,45			
	FS Stary Golebін - krzewienie kultury w sołectwie	230,40			
	FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie	250,00			
	Zakup usług remontowych	4,00	200,00	2,00%	
	naprawa samochodu służbowego	4,00			
	Zakup usług pozostałych	23 329,43	59 759,95	39,04%	
	usługi związane ze stroną www.tlenawia.pl	4 865,30			
	utrzymanie samochodu służbowego	8,00			
	realizacja i emisja materiału "Powiat Kościański na Dni Polonii w Berlinie"	1 220,00			
	wyjazdy delegacji z Czempnia na Dni Polonii w Berlinie - usługa transportowa	3 965,84			
	organizacja festynu "powitanie lata na Córce" organizowane na os. nr 4 w ramach krzewienia kultury w Gminie Fundusz Sołecki	2 914,29			
	FS Betkovo - krzewienie kultury w sołectwie	1 000,00			
	FS Gluchowo - krzewienie kultury w sołectwie	1 300,00			
	FS Stary Golebін - krzewienie kultury w sołectwie	3 000,00			
	FS Gorzycki - krzewienie kultury w sołectwie	4 570,00			
	FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie	472,00			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00%	
	Różne opłaty i składki	3 900,24	3 900,24	100,00%	
	ubezpieczenie mienia	3 900,24			
92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 207,24	3 43 268,90	38,31%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 396,68	87 947,00	25,47%	
	opał dla obiektu świetlicy w Piechaminie	5 065,64			
	opał dla obiektu świetlicy w Jasieniu	4 090,76			
	opał dla obiektu świetlicy w Gorzycach	5 713,32			
	zakupy na potrzeby świetlicy w Jasieniu	794,42			
	zakupy na potrzeby świetlicy w Słoninie	379,51			
	Fundusz Sołecki	79,45			
	FS Donatowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	911,30			
	FS Jarogniewice - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	4 922,95			
	FS Jasien - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	439,33			
	FS Słonin - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	28 776,87	57 102,40	50,40%	
	Zakup energii	26 924,47			
	- energia elektryczna i woda świętlica Jasien, Gorzycki, Betkovo, Słonin, Donatowo, Piechamin, Gorzyce, Jarogniewice	200,00			
	Fundusz Sołecki	252,40			
	FS Betkovo - zakup energii elektrycznej	100,00			
	FS Donatowo - zakup energii elektrycznej				
	FS Nowy Golebін - zakup energii elektrycznej				

	FS Gorzycki - zakup energii elektrycznej	200,00			
	FS Jarogniewice - zakup energii elektrycznej	500,00			
	FS Jasien - zakup energii elektrycznej	100,00			
	FS Słonin - zakup energii elektrycznej	500,00			
	Zakup usług remontowych	34 900,41	71 496,05	48,81%	
	naprawa dachu nad klatką schodową oraz pasażu w świetlicy w Słoninie	4 022,10			
	remont sali świetlicy w Jasieniu	30 878,31			
	Zakup usług pozostałych	10 260,65	56 411,38	18,19%	
	odbiór odpadów komunalnych ze świetlic	2 292,25			
	czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach	55,00			
	konservacja urządzeń windowych	602,70			
	wywóz nieczystości płynnych ze świetlic	1 342,17			
	regeneracja gąsienicy w świetlicy w Słoninie	36,90			
	Fundusz Sołecki				
	FS Betkovo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, sieci, czyszczenie przewodów kominowych)	255,00			
	FS Donatowo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, sieci)	449,99			
	FS Stary Golebін - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów)	500,00			
	FS Gorzyce - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, sieci)	403,23			
	FS Gorzycki - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, sieci)	200,00			
	FS Jasien - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, wykonanie i montaż żaluzji)	3 090,00			
	FS Piechamin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów)	285,00			
	FS Słonin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, sieci, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gąsienicy)	748,41			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00			
	FS Piechamin - wydanie opinii na sposób podłączenia urządzeń przewozowych i wentylacyjnych	250,00			
	Różne opłaty i składki	1 103,23	2 000,00	55,16%	
	ubezpieczenie mienia	1 103,23			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,40	68 062,07	50,72%	
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wst Gorzycki, Nowy Golebін i Stary Golebін) w tym:				
	Fundusz Sołecki				
	FS Nowy Golebін	10 328,16			
	FS Stary Golebін	15 171,67			
	FS Gorzycki	9 019,57			
	Centra kultury i sztuki	460 000,00	965 000,00	47,67%	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	950 000,00	48,42%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00%	
	Biblioteki	168 000,00	337 000,00	49,85%	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	337 000,00	49,85%	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	35 710,00	56,01%	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	0,00%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	

926	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie remontowe przy zabudku wpisany do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Golebnie	20 000,00	0,00%	
92601	Kultura fizyczna	7 710,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 450 558,51	673 044,10	46,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880 357,63	374 050,87	42,48%
4010	Szkola Podstawowa w Czempiniu	2 100,00	217,40	10,35%
4040	Wyngrodzenia osobowe pracowników	218 122,00	100 957,80	46,29%
4040	Szkola Podstawowa w Czempiniu	100 957,80	100 957,80	100,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 902,37	12 902,37	100,00%
4110	Szkola Podstawowa w Czempiniu	12 902,37	12 902,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 774,00	19 823,18	42,39%
4120	Szkola Podstawowa w Czempiniu	16 924,38	16 924,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,00	1 563,36	27,88%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 900,80	2 900,80	100,00%
4170	Szkola Podstawowa w Czempiniu	1 563,36	1 563,36	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	100,00%
4210	Urząd Gminy Czempień	54 000,00	18 400,00	34,07%
4210	Urząd Gminy Czempień	80 711,00	36 490,50	45,21%
4210	artykuły na potrzeby utrzymania sali sportowej w Starym Golebnie	2 069,43	2 069,43	100,00%
4210	opali - sala sportowa w Starym Golebnie	24 100,00	24 100,00	100,00%
4210	artykuły na potrzeby utrzymania stadionów w Czempiniu i Gluchowie	5 137,57	5 137,57	100,00%
4210	części do traktorów, kosiarzek wykorzystywanych do koszenia obiektów sportowych	1 060,44	1 060,44	100,00%
4210	sialka na piłkoczwai na boisko piłkarskie UKS AS Czempień	2 447,70	2 447,70	100,00%
4210	Szkola Podstawowa w Czempiniu	18 400,00	18 400,00	100,00%
4210	HALA SPORTOWA	129,80	129,80	100,00%
4210	paliwo do kosiarzki	719,98	719,98	100,00%
4210	zakup artykułów elektrycznych	74,59	74,59	100,00%
4210	zakup termometrów do mierzenia temperatury	321,94	321,94	100,00%
4210	zakup worków próżniowych do zapakowania kolder, poduszek i poscieli leżących na wyposażeniu hali	12,95	12,95	100,00%
4210	zakup artykułów gospodarczych	416,10	416,10	100,00%
4260	zakup rzęglaków na szlizeł sportowy	92 554,88	92 554,88	100,00%
4260	Urząd Gminy Czempień	115 700,00	92 554,88	80,00%
4270	woda - obiekty sportowe	10 058,64	10 058,64	100,00%
4270	energia elektryczna obiekty sportowe	4 469,91	4 469,91	100,00%
4270	gaz - budynek przy stadionie Helios	4 096,06	4 096,06	100,00%
4270	Szkola Podstawowa w Czempiniu	17 315,08	17 315,08	100,00%
4270	energia - hala sportowa	1 134,00	1 134,00	100,00%
4270	woda - hala sportowa	49 514,36	49 514,36	100,00%
4270	gaz ziemny - hala sportowa	1 987,49	1 987,49	100,00%
4270	energia - Orlik	298,62	298,62	100,00%
4270	gaz - Orlik	3 268,30	3 268,30	100,00%
4270	energia elektryczna - silownia zewnętrzna	412,42	412,42	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	40 878,70	18,50%

Urząd Gminy Czempień	remont pomieszczeń WC na stadionie miejskim w Czempiniu	5 000,00	82,00%
Urząd Gminy Czempień	remont dachu budynku przy stadionie Helios	18 050,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa myjki do okien wykorzystywanej w budynku hali sportowej w S. Golebnie	25,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa kosiarzki - utrzymanie stadionów w Gluchowie i Czempiniu usługi związane z remontem budynku na stadionie w Gluchowie	175,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	Szkola Podstawowa w Czempiniu	2 941,40	100,00%
Urząd Gminy Czempień	Hala Sportowa	258,30	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa gąsienic	5 000,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa lamp zewnętrznych	450,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa instalacji c.o.	8 979,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	Orlik	410,00	100,00%
Urząd Gminy Czempień	naprawa chłodnika weksel Orlika	410,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00%
4280	badania okresowe pracowników obsługujących kompleks sportowy przy SP w Czempiniu	410,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	24,75%
4300	Urząd Gminy Czempień	15 391,81	24,75%
4300	ścieki i wywóz nieczystości płynnych ze stadionów	304,41	100,00%
4300	czyszczenie przewodów kominiowych	145,00	100,00%
4300	ostrzenie noża kosiarzki - utrzymanie stadionów w Gluchowie i Czempiniu	12,00	100,00%
4300	wywóz odpadów ze stadionów	1 476,42	100,00%
4300	usługa wertykalnej płyty stadionu miejskiego w Czempiniu	2 160,00	100,00%
4300	przeładki i serwis traktorów kosiących tereny przy obiektach sportowych	765,51	100,00%
4300	wynajem toalet na stadion w Gluchowie	123,12	100,00%
4300	posaalne usługi na potrzeby utrzymania obiektów sportowych	630,00	100,00%
4300	Szkola Podstawowa w Czempiniu	3 055,34	100,00%
4300	HALA SPORTOWA	2 931,66	100,00%
4300	odprowadzenie ścieków	223,86	100,00%
4300	wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne	246,00	100,00%
4300	przeładki gąsienic	252,15	100,00%
4300	monitoring systemu alarmowego	250,00	100,00%
4300	konserwacja systemu alarmowego	125,00	100,00%
4300	przeładki c.o. (wymiana zaworu i węża napojniowego)	378,00	100,00%
4300	usługa kominiarska	804,56	100,00%
4300	usługa koszenia trawy	1 227,78	100,00%
4300	ORLIK	35,00	100,00%
4300	ścieki	246,00	100,00%
4300	wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne	691,86	100,00%
4300	usługa kominiarska	691,86	100,00%
4300	SILOWNIA	2 779,80	100,00%
4300	przeładki sprzętu na silowni	2 050,00	33,75%
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,86	33,75%
4300	na potrzeby działalności obiektów sportowych	691,86	33,75%
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80	100,00%
4300	opracowanie cześci obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach szpitala publicznego	2 779,80	100,00%

Dział	Wydział	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
środków						
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 546,67	5 027 721,00	1 124 414,97	22,56%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 557,00	1 207 877,80	945 429,47	78,11%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 407,26	1 820 157,26	828 771,16	45,53%	2,18%
926	Kultura fizyczna	1 350 182,71	1 450 558,51	675 044,10	46,40%	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	954 302,00	4 18 016,15	43,81%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	1 260 000,00	282 447,61	22,42%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	588 080,00	838 238,42	150 022,92	17,90%	0,39%
710	Działalność kulturalna	171 119,00	251 929,00	66 921,87	26,56%	0,18%
854	Funkcyjna opieka wychowawcza	15 000,00	61 220,00	37 589,20	61,30%	0,10%
751	Urzędy merytorycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	1 070,00	49,91%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	605 000,00	454 432,79	169,47	0,04%	<0,01%
020	Leśnictwo	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystryka	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		72 796 935,11	87 455 865,69	38 073 353,43	43,53%	100,00%

Planowane wydatki w kwiecie 87 455 865,69 zł wykonano w kwiecie 38 073 353,43 zł, tj. w 43,53 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9 709 497,47 zł, co stanowi 28,12 % w stosunku do planowanych (34 531 689,72 zł). Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, i dalsze wydatki inwestycyjne ponoszone będą w II półroczu br. Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 stanowią 39,48% planu ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na ciągły rozwój gminy w różnych dziedzinach zadań własnych oraz zapewnienia poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 28 363 855,96 zł, tj. 53,59 % 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 Czempin jest członkiem.

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	26 000,00	26 000,00
2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempin oraz opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/56 obręb Borowo	13 960,00	13 960,00
3.	Przebudowa zatkali na Rynku w Czempiniu	180 000,00	176 964,96
4.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawiową niezbędną dokumentacją	25 680,00	25 680,00
5.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu	28 524,00	25 140,00

6.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Golebinie na przedszkole	49 790,40	49 790,40
----	--	-----------	-----------

Zadania, na które utworzono w 2021 roku plan wydatków niewygasających zostały w całości zrealizowane, a niewykorzystane środki zostały w lipcu przekazane na rachunek podstawowy Gminy.

Realizacja dochodów i wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 223 000,00 zł
Wykonanie: 146 291,54 zł, tj. 65,60 %

Realizacja dochodów z innych tytułów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii:

Plan: 6 534,90 zł
Wykonanie: 474,90 zł, tj. 7,27%

Realizacja dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:

Plan: 87 860,25 zł
Wykonanie: 87 860,25 zł, tj. 100,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 2 989,77 zł, tj. 29,90%

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

Plan: 491 058,42 zł
Wykonanie: 64 851,50 zł, tj. 13,21 %

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice /01042 § 6050/	137 250,00	0,00
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 424,00	0,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie (w tym fundusz sołecki wsi Bałkowo, Borowo, Jarogniewiec, Jastek, Staniń)/01043 § 6050/	200 000,00	0,00

4.	Odplatanie przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 r. (01044 § 6050/)	15 000,00	5 000,00
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	121 400,00	12 517,03
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin /01043 § 6058, 6059, 01044 § 6058, 6059/	3 621 425,86	322 908,69
7.	"Integracja siatek wodociągowa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" /01095 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Stare Tarnowo 5,460,00 zł/	70 001,00	0,00
8.	Traktorek koziarski na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	14 331,54	13 143,00
9.	Dotacja dla Powiatu Kosińskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie sieciki pieszko-rowerowej przy ulicy Stenickiej w Głuchowie" /60014 § 6050/	289 671,18	0,00
10.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borowko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	30 000,00	0,00
11.	Projekt budowy ulicy Podlesnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	0,00
12.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu /60016 § 6050/	2 455 386,03	954 267,13
13.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zabrodniej /60016 § 6050/	1 905 634,79	1 891 436,10
14.	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu /60016 § 6050/	100 000,00	0,00
15.	Przebudowa drogi w Piechaminie nr 576087P- pozostałe nakłady /60016 § 6050/	5 000,00	0,00
16.	Przebudowa drogi w Piechaminie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	1 062 532,88	954 736,65
17.	Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie (fundusz sołecki wsi Borowo) /60017 § 6050/	12 158,77	0,00
18.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechamin, Piotrkowice, Stare Tarnowo) /60017 § 6050/	110 700,00	0,00
19.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielezowskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	1 860 000,00	0,00
20.	Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniewej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050/	1 900 000,00	0,00
21.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095 § 6050/	102 882,41	47 138,24
22.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6051, 6095, 6257/	10 521 010,40	2 766 373,67
23.	Projekt ulic Sokolniczej, Kielezowskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	59 064,60

24.	Projekt sieci rowerowej na odcinku Piechamin - Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Stelmiki, Srośko Wielkie, Zadory) /60095 § 6050/	123 000,00	0,00
25.	Ubrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 064 019,41	1 719 080,16
26.	Ubrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	10 000,00	6 112,31
27.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątania w obiekcie gminnym /70005 § 6060/	17 000,00	16 965,79
28.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	32 000,00	0,00
29.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych /70007 § 6050/	110 000,00	3 864,65
30.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Koscielnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	102 374,00	2 586,06
31.	Modernizacja sieci LAN; ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057/	295 174,34	0,00
32.	Dokumentacja projektowa na dotatkowe źródło energii w Urzędzie Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	30 000,00	0,00
33.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gosławiu /75095 § 6010/	20 000,00	0,00
34.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Koscinie na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/	45 000,00	45 000,00
35.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Koscinie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Koscinie" /75411 § 6170/	35 000,00	35 000,00
36.	Poprawa bezpieczeństwa przeziwpozarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poz. w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	12 000,00	0,00
37.	Dotacja dla OSP Stonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6230/	48 000,00	48 000,00
38.	Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego /75412 § 6230/	500 000,00	500 000,00
39.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	40 000,00	0,00
40.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	99 300,00	0,00
41.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu" /80101 § 6050/	147 100,00	0,00
42.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie" /80101 § 6050/	103 500,00	0,00

43.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczynny, Piotrowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	0,00
44.	Budowa bieżącego toru taranowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	0,00
45.	Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap 1 - Wykonanie przyłącza gazowego /80104 § 6050/	2 214,00	1 000,00
46.	Wykonanie opasek wokół budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	11 000,00	0,00
47.	Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gólpinie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poz.1 wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie /80104 § 6050/	42 000,00	0,00
48.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie technizacji-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/	70 000,00	0,00
49.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gólpinie /80104 § 6050/	17 000,00	0,00
50.	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice. /80104 § 6050/	15 000,00	14 900,00
51.	Zielona klasa - unowocześnienie oraz edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie /80195 § 6050/	88 500,00	0,00
52.	Budowa przyłącza światłowodowego dn siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /8219 § 6050/	23 000,00	0,00
53.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	0,00
54.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	107 200,79
55.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (w tym fundusz sołecki) /90015 § 6050/	134 047,98	81 047,98
56.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/	30 000,00	0,00
57.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempinł sposobem na wzmożenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	20 000,00	0,00
58.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempinł sposobem na wzmożenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056,6057, 6206,6207/	4 934 619,12	32 796,22
59.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	130 000,00	0,00
60.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Centrum Kultury na zadania mójdzkowe /92113 § 6230/	15 000,00	0,00
61.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyce i Gorzycki) /92109 § 6050/	12 000,00	0,00

62.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzycki, Nowy Gólpin i Stary Gólpin) /92109 § 6050/	56 062,07	34 519,40
63.	Wykonanie zadania na budynku stadionu miejskiego /92601 § 6050 kwota 21.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 9.000,00 zł/	30 000,00	0,00
64.	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadzory /92605 § 6050 kwota 14.541,94 zł, 85154 § 6050 kwota 6.200,00 zł/	20 741,94	0,00
65.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92605 § 6050 kwota 28.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 12.000,00 zł/	40 000,00	10 500,00
66.	Unowocześnienie placu na kompleksie sportowym przy Osiedlu w Borowie /92601 § 6050 kwota 24.500,00 zł, 85154 § 6050 kwota 10.500,00 zł/	35 000,00	24 309,00
67.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-osiłdacyjnej w budynku użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gólpinie /92601, 75023, 75412, 80101, 70005 § 6050/	1 530,00	0,00
68.	Doposażenie placu zabaw w Piotrowie Pierwszym /92605 § 6050 kwota 10.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 8.200,00 zł, PS Piotrowo Pierwsze kwota 7.600,00 zł/	25 800,00	0,00
		34 531 689,72	9 709 497,47

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 30.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 223,00	16 638,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 415,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 415,76
	90095		Pozostała działalność	2 223,00	2 223,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 223,00	2 223,00
Razem:				22 223,00	16 638,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 223,00	7 689,00
	90004		Utrzymanie i odnowienie obiektów i urządzeń	2 223,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 689,00
	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 689,00
Razem:		22 223,00	7 689,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 30.06.2022 r.

Dział	Par.	Nazwa	Plan			Wykonanie	
			Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	
801		Oświetlenie i wychowanie	0,00	853 177,00	0,00	549 621,00	
	80104	Przedskola	0,00	853 177,00		549 621,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		853 177,00		549 621,00	
855		Różnica	-40 000,00	-40 000,00		17 600,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-40 000,00	-40 000,00		17 600,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00		17 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 000,00	0,00	628 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	950 000,00	0,00	460 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		950 000,00		460 000,00	
	92116	Biblioteki	337 000,00	0,00	168 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		337 000,00		168 000,00	
		RAZEM	1 287 000,00	893 177,00	628 000,00	567 221,00	

II Dotacje celowe

Dział	Par.	Nazwa	Plan			Wykonanie		
			Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00		
600		Transport i łączność	1 033 850,64	0,00	254 489,74	0,00		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00	81 089,74	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań publicznych		162 179,46		81 089,74		
	60004	Lokalne transport zbiorowy	12 000,00	0,00	3 370,00	0,00		
	2090	Wpłaty i pożyczki na rzecz innych niż oraz zwrotów grantów, subwencji powiatowych, subwencji powiatowych lub zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych		12 000,00		3 370,00		

60013	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 planoski w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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 planoski w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00			
6259	Dotacja celowa 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 planoski w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00			
60014	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 planoski w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 671,18	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18			
60095	Przeznaczenia działalności	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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 planoski w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00			170 000,00
754	Bezpłatności publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	0,00	553 000,00	0,00	553 200,00
75412	Ochrona przeciwpowodzienna	0,00	553 000,00	0,00	553 200,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną		5 000,00		3 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		548 000,00		548 000,00
801	Oświetlenie i wychowanie	29 186,25	0,00	16 608,75	0,00
80113	Nowe i remonty świetlik	29 186,25		16 608,75	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie wybranych zadań publicznych		29 186,25		16 608,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00	0,00	7 500,00
85154	Przebadanie i rehabilitacja	0,00	29 000,00	0,00	7 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną		20 000,00		4 500,00
85195	Przebadanie i rehabilitacja	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną		9 000,00		3 000,00
853	Przeznaczenia w zakresie polityki społecznej	2 678,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00		0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie wybranych zadań publicznych		2 678,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 697,26	247 027,46	57 674,40	107 230,79
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysegregowanie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Robiennictwo i biurokracja	672 212,64	672 212,64	100,00%
			Pozostala dzialalnosc	672 212,64	672 212,64	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 212,64	672 212,64	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	100 326,00	49 347,00	49,19%
			Urzędy wojewódzkie	100 326,00	49 347,00	49,19%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 326,00	49 347,00	49,19%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 070,00	49,91%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 070,00	49,91%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144,00	1 070,00	49,91%
758	75814		Różne rozliczenia	11 401,22	11 401,22	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	11 401,22	11 401,22	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 401,22	11 401,22	100,00%
801	80153		Określenie i wywołanie	77 081,28	77 081,28	100,00%
			Zapewnienie uzamknięcia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	77 081,28	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 081,28	77 081,28	100,00%
852	85215		Pomoc społeczna	809 647,54	664 346,54	82,05%
			Dotacje celowa otrzymana 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	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana 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	0,00%
			Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,54	2 436,54	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,54	2 436,54	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00	53 576,00	46,73%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 660,00	53 576,00	46,73%
			Pozostala dzialalnosc	692 351,00	608 333,00	87,86%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 351,00	608 333,00	87,86%
855	85501		Różnica	9 924 184,00	8 287 082,71	83,50%
			Świadczenie wychowawcze	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nierzeczności sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	107 230,79
90005	Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	107 230,79
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nierzeczności sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	107 230,79
90013	Schroniska dla zwierząt	97 197,26	0,00	35 216,40	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 197,26	0,00	35 216,40	0,00
90026	Pozostala dzialalnosc zwiazana z gospodarka odpadami	30 000,00	23 500,00	22 458,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 500,00	22 458,00	22 458,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nierzeczności sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostala dzialalnosc	57 027,46	0,00	0,00	0,00
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wyników klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,13	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wyników klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,33	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	34 000,00
92105	Prezentacja zabytków w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	14 000,00
92113	Pozostala dzialalnosc	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków o znaczeniu lokalnym	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nierzeczności sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	220 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00	0,00	110 000,00
2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	RAZEM	1 201 412,15	1 137 027,46	328 742,80	829 930,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie planu w % 30.06.2022	
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00	2 620 688,71	61,86%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00	2 620 688,71	61,86%
85503			Karta Duszcy Rodziny	230,00	230,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	23 000,00	53,59%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 919,00	23 000,00	53,59%
			Razem	11 596 996,68	9 762 540,39	84,18%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie planu w % 30.06.2022	
010	01095		Rezerwa i łowicko	672 212,64	672 212,64	100,00%
			Resztalna działalność	672 212,64	672 212,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917,29	8 917,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,88	1 552,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,47	218,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Różne opłaty i składki	659 032,00	659 032,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	100 326,00	43 860,00	43,72%
			Urzędy wojewódzkie	100 326,00	43 860,00	43,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	1 070,00	49,91%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 070,00	49,91%
801			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	1 070,00	49,91%
			Oświata i wychowanie	77 081,28	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniami prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	0,00	0,00%
		4200	Zakup środków dydaktycznych i księpek	76 318,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,14	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	809 647,54	644 952,26	79,66%
			Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,98	0,00	0,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,54	1 200,00	49,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie planu w % 30.06.2022	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,54	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 600,00	44 696,00	38,98%
			Zakup usług pozostałych	114 600,00	44 696,00	38,98%
85295			Pozostała działalność	692 351,00	599 056,26	86,52%
			Świadczenia społeczne	678 504,00	596 188,98	87,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97%
85501			Świadczenia wychowawcze	9 924 184,00	8 177 621,44	82,40%
			Świadczenia społeczne	5 644 684,00	5 611 142,78	99,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 056,00	5 592 577,10	99,40%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	16 982,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 585,68	96,21%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00	2 547 749,79	60,14%
			Świadczenia społeczne	4 112 962,00	2 471 198,74	60,08%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	72 809,30	61,76%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	0,00%
			Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	3 741,75	75,00%
85503			Karta Duszcy Rodziny	230,00	230,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	18 498,87	43,10%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 919,00	18 498,87	43,10%
			Razem	11 585 595,36	9 539 716,34	82,34%

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 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE NA 30.06.2022 r.

Nazwa zadania, jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Razem	2 064 019,41	1 719 080,16
Środki z budżetu UE	1 460 997,19	1 234 735,04
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	257 823,05	217 894,42
Wkład własny niskokwalifikowalny	345 199,17	266 450,70
Razem	1 062 532,88	954 736,65
Środki z budżetu UE	612 708,69	582 852,26
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	350 217,71	339 117,77
Wkład własny niskokwalifikowalny	99 606,48	32 766,62

"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" Urząd Gminy w Czempinie, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu	Razem	10 521 010,40	2 766 373,67
	Środki z budżetu UE	8 352 594,92	2 264 155,06
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	1 443 987,36	3 69 556,80
	Wkład własny niekwalifikowalny	724 428,12	132 661,81
Razem	4 934 619,12	32 796,22	
Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempinie	Środki z budżetu UE	3 555 496,47	23 695,29
	Środki z budżetu państwa	627 440,57	4 181,49
	Wkład własny kwalifikowalny	738 165,38	4 919,44
	Wkład własny niekwalifikowalny	13 516,70	0,00
	Razem	3 45 930,00	0,00
"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempinie	Środki z budżetu UE	3 45 930,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
	Razem	235 500,00	0,00
"Wsparcie dzierżby z rodzin pogorowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" Urząd Gminy w Czempinie	Środki z budżetu UE	235 500,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
	Razem	3 621 425,86	322 908,69
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempinie	Środki z budżetu UE	1 870 747,80	1 67 046,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	891 894,29	95 481,38
	Wkład własny niekwalifikowalny	858 783,77	69 381,31
	Razem	3 621 425,86	322 908,69

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JST NA 30.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	38 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	23 000,00

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 000,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	
Razem:			53 000,00	38 000,00

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	22 549,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	9 583,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 583,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	12 966,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	12 166,65
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
Razem:			53 000,00	22 549,92	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z ADMINSTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 30.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 760,00	24 360,00
		2020	Dotychczas celowana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00	24 360,00
Razem:			25 760,00	24 360,00	

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 760,00	24 360,00

Budżet gminy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	80 638 478,38 zł
wydatki	87 455 865,69 zł
planowany deficyt budżetu	6 817 387,31 zł
przychody	10 816 552,83 zł
rozechody	3 999 165,52 zł

Finansowanie deficytu planowane jest przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

dochody	36 164 135,90 zł
wydatki	38 073 353,43 zł
deficyt budżetu	1 909 217,53 zł
przychody	5 605 454,08 zł
rozechody	5 605 454,08 zł
w tym:	
- z tyt. emisji obligacji	0,00 zł
- z tyt. kredytu na prefinansowanie	0,00 zł
- z tyt. wolnych środków	3 532 363,71 zł
- z tyt. niewyk. środków pien. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 073 090,37 zł
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00 zł
rozechody	3 283 660,52 zł
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 638 660,52 zł
- udzielone pożyczki	645 000,00 zł

Burmistrz Gminy Czempin 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 oraz między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, - 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, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2022 r. nie wyemitowano obligacji oraz nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin” realizowanego z udziałem środków UE.

Zaciągnięto jednak kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Splacono łącznie 2 638 660,52 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	542 926,00 zł
w Getin Noble Banku łącznie	480 000,00 zł
w BS Poniec łącznie	115 734,52 zł
w BGK na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	1 500 000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 23 539 435,53 zł, co stanowi 29,19 % planowanych dochodów gminy, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	1 094 091,80 zł
w BS Poniec łącznie	656 125,00 zł
w SGB z tytułu obligacji łącznie	16 003 000,00 zł
w PKO BP z tytułu obligacji łącznie	4 700 000,00 zł
W BS Poniec kredyt w rachunku bieżącym	1 086 218,73 zł

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2022 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 30 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2022 r. z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 32 868,95 zł (są to niezwrócone w terminie wadła).

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydziałowego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zgodnie z postanowieniem art. 65 ust. 11 - 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Burmistrz zarządzeniem nr 239/20 z dnia 19.10.2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydziałowego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustalił plan, który po zmianach wyglądał następująco:

- Plan dochodów do wydziałowego rachunku dochodów otrzymanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok wynosi 3.068.023,00 zł.

- Plan dochodów do wydzielenego rachunku dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym na 2020 rok wynosi 846,43 zł.
 - Plan dochodów do wydzielenego rachunku dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym na 2021 rok wynosi 1 877,16 zł.
 - Plan wydatków do wydzielenego rachunku dochodów, finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2020 rok wynosi 0,00 zł.
 - Plan wydatków do wydzielenego rachunku dochodów finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2021 rok wynosi 2 056 399,00 zł, z czego realizowane będą zadania:
 - **Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców**
- Dział 600 Transport i łączność
 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 Kwota przeznaczona na zadanie 1 498 160,00 zł.
 - **Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy**
 Dział 600 Transport i łączność
 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 Kwota przeznaczona na zadanie 558 239,00 zł.
 - Plan wydatków do wydzielenego rachunku dochodów finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2022 rok wynosi 1 027 600,06 zł, z czego realizowane będą zadania:
 - **Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej.**

Dział 600 Transport i łączność
 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 Kwota przeznaczona na zadanie 1 027 600,06 zł, w tym:
 - ze środków RFIL 1 011 624,00 zł
 - z odsetek od środków RFIL 15 976,06 zł.

W dniu 31.08.2020r. wpłynęła na wydzieleny rachunek kwota 3 068 023,00 zł. Zatem plan dochodów został wykonany już w roku 2020. Odsetki od środków RFIL wykonano w kwocie 846,43 zł w 2020 roku, 3 356,67 zł w 2021 roku i 11 772,96 zł w roku 2022. Tak jak stanowi przedmiotowe zarządzenie Burmistrza, w roku 2020 nie poniesiono wydatków ze środków Funduszu. Dopiero w 2021 roku, zarządzeniem z dnia 22.03.2021r. Burmistrz zmienił przedmiotowy plan, w którym zaangażował niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) i wskazał inwestycje, jakie będą finansowane tymi środkami. Każde z trzech zadań finansowane jest po części środkami z RFIL a po części środkami własnymi Gminy. W roku 2021 zostały zakończone dwa zadania: „Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórnej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców” oraz „Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy”. Zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej” zostało rozpoczęte w roku 2021, ale w tym roku nie poniesiono wydatków ze środków RFIL. Cały plan finansowy został przeniesiony na rok 2022, i na dzień 30.06.2022 r. zadanie jest już zakończone i plan zrealizowany w 100%.

Informacja o wykonaniu planu finansowego do wydzielenych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przewidziania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ostatnie lata były dla Gminy czasem stanu epidemii, której wybuch w 2020 roku przyniósł ze sobą wiele niewiadomych. Zastanawiano się, jak będzie się kształtował wykonanie planowanych dochodów, obawiano się wzrostu wydatków na walkę z pandemią. Dążąc do szybkiego powrotu do normalności oraz do zapewnienia mieszkańcom Gminy w miarę normalnego przetrwania w tej rzeczywistości, Gmina korzystała ze środków zewnętrznych, jakie oferowało Państwo na walkę z pandemią. Pozyskane środki służyły przede wszystkim szeroko pojętemu propagowaniu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, a mianowicie:

- organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok,

- zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok.
- realizacji działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Ponadto Gmina była gotowa do wypłacania uprawnionym dopłat do czynszów na podstawie art. 153ziff ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ale z uwagi na brak zainteresowania nie wypłacono tego typu świadczeń.

Wykonanie planu finansowego do wydzielenych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

- organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	36 600,00	25 970,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00	25 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 600,00	25 970,00
RAZEM				36 600,00	25 970,00

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	36 600,00	25 970,00
	85195		Pozostała działalność	36 600,00	25 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	620,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,12	12 648,96
		4260	Zakup energii	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 800,00
RAZEM				1 200,00	1 200,00
				36 600,00	25 970,00

DOCHODY 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00
RAZEM				100,00	100,00

WYDATKI 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
RAZEM				100,00	100,00

- zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00
RAZEM				5 000,00	5 000,00

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
RAZEM				5 000,00	5 000,00

- realizacji działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
RAZEM				10 000,00	10 000,00

WYDATKI 2021 r.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok wyniósł 40 000,00 zł w rozdz. 75412 par. 6060, zadanie „Zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzyce podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych” i został wykonany w 100%.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 460 000,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł w rozdz. 75412 p. 6230 na zadnie „Dotacja dla OSP Giuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakazania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profiaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 – został wykonany w 100% w I półroczu 2022 roku,
- 50.100,00 zł w rozdz. 75412 p. 4210 oraz 9.900,00 zł w rozdz. 75412 p. 4300 na usługi i zakupy niezbędnego wyposażenia na rzecz OSP Stonin, OSP Czempin i OSP Borowo celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakazania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profiaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 – wydatkowane w I półroczu 2022 roku kwotę 50 100,00 zł.

- Plan dochodów i wydatków do wydziałonego rachunku dochodów w związku z promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”

Dochody i wydatki planowane są w całości na rok 2023.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydziałonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy

Zgodnie z postanowieniem art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Burmistrz zarządzeniem nr 453/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydziałonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy ustalił plan, którego wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyglądało następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750	75011		Administracja publiczna	14 685,72	12 155,68
		0970	Urzędy województw	14 685,72	12 155,68
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	7 417,50	7 417,50
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 268,22	4 738,18
758			Różne rozliczenia	122 471,00	86 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 471,00	86 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 640,00
RAZEM				10 000,00	10 000,00

- Laboratoria Przyszłości

DOCHODY 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	303 600,00	303 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 600,00	303 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przewidywalna COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 600,00	303 600,00
RAZEM				303 600,00	303 600,00

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
			W tym:		
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej	60 000,00	60 000,00
			Szkoły Podstawowej w Gluchowie”		
RAZEM				60 000,00	60 000,00

WYDATKI 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	243 600,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 600,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	60 000,00
			W tym:		
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej	143 100,00	0,00
			Szkoły Podstawowej w Czempiniu”		
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej	100 500,00	0,00
			Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie”		
RAZEM				243 600,00	60 000,00

- nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok wyniósł 40.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460.000,00 zł w rozdz.

85195 par. 2180 i został wykonany w 100%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	85230	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 471,00	86 445,00
			Pomoc społeczna	487 353,50	185 139,89
			Pomoc w zakresie dożywiania	7 353,50	2 597,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 353,50	2 597,00
			Pomoc dla rodziców	480 000,00	182 542,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	182 542,89
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00	423 152,00
			Pracownia działalności	716 024,00	423 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624 224,00	361 932,00
			w tym:	91 800,00	61 200,00
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy		
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy		
855	85502		Rodzina	33 720,00	18 360,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 720,00	18 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 720,00	18 360,00
			Razem:	1 374 254,42	725 252,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750	75011		Administracja publiczna	14 685,72	12 155,68
			Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 155,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,71	6 756,00
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	2 771,53	2 771,53
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	6 109,18	3 994,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,53	1 729,01
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	1 078,07	1 078,07
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 014,46	650,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,48	160,67
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	67,90	67,90
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	144,58	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	3 500,00	3 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	122 471,00	86 445,00
			Szkoły podstawowe	89 284,54	62 861,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,75	4 467,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,48	509,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 381,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 080,00	12 426,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	17,73

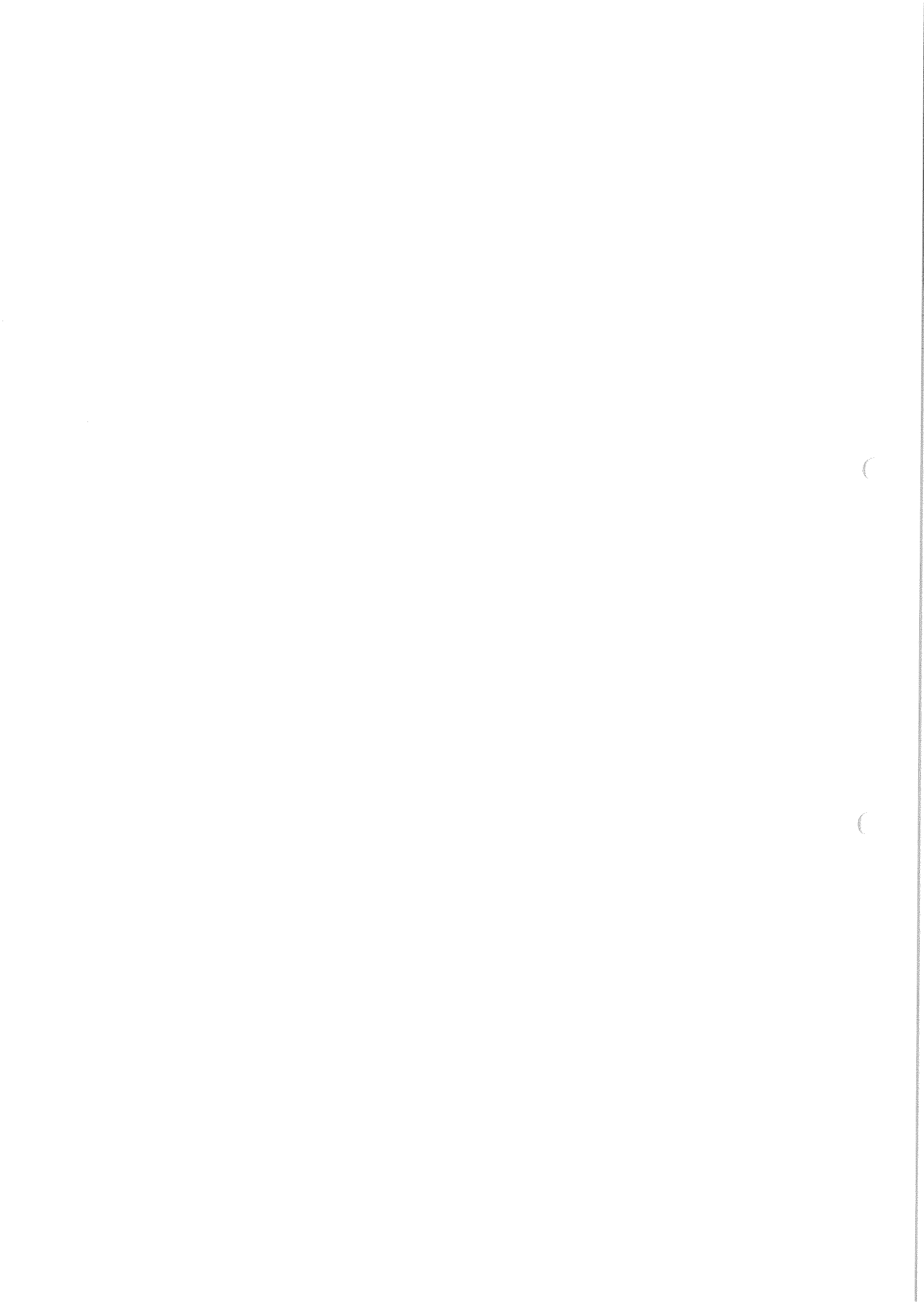
		4790	Wynagrodzenia osobowe inaszej		37 832,29	25 998,82
80104			Przebieżka		25 131,47	23 528,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 177,00	1 988,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,46	1 514,81	
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,30	139,27	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 398,29	
		4710	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 049,96	
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,66	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 812,71	8 812,05	
	80113	4300	Dowózienie uczniów do szkół	54,99	54,99	
			Zakup usług pozosobnych	54,99	54,99	
	80195		Pracownia działalności	8 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,73	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,82	0,00	
	852		Pomoc społeczna	487 353,50	150 047,59	
			Pomoc w zakresie dożywiania	7 353,50	1 349,50	
		3110	Świadczenia społeczne	7 353,50	1 349,50	
			Pomoc dla rodziców	480 000,00	148 698,09	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00	1 717,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	295,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	42,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	3 482,49	
		4260	Zakup środków żywności	70 000,00	13 594,93	
		4300	Zakup energii	50 000,00	4 425,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 000,00	125 140,28	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00	418 016,15	
			Pracownia działalności	716 024,00	418 016,15	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	60 000,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	90 000,00	60 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 400,00	356 280,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	618 400,00	356 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	0,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	543,00	0,00	
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	259,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	543,00	0,00	
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	259,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	75,00	0,00	
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	37,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,85	0,00	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	311,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozosobnych	1 236,15	1 236,15	
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	1 236,15	1 236,15	

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		w tym:		
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	500,00	500,00
		Podzbiór	33 720,00	17 763,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>33 720,00</i>	<i>17 763,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	32 730,00	17 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00
		Razem:	1 374 254,22	684 427,42

Na pomoc Uchodźcom Gmina otrzymała również:

- dotację z budżetu państwa w wys. 24.360,00, którą przeznaczyła na realizację działań związanych z przyjęciem na teren RP zwiększonej liczby uchodźców.
- darowiznę w kwocie 12 700,00 zł którą przeznaczyła na wyposażenie punktu zakwaterowania uchodźców.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrada Malicki

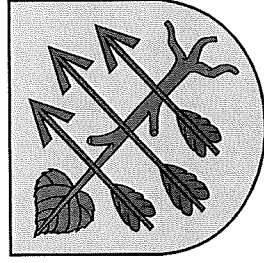


ZAŁĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA NR 554/22

BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

Z DNIA 31 SIERPANIA 2022 R.



Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2035, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XLII/384/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Miejska w Czempiniu dokonała następującymi uchwałami:

Nr XLIV/396/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599_595/3, 590_595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice" z limitami wydatków w latach 2022 - 2023.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022” do kwoty 50.000,00 zł.
- Ustalono limit wydatków roku 2030 dla przedsięwzięcia „Budowa, przebudowa i remont chodników” w kwocie 10.000,00 zł.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” do kwoty ujętej w budżecie roku 2022.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" o środki niewykorzystane w 2021 roku. Zaktualizowano limit zobowiązań po rozwiązaniu umowy na roboty budowlane.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie "Projekt budowy ulicy Podleskiej w Gluchowie i jej odwodnienia".
- Przesunięto limity wydatków zadania "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" z roku 2023 i 2024 na rok 2022. W związku z tym przesunięto również plan dochodów z tytułu środków zewnętrznych raz plan wydatków finansowanych tymi środkami z lat 2023 i 2024 na rok 2022.
- Zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin na dzień 30.06.2022 roku

Nr XLVI/418/22 z dnia 22 marca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Zaktualizowano rok 2023 o zmiany wprowadzone w roku 2022 mające skutki finansowe w roku 2023.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.”
- Zwiększono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 121/4/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia”.
- Zmniejszono limit wydatków roku 2022, łączne nakłady i limit zobowiązań w zadaniu „Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia”.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 i łączne w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin”.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady w zadaniu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady w zadaniu „Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie”.
- Dodano przedsięwzięcia bieżące:
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo z limitami wydatków na lata 2022-2023.
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyno oraz dla terenu części obrębu Strocko Wielkie z limitami wydatków na lata 2022-2023.
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki z limitami wydatków na lata 2022-2023.
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie z limitami wydatków na lata 2022-2023.
- Zaktualizowano limity wydatków i łączne nakłady na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice”.
- Zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 3.690,00 na zadanie „Opracowanie dwóch

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin”.

- Dodano przedsięwzięcie „Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok z limitem wydatków na rok 2023.
- Uaktualniono w każdym roku objętym prognozą wydatki na obsługę długu po podwyżkach stóp procentowych.
- Dodano przedsięwzięcie "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu" z limitami wydatków na lata 2022 - 2026 po 150.000,00 zł.
- Zwiększono o kwotę 60.000,00 zł limit wydatków roku 2022 w przedsięwzięciu "Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P".
- Dodano przedsięwzięcie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołbiniu" z limitami wydatków w roku 2022 i 2023. Jest to zadanie, na które Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Na chwilę obecną zabezpieczono wkład własny. W związku z tym zwiększono w roku 2023 przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2030 - 2035.

Nr XLVII/429/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”.
- Wprowadzono zadanie „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mostfińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo”. Jest to droga prowadząca do strefy inwestycyjnej w Głuchowie realizowana w porozumieniu z potencjalnym przedsiębiorcą wyrażającym wolę prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Koszt realizacji zadania to kwota 5.097.000,00 zł z limitami wydatków na lata 2023 (3.822.750,00 zł) i 2024 (1.274.250,00 zł). Na realizację inwestycji Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwotach odpowiadających limitom wydatków w każdym roku. Spłaty kredytu nastąpią w 2026 roku. Splaty kredytu będą od roku 2026, tj. od czasu, kiedy Gmina będzie uzyskiwała dochody z tytułu podatku od nieruchomości od powstałej infrastruktury. Projekt porozumienia z potencjalnym inwestorem zawiera zapisy zabezpieczające Gminę na wypadek odstąpienia od prowadzenia działalności na tym terenie. Określona jest tam klauzula o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości poniesionych przez Gminę nakładów na budowę drogi. Spłatę planowanego na to zadanie kredytu zaplanowano od roku 2026 w następujących transzach:

- rok 2026 kwota 597.000,00 zł
- rok 2027 kwota 1.500.000,00 zł
- rok 2028 kwota 1.500.000,00 zł
- rok 2029 kwota 1.500.000,00 zł.
- Przesunięto cały limit wydatków roku 2022 na rok 2023 w zadaniu „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- Przesunięto limit wydatków roku 2022 w kwocie 1.272.059,21 zł na rok 2023 oraz zwiększono limit wydatków roku 2022 na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 300.000,00 zł.
- Przesunięto limit wydatków zadania "Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia" w kwocie 50.000,00 zł na rok 2023.
- Zwiększono dochody roku 2023 ze środków zewnętrznych i odzyskiwanego VAT oraz zwiększono przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków uwolnionych w roku 2022 w związku z przesunięciem wydatków na rok 2023.

Nr XLVIII/438/22 z dnia 16 maja 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Po otwarciu ofert na zadanie „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” zwiększono limit wydatków roku 2023, limit zobowiązań oraz łączne nakłady na to zadanie. Zwiększono dochody roku 2023 o kwotę 111.712,00 zł z tytułu odzyskiwanego podatku VAT od zwiększanych nakładów na tą inwestycję.
- Zwiększono przychody roku 2023 z tytułu emisji obligacji o kwotę 450.000,00 zł, zmniejszając natomiast te same przychody o tę samą kwotę w roku 2024.
- Zmniejszono nakłady na zadanie "Odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku".

Nr L/443/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2023-2035.
- Zaktualizowano limit wydatków i łączne nakłady na zadanie „Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory”.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Ostedlu Nr 4

w Czempiniu” z limitami wydatków na rok 2022 i 2023.

- Dodano przedsięwzięcia:
 - Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielezewskiego w Czempiniu
 - Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu
 z limitami wydatków na lata 2022 - 2023. Inwestycje dofinansowane zostały środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększono zatem w roku 2022 i 2023 dochody majątkowe z tytułu dotacji. W roku 2023 zwiększono również dochody z podatków lokalnych po analizie ich prognoz na podstawie bazy podatkików.
- Zmniejszono łączne nakłady i limity zobowiązań oraz zaktualizowano limity wydatków w każdym roku na przedsięwzięcia:
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Sloninie
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Gluchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Gluchowo
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyni oraz dla terenu części obrębu Strocko Wielkie
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Gluchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.
- Obserwując tendencję korzystnych marż udzielanych przez instytucje finansowe przy emisji obligacji przesunięto na rok 2022 termin emisji planowany pierwotnie na rok 2023 w kwocie 1.450.000,00 zł uwalniając w ten sposób zaangażowane w budżecie roku 2022 wolne środki i przeznaczając je na zrównoważenie budżetu roku 2023. Ponadto, zwiększono w roku 2022 kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji o dodatkowy 1.000.000,00 zł, wydłużono prognozę wieloletnią o 1 rok – do roku 2036.
- Obserwując tendencję podwyższania stóp procentowych zwiększono w każdym roku objętych prognozą począwszy od roku 2023 kwotę wydatków na obsługę długu.

Nr LJ/460/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. – dokonano zmian:

- Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2022 rok, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czempin w zakresie roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2022/2023" z limitami wydatków na lata 2022 i 2023.
- Zaktualizowano limit wydatków roku 2022 i łączne nakłady w zadaniu "Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022".

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonał również Burmistrz Gminy Czempin zarządzeniem nr 431/22 z dnia 1 lutego 2022 r., którym zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Czempiniu wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w zadaniu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" (zadanie realizowane z udziałem środków europejskich), gdyż z uwagi na przysięgające się procedury przetargowe nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji zadania i zabezpieczenia środków na rok 2023 oraz zarządzeniem nr 443/22 z dnia 2 marca 2022 r., którym zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Czempiniu zwiększono limit wydatków roku 2022 oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin” (zadanie jest realizowane z udziałem środków PROW). W związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w powyższym zadaniu nastąpiła konieczność zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych w 2022 roku, a z uwagi na przysięgające się procedury przetargowe nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji zadania i zabezpieczenia środków na rok 2023. Jako, że zmiany te nie powodowały pogorszenia wyniku budżetu roku 2022 i 2023, uznano zatem za zasadne skorzystanie z upoważnienia nadanego Burmistrzowi przez organ stanowiący.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempin uchwalona została w dniu 20 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską w Czempiniu na lata 2022 - 2035, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę. Zmianiana była sześciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Czempiniu oraz dwukrotnie zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempin. Efektem jednej z tych zmian jest wydłużenie okresu objętego prognozą do roku 2036. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Czempin według stanu na 30 czerwca 2022 roku są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Plan dochodów ogółem 2022 roku, który na 30.06.2022 r. wyniósł 80 638 478,38 zł wykonano w kwocie 36 164 135,90 zł, tj. w 44,85 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 52 684 212,91 zł wykonano w kwocie 31 938 520,02 zł, tj. w 60,62 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 27 954 265,47 zł, wykonano w kwocie 4 225 615,88 zł, tj. w 15,12%.

Plan wydatków ogółem, który wyniósł 87 455 865,69 zł wykonano w kwocie 38 073 353,43 zł, tj. w 43,53 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 52 924 175,97 zł wykonano w kwocie 28 363 855,96 zł, tj. w 53,59%, natomiast wydatki majątkowe planowane w kwocie 34 531 689,72 zł wykonano w wysokości 9 709 497,47 zł, tj. w 28,12%.

Gmina Czempin poza przychodami z tytułu rozliczeń budżetu roku ubiegłego nie zrealizowała w pierwszym półroczu 2022 roku żadnych innych przychodów.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 638 660,52 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 30.06.2022 r. wyniosło 23 559 435,53 zł, co stanowi 29,19 % planowanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2022 roku zamknęło się deficytem w wysokości 1 909 217,53 zł, który jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu.

Z poniższej tabeli i wykresu 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.

Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF POŁROCZIE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półroczu 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półroczu 2022)
Dochody ogółem	71 663 928,53	80 618 234,15	80 638 478,38	36 164 135,90	44,85%
Dochody bieżące, z tego:	47 113 810,11	52 663 968,68	52 684 212,91	31 938 520,02	60,62%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00	8 687 792,00	8 687 792,00	4 343 898,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00	226 672,00	226 672,00	115 333,97	50,00%
z subwencji ogólnej	14 995 371,00	15 338 997,00	15 338 997,00	8 901 182,00	58,03%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 245 856,00	14 323 534,39	14 343 570,93	11 007 414,05	76,74%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 958 119,11	14 086 973,29	14 087 180,98	7 572 692,00	53,76%
z podatku od nieruchomości	6 996 500,00	7 028 553,00	7 028 553,00	3 791 273,53	53,94%
Dochody majątkowe, w tym:	24 560 118,42	27 954 265,47	27 954 265,47	4 225 615,88	15,12%
ze sprzedaży majątku	3 553 213,82	3 555 436,82	3 555 436,82	770 196,82	21,66%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 989 904,60	24 399 890,65	24 399 890,65	3 447 480,69	14,13%
Wydatki ogółem	72 796 935,11	87 455 865,69	87 455 865,69	38 073 353,43	43,53%
Wydatki bieżące, w tym:	45 951 740,91	52 873 931,74	52 924 175,97	28 363 855,96	53,59%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 103,02	20 710 725,63	20 684 585,69	9 643 328,21	46,62%

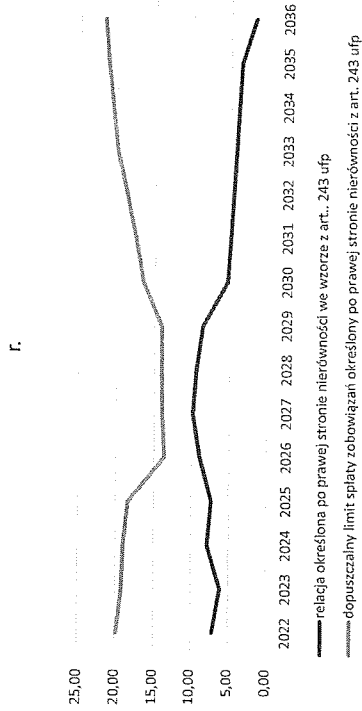
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancji i poręczenia podlegające wliczeniu do limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu	660 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	282 447,61	22,42%	
Wydatki majątkowe, w tym:	26 845 194,20	34 551 689,72	34 551 689,72	9 709 497,47	28,12%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 825 194,20	34 391 689,72	34 361 689,72	9 709 497,47	28,26%	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 027,46	1 669 698,64	1 669 698,64	825 230,79	49,42%	
Wynik budżetu	-1 133 006,58	-6 817 387,31	-6 817 387,31	-1 909 217,53		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Przebieg budżetu	6 066 172,10	10 816 552,83	10 816 552,83	5 605 454,08	51,82%	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 885 000,00	6 726 462,80	6 726 462,80	0,00	0,00%	
na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	4 744 296,94	4 744 296,94	0,00	0,00%	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 257 947,59	2 073 090,37	2 073 090,37	2 073 090,37	100,00%	
na pokrycie deficytu budżetu	633 006,58	2 073 090,37	2 073 090,37	1 909 217,53	92,10%	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 923 224,51	1 016 999,66	1 016 999,66	3 532 363,71	347,33%	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Inne przychody niezwiązane z zachęceniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Rozchody budżetu	4 933 165,52	3 999 165,52	3 999 165,52	3 283 660,52	82,11%	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 933 165,52	2 999 165,52	2 999 165,52	2 638 660,52	87,98%	
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	645 000,00	64,50%	
Kwota długu, w tym:	24 297 711,80	29 818 129,76	29 818 129,76	25 602 304,48	79,15%	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 162 069,20	-209 963,06	-239 963,06	3 574 664,06	-1489,67%	

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi	5 343 241,30	2 880 126,97	3 850 126,97	9 180 118,14	238,44%
Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (porównanie zobowiązań z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przyznanym na dany rok)	5,82%	7,05%	11,03%	13,81%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,94%	2,86%	2,79%	17,55%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,38%	17,84%	17,84%	17,84%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,89%	19,77%	19,77%	19,77%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz na uwzględnienie ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	235 500,00	81,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 726 214,60	20 561 389,65	20 561 389,65	3 433 790,69	16,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 726 214,60	20 561 389,65	20 561 389,65	3 433 790,69	16,70%

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 142 796,35	19 566 036,81	19 566 036,81	3 433 790,69	17,55%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	288 255,66	288 255,66	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 162 698,53	22 496 782,01	22 496 782,01	5 795 895,39	25,76%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 162 698,53	22 496 782,01	22 496 782,01	5 795 895,39	25,76%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 762 833,87	16 145 719,41	16 145 719,41	4 272 483,65	26,46%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
Spłaty, o których mowa w poz. 51, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 933 165,52	2 999 165,52	2 999 165,52	2 638 660,52	87,98%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	55 000,00	24 682,08	24 682,08	14 682,08	100,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3	0,00	9 682,08	9 682,08	9 682,08	100,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	55 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	100,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022r.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp na dzień 30.06.2022



Kształtowanie się relacji z art. 243 ufp na dzień 30 czerwca 2022r. wg wykonania za rok 2021.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy określała limity wydatków na przedsięwzięcia do 2035 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 30.06.2022 r., 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.

I. Wydatki majątkowe:

- *Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5*

- wartość całkowita zadania 4 139 886,81 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. W grudniu 2021 r. przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2022. Zadanie zostało zakończone. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady (wykone na 30.06.2022)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022
4 139 886,81	4 978,95	0,00	2 415 827,70	2 064 019,41	1 719 080,16

- **Przebudowa drogi gminnej w Piechlaninie nr 576087P** – wartość całkowita zadania 2 076 399,99 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 211 055,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 7 października 2019 r. i aneksem do niej. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres realizacji zadania pierwotnie zakładał lata 2019-2021, ale z uwagi na przedłużające się prace projektowe Gmina uzyskała pozwolenie na wydłużenie realizacji zadania do roku 2022. Zadanie zostało zrealizowane. Przebieg finansowy realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie.

Łączne nakłady (wykone na 30.06.2022)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022
2 076 399,99	0,00	0,00	1 121 663,34	1 062 532,88	954 756,65

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy** – wartość całkowita zadania 3 917 117,86 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 990 903,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15 lipca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2023, pierwsze wydatki poniesiono w roku 2022. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Na 30.06.2022 r. zakończono I etap zadania związany z infrastrukturą wodociagową, rozpoczęto również etap II – budowę kanalizacji sanitarnej. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie		Plan na rok 2023	
	2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Plan na rok 2023
3 917 117,86	0,00	3 621 425,86	322 908,69	295 692,00

- **Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wróż z działaniami informacyjno - promocyjnymi.** Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne. Wartość całkowita zadania to 11 913 290,88 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 9 512 931,18 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.01-30.0037/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023, pierwsze wydatki zaplanowano na rok 2021. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad

przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. W pierwszej połowie 2022 roku prace budowlane toczyły się bardzo intensywnie – zrealizowano wydatki na kwotę 2 766 373,67 zł., natomiast zaangażowanie umów na rok 2022 wynosi ponad 8,7 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2021 rok		Plan na 2023 rok	
	2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Plan na 2023 rok
11 913 290,88	69 422,27	10 521 010,40	2 766 373,67	1 322 858,21

- **Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.** Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian. Wartość całkowita zadania to 5 738 452,44 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 4 863 452,44 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr MFEOG.07.03.01-15-0024/21-00 z dnia 17 listopada 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024, pierwsze wydatki zaplanowano i poniesiono w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Podpisane w 2022 roku umowy z wykonawcami poszczególnych zadań w ramach projektu opiewają na ponad 3,4 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2021 rok		Plan na 2023 rok	
	31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 rok	Plan na rok 2024
5 738 452,44	45 954,79	4 934 619,12	32 796,22	541 207,76
				216 670,77

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Wydatki bieżące:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej;
- **Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PCN** – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2021 – 2030. Limity wydatków przewidziano na lata 2023, 2024 i 2030.
- **Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energoszczędnych** – montowanie oświetlenia typu LED, załączanie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowaną jest fotowoltaika. Limity wydatków przewidziano na lata 2023 - 2030.
- **Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025 – 2030.

- **Tworzenie kwartalnych łąk m.in. nad Olszynką.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.
- **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków przewidziano na lata 2023, 2024 i 2030.
- **Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.
- **Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumentskich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026, 2027 i 2030.

Są to m. in. zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Gmina już dziś prowadzi szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i remontów dróg. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany.

- **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.
- **Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin** – zadanie zaplanowano pierwotnie z limitami wydatków na lata 2020 i 2021. Umowa na wykonanie opracowania została już podpisana. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 3 690,00 zł.
- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo.** Pierwotnie zadanie planowane było na lata 2020 – 2021, umowa została już podpisana. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. W roku 2021 został utworzony plan wydatków niewygasających na planowane na ten rok nakłady. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- **Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej**

Kolei Metropolitarnej". Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2020 roku z limitami wydatków na lata 2021 – 2023. Umowę o pomocy podpisano dnia 8 marca 2021r. Umowa przewiduje udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu. Określa wysokości i terminy transz dotacji. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono limit wydatków roku 2023 i łączne nakłady na to zadanie. Gwałtowny wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej, kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, kosztów części zamiennych koniecznych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów kolejowych a także wzrost kosztów wynagrodzeń pracowniczych spowodował, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji na 2023 rok.

- **Realizacja programu „Czyste powietrze”.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2021 – 2029, tj. na okres, jaki zakładał projekt porozumienia w sprawie realizacji programu. Projekt zakłada utworzenie w Gminie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy odnośnie możliwości starania się o dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii, działania promocyjne i informacyjne w tym zakresie. W roku 2021 poniesiono łącznie 23 550,00 zł wydatków na ten projekt w pierwszym półroczu 2022 roku – 7 000,00 zł.
- **Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2021 roku. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowa na dowozy szkolne została zawarta w sierpniu 2021 r. z podmiotem wyłontym w trybie postępowania przetargowego. Umowy z opiekunkami podpisywane były również w sierpniu 2021, a umowy z indywidualnymi wnioskodawcami o zwrot dowozu do placówki specjalistycznej podpisywane były po złożeniu odpowiedniego wniosku. Poniesione w okresie wrzesień 2021 – grudzień 2021 nakłady opiewają na kwotę 307 848,33 zł, natomiast w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. 356 777,74 zł (wydatki roku 2022 wraz z tymi dokonanymi po okresie sprawozdawczym wynoszą 439 903,29 zł).

- **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku z limitem wydatków na lata 2021 i 2022. W październiku przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Umowa na zadanie jest już podpisana. W pierwszym półroczu roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 4 920,00 zł, natomiast już po okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane.
- **Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku z limitami wydatków na rok 2021 i 2022. Umowa na

usługi została podpisana, a w roku 2021 dokonano wydatków na kwotę 19 999,98 zł. W roku 2022 dokonano wydatków na kwotę 20 545,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Po okresie sprawozdawczym zaktualizowano limit wydatków rok 2022 na to zadanie.

- **Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2 035,00 zł i na rok 2022 w kwocie 2 000,00 zł. Celem tego zadania było promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Zadania w zakresie dostarczenia wody.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 50 900,00 zł. Celem tego zadania było zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania związane z prowadzeniem punktu, jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 20 000,00. Celem tego zadania było stworzenie dogodnych warunków do zaszczepienia, jak największej ilości osób chętnych do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.
- **Raport sążności miejsc na węzle przesiadkowym.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania i zlecić wykonanie raportu jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 12 300,00 zł. Jeszcze w grudniu podpisano zlecenie na wykonanie raportu. Celem tego zadania była analiza wskaźników rezultatu funkcjonowania parkingów zrealizowanych w ramach budowy węzła przesiadkowego. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 4 040,00 zł i na rok 2022 w kwocie 1 610,00 zł. Celem zadania było stworzenie miejsca aktywności fizycznej i integracji dla mieszkańców wsi Piotrkowice. Wydatki roku 2021 zostały pomieszone w wysokości planowanego limitu. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego wpłynęła do Gminy faktura opiewająca na całą kwotę limitu 2022 roku.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu**

działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w styczniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Gluchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Gluchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczynny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Gluchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Stolinie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Umowa została już podpisana.
- **Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu z limitami wydatków na lata 2023-2035.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2023-2035. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego Gmina udzieliła spółce poręczenia.
- **Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022 (już po okresie sprawozdawczym zmieniono w nazwie zadania czasokres realizacji na 2022/2023).** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowy zawierane są zwyczajowo w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Wydatki majątkowe:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
 - **Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak prowadzony jest szereg inwestycji drogowych na terenie Gminy zarówno jednorocznych, których nie wykazuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich, jak i kilkuletnich, które opisane zostały w dalszej części informacji, ale też w części zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - **Budowa parkingów przy drogach** – Limity wydatków określono na lata 2024 – 2026 i 2030. Na rok 2022 plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
 - **Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak w ramach innych zadań budowana jest infrastruktura dająca możliwość dotarcia do węzła przesiadkowego.
 - **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie. Niemniej jednak Gmina realizuje szereg zadań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej.
 - **Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta.** Limity wydatków określono na lata 2026 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej realizowane są inne projekty z zakresu rozbudowy oświetlenia a także monitoringu.
 - **Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to dołącznie zadanie, niemniej Gmina często udziela dotacji innym samorządom na prace drogowe na terenie Gminy Czempin (w roku 2022 zapisane jest w budżecie zadanie polegające na udzieleniu dotacji Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siemickiej w Głuchowie”).

- **Budowa zatek i wiat przystankowych.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na rok 2022 plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych.** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej jednak Gmina w miarę potrzeb i możliwości finansowych wspiera lokalne OSP w zakresie realizacji ich zadań na rzecz Gminy, w tym zaopatrzenia w sprzęt.
- **Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego.** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego.** Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2027 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie.
- **Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej przy realizacji innych projektów instalacje są również montowane.
- **Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76** - zadanie z limitem wydatków w roku 2023 i 2030 w łącznej kwocie 30 000,00 zł.
- **Rozbudowa sieci gazowej w Gmitnie** – zadanie z limitami wydatków na lata 2023 i 2024 oraz 2030 na łączną kwotę 40 000,00 zł. Na 2022 rok plan finansowy nie przewiduje wydatków na to zadanie, niemniej Gmina czyni starania, aby Gmina została zaopatrzona w sieć gazową w jak największym stopniu.

W większości są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej niżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany. Dodać należy, że Gmina prowadzi szereg inwestycji mających pozytywne skutki na środowisko i ochronę powietrza atmosferycznego oraz klimatu.

- **Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii** – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023 z limitami wydatków w latach 2023 i 2023. Każdego roku gmina dofinansowuje swoim mieszkańcom głównie wymianę pieców CO na ekologiczne, ale dofinansowuje również zainteresowanym pompy ciepła i fotowoltaikę, podpisując stosowne umowy na dofinansowanie tych zadań. W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji na 107 230,79 tys. zł. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

- **Odplatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób prawnych i fizycznych** – w ramach gospodarki wod-kan gmina przyjęła odplatnie urządzenia wodno - kanalizacyjne od osób fizycznych i prawnych podpisując stosowne umowy i rozkładając płatności na kolejne lata. Limity wydatków w latach 2021 – 2024 dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych, wydatki ponoszone są zgodnie z podpisanymi umowami.

- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały)**. Gmina Czempin każdego roku przeznaczła 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 zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 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 przeznaczona jest odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 60 000,00 zł. W planie wydatków ujęte są zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przycepekki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego” (umowę podpisano w lipcu 2022 r.)

i „Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego” (dotacja udzielono w marcu 2022 r.).

- **Wykup terenu w Jarogniewicach** – celem zadania jest zagospodarowanie terenu i adaptacja istniejącego budynku na cele świetlicy wiejskiej. Zadanie z limitem wydatków początkowo na rok 2021, który przesunięto na rok 2023. Nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań.

- **Projekt ulic Sokolniczej, Kieleczewskiego i Komorowicza w Czempiniu**. Zadnie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Ostatnie wydatki poniesiono w lipcu 2022. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie po 40 000,00 zł w każdym roku. Celem tego zadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Umowę podpisano, a w 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 39 985,46 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Odplatne przejęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 - 2028 w kwocie po 50 000,00 zł w każdym roku. W listopadzie 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 do kwoty 40 000,00 zł, a później zaktualizowano limit 2022 roku do zera. Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie. Umowy na przejęcie urządzeń podpisywane będą po złożeniu przez zainteresowane podmioty stosownych wniosków i ich rozpatrzeniu. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie podpisano żadnej umowy.

- **Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 1 168 869,43 zł i 630 000,00 zł, we wrześniu zwiększono limit 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł a ostatecznie przesunięto niezrealizowany limit wydatków roku 2021 na rok 2022 wydłużając tym samym okres realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu**. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 768 000,00 zł i 512 000,00 zł, w sierpniu zwiększono limit wydatków roku 2021 o 10 000,00 zł i roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł, w grudniu natomiast zwiększono limit roku 2022

o kwotę 400 000,00 oraz przeniesiono po części środki roku 2021 na rok 2022. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie odpowiednio 35 000,00. Już w roku 2022, po wyłonieniu wykonawcy zadania, zwiększono limit wydatków oraz podpisano umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 25 000,00. Już w roku 2022 zwiększono limit wydatków do kwoty 50 000,00 zł i przesunięto limit wydatków na rok 2023. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

- **Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 30 000,00. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 29 274,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Projekt budowy ulicy Podlesnej w Głuchowie i jej odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 30 000,00. W marcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 29 520,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 323 684,14 zł i na rok 2023 w kwocie 6 149 998,77 zł. W kwietniu 2022 roku przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023, a w maju 2022 roku zwiększono limit i łączne nakłady. Obecnie trwają procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechamin - Głuchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023 w kwotach po 123 000,00 zł. Na chwilę obecną Gmina nadal kompletuje niezbędną dokumentację celem ogłoszenia przetargu.

- **Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 23 000,00. Umowa została podpisana i trwają prace w zakresie realizacji zadania.

- **Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 49 258,06 zł i na rok 2022 w kwocie 37 741,94 zł, w roku 2022 zmniejszono limit wydatków. W roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 46 982,56 zł. Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Rozbudowa oświetlenia ulicznego.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 81 047,98 zł, który zaktualizowano do planu wydatków ujętego w budżecie. Podpisana w 2021 roku umowa została zrealizowana już w roku 2022.

- **Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł., jednak nie dążono jeszcze wyłonić wykonawcy zadania.

- **Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempini wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 82 882,41 zł, zwiększając go już w roku 2022 do kwoty 102 882,41 zł, a następnie 152 882,41 zł. Zadanie jest realizowane, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2022.

- **Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 147 100,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku trwała procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zadania. Stosowne umowy zostały podpisane już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zwiększono również limit wydatków na to zadanie.

- **Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 103 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku trwała procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zadania. Stosowne umowy zostały

podpisane już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zwiększono również limit wydatków na to zadanie.

- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok.** Gmina Czempin każdego roku przeznacza 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 szczegółowej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmiennej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 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 przeznacza się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 60 000,00 zł. Procedura wyłonienia zadań do realizacji w roku 2023 została już rozpoczęta.

- **Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 – 2026 po 150 000,00 zł w każdym roku. Stosowna uchwała Rady Miejskiej została również podjęta w marcu 2022 roku. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

- **Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Sturym Gołębiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 530,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 1 800 000,00 zł. Limity te stanowił wkład własny do zadania, na którego dofinansowanie ze środków UE Gmina złożyła stosowne wnioski. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie rozstrzygnięto jeszcze wyniku naboru.

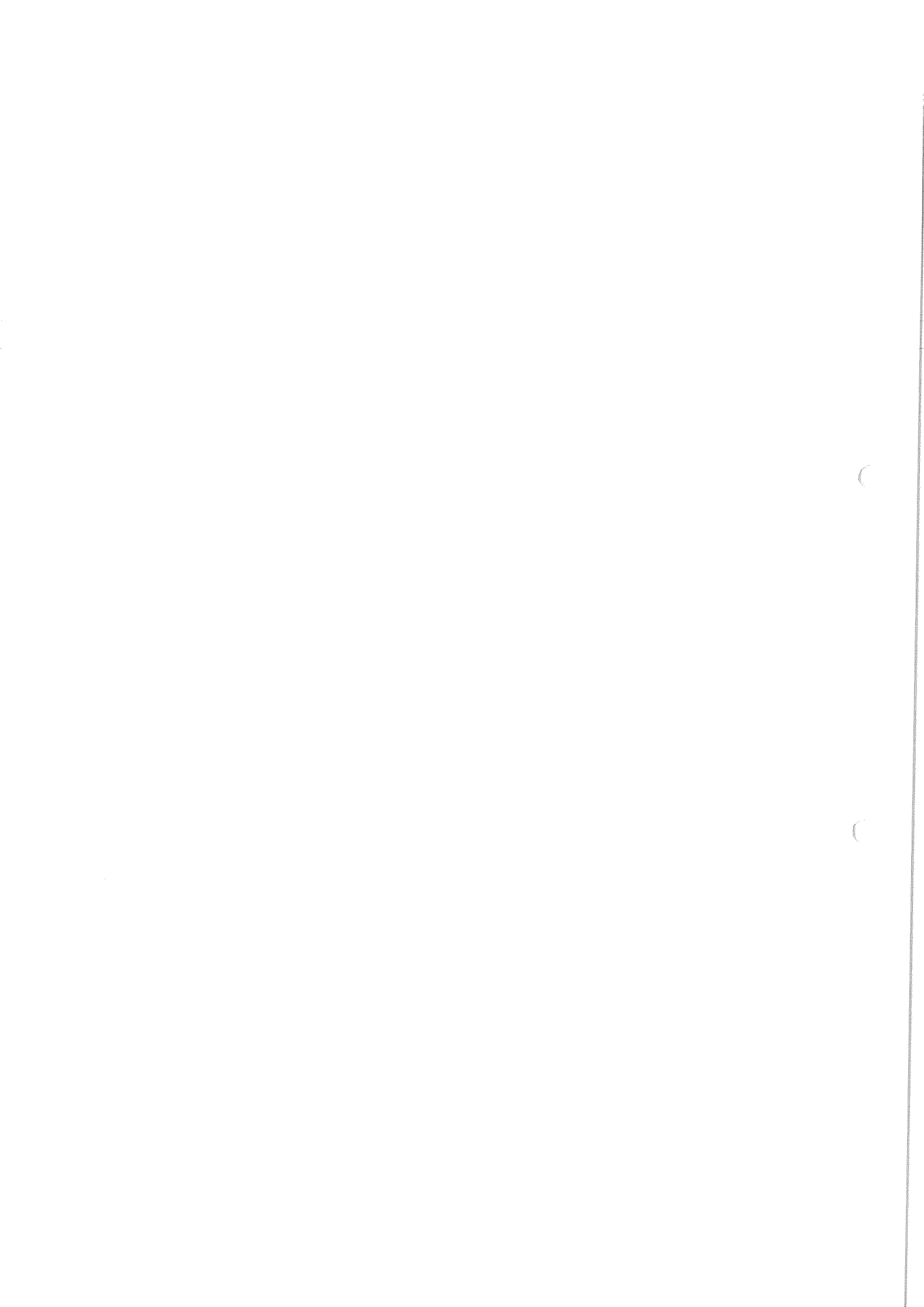
- **Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w spieszewie mostu na Kanale Mostnińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Gluchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 3 822 750,00 zł i 2024 w kwocie 1 274 250,00 zł. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji przetargowej

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł i 2023 w kwocie 80 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie podpisano jeszcze umowy na realizację zadania.

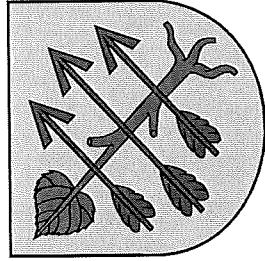
- **Przebudowa ulicy Czerestnowej, Wiśnitowej oraz Sokolniczej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 900 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 850 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komarowicza i Kielczewskiego w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 860 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 790 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Małicki



ZALĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 554/22
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 31 SIERPANIA 2022 R.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe i samorządowe instytucje kultury; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego), dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina Czempin jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Centrum Kultury Czempin w Czempiniu oraz Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu. Podstawą ich gospodarki jest plan finansowy wyodrębniający m.in. przychody z prowadzonej działalności; dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; koszty (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług); środki na wydatki majątkowe; stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

Instytucje kultury złożyły pierwotne sprawozdania z wykonania swoich planów finansowych w ustawowych terminach. Sprawozdania zawierały informacje o wykonaniu planu przychodów, kosztów, o stanie należności i zobowiązań. Poniżej załączono sprawozdania złożone przez Dyrektora czempinińskich instytucji kultury.

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury*

CENTRUM KULTURY
CZEMPIN

04-620 Czempin, ul. Nowa 2
15-000 Czempin
NIP 68161661 REGON 6414-0286

Informacja o przebiegu
roku

KULTURY CZEMPIN

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Urząd Gminy w Czempinie
KORNIKA
CENTRUM 1/817/08/22

Lp	Tit. kł. bud. zestaw	Wykazęgłótenie	Plan Finansowy na 2022	Wykonanie na półrocze 2022
I		2	4	5
I		Przechochy ogólnem	1 265 000,00	522 673,59
a.		Przechochy wykonane z ksero:	300 000,00	62 673,59
b.		0830 Wpływy z prowadzonej działalności	200 000,00	58 259,50
c.		0970 Inne środki (bilety wstępu)	100 000,00	4 414,09
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czempin	950 000,00	460 000,00
3		Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	15 000,00	0,00
4.		Inne dotacje w tym:	0,00	0,00
b.		Projekt - Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00	0,00
c.			0,00	0,00
H		Koszty ogólnem	1 397 700,00	511 866,47
I.		Koszty pokryte dotacją	1 652 500,00	503 909,93
a.		Przebiegnięcia i składki od nich należne	635 700,00	200 118,94
4010		wynagrodzenia osobowe	333 000,00	166 495,74
4170		wynagrodzenia bezosobowe	228 300,00	84 087,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	26 603,94
4120		składki na PP oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 932,26
4710		wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	500,00	0,00
b.		placenia odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.		4210 Zakup towarów w tym	178 700,00	35 347,67
		-publikacje i wydawnictwa	3 000,00	1 996,98
		-zakup sprzętu i wyposażenia (w tym wyposażenie Turnowin)	74 900,00	3 014,96
		-art. biurowe i papeteria	3 000,00	2 216,21
		-art. specjalne	0,00	817,07
		-materiały do imprez	5 000,00	3 307,07
		-pożyczenie	15 000,00	13 584,79
		-zakup programów i licencji	6 000,00	2 136,00
		-konfer. ulamowy	200,00	174,91
		-składki czesności	0,00	0,00
		-wyposażenie klimatyzacji	6 000,00	4 415,03
		-materiały do zajęć	5 000,00	3 684,50
d.		4300 Zakup usług w tym:	243 500,00	160 077,83
		-imprezy kulturalne	73 000,00	11 210,30
		-Dni Czempina	113 000,00	112 176,02
		-wywóz nieczystości	300,00	270,22
		-inne usługi	16 000,00	8 400,00
		-404. Transportowe	2 000,00	1 386,05

		-przewalanie kurtki: Duchiznański	10 000,00	4 880,00
		-ochrona obiektu	0,00	0,00
		-usługi porostowe	800,00	588,20
		-pożyczenie	11 000,00	10 716,54
		-opłaty biurowe	400,00	90,00
		-GRANT	0,00	0,00
		-działania z ksero	3 000,00	1 421,85
		-usługi przy na instrumentach	14 000,00	8 878,69
e.		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00
f.		Swiadczenia pracownicze	11 000,00	8 250,00
		-4410 - odpis na ZPSS	11 000,00	8 250,00
		-4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
g.		Przewalanie kurtki:	44 200,00	20 175,53
		4260 Zakup energii	4 700,00	4 557,16
		-4260 - prąd	1 100,00	1 064,74
		-4260 - gaz	0,00	0,00
		-4260 - woda	100,00	86,15
		-4260 - energia elektryczna	3 500,00	3 406,27
		-4430 - podarki i opłaty	3 000,00	2 994,97
		-4360 - usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 759,83
		-4410 - podroze-služby	1 500,00	954,40
		-inac. w tym:	10 000,00	0,00
		-4530 Podatek od towarów i usług	17 500,00	9 220,17
		-4700 podatki	3 000,00	779,00
		Dotacje celowa	15 000,00	0,00
2.		Koszty pokryte ze środków własnych	345 200,00	7 988,54
a.		Wynagrodzenia i składki od nich należne	102 000,00	0,00
		-wynagrodzenia osobowe	51 000,00	0,00
		-wynagrodzenia bezosobowe:	10 000,00	0,00
		-GRANT	120 000,00	0,00
d.		4300 Zakup usług, w tym:	100 000,00	0,00
		-imprezy kulturalne	10 000,00	0,00
		-Dni Czempina	20 000,00	0,00
		-usługi przy na instrumentach	10 000,00	0,00
e.		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	600,00	0,00
f.		Swiadczenia pracownicze	600,00	0,00
		-4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
V		Zobowiązania na koniec okresu:	102 200,00	7 951,54
		- Podatek	0,00	16 703,63
		- ZUS	5 578,00	5 578,00
VII		Należności na koniec okresu:	0,00	11 125,63
		- Podatek VAT	0,00	13 927,00
		- z tytułu wpływów z usług	0,00	12 467,00
				1 460,00

2. up. Dyrektor

Główny Księgowy
Marta Pruchnicka

Monika Brzozowska
BRZOZOWSKA
KASJER

w tym należności i zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Czempin, dnia 30.08.2022 r.

Biblioteka Publiczna
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu
64-020 Czempin, ul. Nowa 2
tel. 61 28 26 403
NIP 698 1721735

Czempin dnia 28-07-2022r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Biblioteki Publicznej w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego za pierwsze półrocze 2022r

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Wykonanie planu na 30-06-2022r
w Czempiniu
Mpl. 28.07.2022
1012310412

lp.	Par. (klas. budżetowej)	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	wykonanie planu na 30-06-2022r
1	2	3	4	5
I		Przychody ogółem	353 210,00	168 407,47
I.1		Przychody własne, z tego:	1 000,00	407,47
a.		Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	407,47
b.		Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
c.		Inne źródła	0,00	0,00
2.		Darowizna podarowana z budżetu Gminy Czempin	352 210,00	168 000,00
3.		Darowizna inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	0,00	0,00
4.		Inne darowizny, w tym:	7 000,00	0,00
a.		dotacja celowa z budżetu państwa - na nowości wydawnicze	7 000,00	0,00
b.				
c.				
II Koszty ogółem			353 210,00	152 916,00
I. Koszty pokryte dotacją			352 210,00	152 916,00
		Wynagrodzenia i składki od nich należane	286 010,00	104 794,88
		- wynagrodzenia osobowe	224 210,00	84 888,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 314,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	15 220,50
		- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	1 372,38
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00
b.		placówki odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.		zakup towarów, w tym:	11 600,00	9 263,61
		czasopisma	2 000,00	1 958,13
		artykuły na zajęcia kulturalne	1 000,00	782,74
		artykuły papiernicze	3 000,00	2 480,93
		środki czystości	0,00	0,00
		wyposażenie	3 500,00	3 272,83
		środki żywnościowe	500,00	0,00
		ogrody konkursowe	1 500,00	686,98
		pozerstwa materialne	100,00	82,00
d.		zakup usług, w tym:	26 700,00	20 648,75
		usługa dzierżawy koparki	1 500,00	646,03
		odpowiedzenie składek	200,00	127,13
		centralne ogrzewanie	10 800,00	10 761,63
		usługa hostingu oprogramowania i inne usługi informacyjne	5 500,00	2 274,00
		Opłata RODO	4 000,00	3 936,00

	usługi pocztowe, bankowe, inne	1 500,00	376,32
	pozostałe usługi	3 000,00	2 527,64
	usługi zdrowotne	200,00	0,00
c.	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00
f.	Wydzierżawienie nieruchomości	9 700,00	5 277,99
	- edycja na ZFSS	6 700,00	4 855,99
	- koszty bhp	2 000,00	0,00
	- inne, w tym	1 000,00	419,00
g.	pozostałe koszty:	1 000,00	419,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	18 200,00	12 930,77
	- czynsz	12 000,00	9 062,58
	- prąd	0,00	0,00
	- gaz	950,00	908,57
	- woda	0,00	0,00
	- energia elektryczna	50,00	31,36
	- podatki i opłaty	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 012,92
	- podłogi służbowe	1 000,00	147,32
	- ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 168,02
2. Koszty pokryte ze środków własnych		1 000,00	0,00
WYNIK FINANSOWY		0,00	15 491,47
III.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Wydatki majątkowe pokryte dotacją, w tym:	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowych z budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00
IV	Zobowiązania na początek okresu 01-01-2022	0,00	3 562,88
V	Zobowiązania na koniec okresu 30-06-2022 niewymagalne	0,00	5 567,97
VI	Zobowiązania na koniec okresu 30-06-2022 wymagalne	0,00	0,00
VII	Należności na początek okresu 01-01-2022	0,00	4 086,61
VIII	Należności na koniec okresu 30-06-2022 niewymagalne	0,00	674,50
IX	Należności na koniec okresu 30-06-2022 wymagalne	0,00	0,00
X	Stan środków pieniężnych na początek okresu	2 007,89	674,48
IX	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	674,48	21 583,15

Główny Księgowy
mgr Barbara Kozłowska

Burmistrz
Biuro Gminy Czempin
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu
kol. 2022

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Mincik

