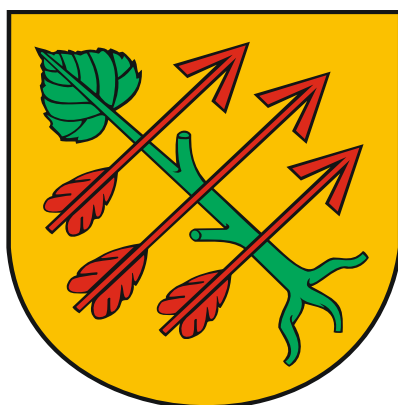


ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 554/22
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 R.



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

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempień
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:

- XLIV/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.

Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (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	XLIV/395/22	2 791 966,47	183 182,28	4 216 152,27	41 758,00	633 356,67	1 001 746,59	0,00	1 934 000,00
3	433/22	0,00	0,00	23 640,83	23 640,83	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	XLV/416/22	100 424,00	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	2 118 707,07	1 976 767,15	4 154 960,09	352 191,00	3 660 829,17	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	99 600,00	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	1 603 387,30	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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (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	88 900,00	0,00	393 900,00	105 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
14	490/22	163 508,00	0,00	175 647,60	12 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/442/22	4 486 700,28	0,00	4 896 479,90	182 210,00	2 450 000,00	2 222 430,38	0,00	0,00
16	LI/459/22	177 717,39	0,00	195 900,17	33 843,90	0,00	15 661,12	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	12 551 675,61	3 577 125,76	17 873 890,20	3 214 959,62	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 przychodów 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	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 860,25	87 860,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 028 553,00	3 791 273,53	53,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 885 000,00	925 686,16	49,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 334,00	30 553,00	51,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	573 287,00	279 367,10	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	29 143,00	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 205,00	96 243,95	100,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	146 291,54	65,60%
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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 450,00	10 659,20	79,25%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	21 673,33	60,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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 użytkowania wieczystego w prawo własności	7 938,00	7 938,37	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 553 213,82	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	23 356,17	51,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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 %

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

Dotacje i inne środki bezzwrotne

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 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	672 212,64	672 212,64	100 %
administracja publiczna	100 326,00	49 347,00	49,19 %
aktualizacja spisów wyborców	2 144,00	1 070,00	49,91 %
świadczenie wychowawcze Rodzina 500+	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97 %
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00	2 620 668,71	61,86 %
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	23 000,00	53,59 %
dodatek energetyczny	200,00	0,00	0,00 %
wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania	2 436,54	2 436,54	100,00 %
Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00 %
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	114 660,00	53 576,00	46,73 %
bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	77 081,28	77 081,28	100,00 %
dotacja z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku na zadania z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	11 401,22	11 401,22	100 %
dodatek ostonowy	692 351,00	608 333,00	87,86 %
Razem	11 596 996,68	9 762 540,39	84,18 %

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 %
ośrodki pomocy społecznej	109 880,00	59 166,17	53,85 %
posiłki w szkole i w domu	155 797,66	71 721,83	46,04 %
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 320,00	46 320,00	100,00 %
składki na ubezp. 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 (rozd. 60013 par. 2330)	23 000,00	23 000,00	100,00%
dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia (rozd. 60014 par. 2320)	30 000,00	15 000,00	50,00
dotacja z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu (rozd. 90026 par. 6300)	13 690,00	13 690,00	100,00 %
pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Remont budynku na stadionie w Głuchowie w ramach programu „Szatnia na medal”” (rozd.92601 par. 2710)	72 360,00	0,00	0,00 %
pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - realizacja zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice" (rozd. 01042 par. 6300)	137 250,00	0,00	0,00 %
pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach odnowy wsi na dofinansowanie zadania "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" (rozd. 01095 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 dodatkowe 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 szczepień oraz funkcjonowanie infolinii (85195, par. 2180)	100,00	100,00	100,00 %
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Czereśniowej, 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 Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu” (60016 par. 6090)	1 767 000,00	0,00	0,00 %
dotacja z RFRD na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Parkowej w Borowie” (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 „Usuwanie 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 oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej 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, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” – ostateczna refundacja po zakończeniu realizacji zadania (75095 par. 6257)	3 433 790,70	3 433 790,69	100,00 %
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 Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu ” (90095 par. 6206, 6207, 6256, 6257)	4 221 998,62	0,00	0,00 %
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)	345 930,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” (85395 par. 2057)	235 500,00	235 500,00	100,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” (70005, par. 6257)	2 739 376,92	0,00	0,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” (60016, par. 6258)	1 211 055,00	0,00	0,00%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień” (01043, par. 6258)	94 285,00	0,00	0,00 %
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 Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” (60013, par. 6207, rozdz. 60095 par. 6257, 6259)	8 567 709,07	0,00	0,00%
Razem	25 620 354,24	3 952 190,35	15,43 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2022r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2022r. wynoszą:

zaległości	4 905 514,09 zł
nadpłaty	8 844,61 zł

w tym:

- 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 Urzędy 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

- 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 ponowne wszczynanie egzekucji po sygnałach świadczących o posiadaniu źródeł dochodów przez podatników, którym Urząd Skarbowy wcześniej postępowanie umorzył. Toczą

się również sprawy sądowe wobec dłużników, którzy nie wpłacają 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	33 065,93
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	4 376,45 11 699,62
- ulgi inwestycyjne	108 088,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	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

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	Wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 120,64	687 978,73	70,34%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana 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%
		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	4 870,00	2 434,96	50,00%
			dzierżawy urządzeń wodnych spółce gminnej		2 434,96	
		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	94 285,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 662,00	13 331,13	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	26 662,00	13 331,13	50,00%
			dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych spółce gminnej		13 331,13	
	01095		Pozostała działalność	715 053,64	672 212,64	94,01%
		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	672 212,64	672 212,64	100,00%
		6300	Dotacja 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%
020			Leśnictwo	4 700,00	2 506,00	53,32%
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	2 506,00	53,32%
		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	4 700,00	2 506,00	53,32%
			dzierżawy obwodów łowieckich		2 506,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	206,00	103,29	50,14%
	40002		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%

			dzierżawy urządzeń wodnych spółce gminnej		103,29	
600			Transport i łączność	13 797 774,50	56 049,35	0,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 054,00	1 054,57	100,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 054,00	1 054,57	100,05%
			zwrot dotacji udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej		1 054,57	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 000,00	23 000,00	6,34%
		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	100,00%
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176 011,43	16 994,78	0,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 994,00	16 994,78	100,00%
			zwrot 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	375 962,43	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 572 000,00	0,00	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	1 211 055,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 227 709,07	0,00	0,00%
		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	7 865 656,07	0,00	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	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 861 419,74	1 160 865,51	16,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 559 169,74	1 005 235,42	15,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 205,00	96 243,95	100,04%
			użytkowanie wieczyste gruntów		96 243,95	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	556,00	556,69	100,12%
			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%
		czynsze za lokale komunalne dzierżawy i najem składników majątkowych		11 565,21 75 627,23	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 938,00	7 938,37	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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 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	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 socjalnych		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 przeznaczonego 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 nadawanie numeru PESEL oraz na wykonanie bezpłatnie fotografii 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	Dochody 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)	354 852,00	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%

		odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia		1 794,02	
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT		483,00	
		zwrot kosztów za prowadzenie MKZP		1 465,16	
		zwrot wydatków roku bieżącego		1 298,73	
		inne		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	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	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	25,00	16,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	25,00	16,67%
		wynagrodzenie płatnika 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, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu"		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	47 201,00	45 802,24	97,04%
	75412	Ochotnicze straże 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	3,00	3,70	123,33%
		zwrot dotacji udzielonej w roku ubiegłym		3,70	
	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%
			dotacja na zadania związane z kryzysem uchodźczym		24 360,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 610 785,25	10 394 789,57	53,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	16 410,30	78,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	16 405,69	78,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,61	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 497 987,00	2 746 646,29	49,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 420 500,00	2 209 461,27	49,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00	441 770,00	49,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	29 700,00	51,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 287,00	64 018,00	50,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	473,02	23,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 637 887,00	2 790 634,82	60,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 608 053,00	1 581 812,26	60,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	483 916,16	48,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 334,00	853,00	63,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 000,00	215 349,10	48,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	33 878,35	67,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 320,00	66,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	453 381,77	90,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	10 019,20	80,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 104,98	54,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 447,25	383 866,19	71,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 860,25	87 860,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	29 143,00	41,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	9 257,40	23,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	146 291,54	65,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 867,00	109 974,72	94,10%
			opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych		48 440,94	
			opłaty adiacenckie		61 533,78	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 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 stanowiących 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/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,29	114,50%
			zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		2,29	
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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 347,00	6 872 354,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00	1 996 080,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 154,00	1 996 080,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 172 034,33	288 482,52	24,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 050,00	15 865,77	56,56%
			odsetki na rachunku podstawowym i innych poza RFIL		4 092,81	
			odsetki na rachunku RFIL		11 772,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 529,00	145 529,06	100,00%
			zwrot VAT odliczonego z roku poprzedniego		145 529,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864 583,11	27 503,80	3,18%
			zwrot 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, pozyskane z innych źródeł	122 471,00	86 445,00	70,58%
			środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe		86 445,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 737,67	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 496,00	32 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 496,00	32 748,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 449,28	592 828,93	52,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 161,00	3 172,73	44,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	99,00	18,79%
			za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych		99,00	

	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	4 050,00	750,00	18,52%
		najem powierzchni pod automaty do żywności w szkołach		750,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	674,00	1 559,73	231,41%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		1 559,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	764,00	41,08%
		wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT		764,00	
80104		Przedszkola	603 467,00	294 722,10	48,84%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	21 673,33	60,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 255,00	2 255,89	100,04%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		2 255,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00	43 386,88	39,30%
		zwroty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Czempień		43 198,88	
		wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT		188,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 812,00	227 406,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 020,00	217 852,82	57,18%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00	112 221,54	54,21%
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	105 605,04	60,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	26,24	131,20%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	77 081,28	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 081,28	77 081,28	100,00%
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	63 720,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	206 634,90	141 422,20	68,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 534,90	474,90	7,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534,90	474,90	88,78%
		zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		474,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	200 100,00	140 947,30	70,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	140 847,30	70,42%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
		środki na transport do punktu szczepień i organizację infolinii dot. szczepień		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		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	204 000,00	119 970,32	58,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	970,32	24,26%
		zwrot zasiłku stałego pobranego w latach ubiegłych		970,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	119 000,00	59,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 089,54	67 375,78	57,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 773,00	5 773,07	100,00%
		zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		5 773,07	
	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	2 436,54	2 436,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 880,00	59 166,17	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 660,00	55 880,90	44,83%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 304,90	23,05%
		odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze		2 304,90	
	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	114 660,00	53 576,00	46,73%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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%
		środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - kryzys uchodźczy		2 597,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	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%
		środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców		182 542,89	
85295		Pozostała działalność	692 351,00	608 333,00	87,86%
	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	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 31 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 pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty 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%
		2030	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			Rodzina	10 030 470,00	8 343 227,15	83,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 650 784,00	5 644 521,84	99,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,53	2,45%
			odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		24,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 313,31	26,27%
			zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 313,31	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 nienależnie pobranych świadczeń		59,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	12 287,05	68,26%
			zwrot nienależnie 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00	2 620 668,71	61,86%
		2360	Dochody 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 zaliczki 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	230,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	766,00	766,06	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	766,00	766,06	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w ubiegłych latach		766,06	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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 (związkom gmin, związkom 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 zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00%
		zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Śrem udzielonej w 2021 roku na utrzymanie schroniska w Gaju		1 200,00	
	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 działania 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 "Usuwanie folii 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	Dotacja 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 Kościańskiego na dofinansowanie usuwania azbestu		13 690,00	
	90095	Pozostała działalność	4 224 221,62	2 223,00	0,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 223,00	2 223,00	100,00%
		sprzedaż drewna		2 223,00	

	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 płatności 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 płatności 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 płatności 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 płatności 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%
		darowizna dla wsi Piotrowo Drugie na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wioski		2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,24	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w roku bieżącym		3 900,24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 922,00	13 754,92	72,69%
	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	8 000,00	7 642,20	95,53%
		najem świetlic wiejskich		7 642,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	641,00	789,46	123,16%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		789,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 281,00	5 323,26	51,78%
		zwrot za media przez wynajmujących świetlice wiejskie		5 323,26	
926		Kultura fizyczna	106 273,00	21 723,31	20,44%
	92601	Obiekty sportowe	94 307,00	9 756,66	10,35%
	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	20 000,00	7 808,96	39,04%
		najem hali sportowej Herkules		7 808,96	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 947,00	1 947,70	100,04%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		1 947,70	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 360,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 966,00	11 966,65	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 966,00	5 966,65	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		5 966,65	

	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	
		Razem	80 638 478,38	36 164 135,90	44,85%

Realizacja planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	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	Dochody 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	10 394 789,57	53,01%	28,74%
758	Różne rozliczenia	15 961 012,11	16 511 031,33	9 189 664,52	55,66%	25,41%
855	Rodzina	8 954 306,00	10 030 470,00	8 343 227,15	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	1 160 865,51	16,92%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 240 903,00	978 120,64	687 978,73	70,34%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	951 524,00	658 652,00	69,22%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	983 887,00	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 320,00	46 320,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 201,00	45 802,24	97,04%	0,13%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	106 273,00	21 723,31	20,44%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	24 822,00	19 655,16	79,18%	0,05%
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	2 506,00	53,32%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	2 447,23	61,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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 odgrywają 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.

Wyszczególnienie	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	14 343 570,93	11 007 414,05	76,74%	34,46%
Subwencja ogólna	14 995 371,00	15 338 997,00	8 901 182,00	58,03%	27,87%
Udziały w PIT i 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	11 039 639,25	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 33 878,35 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% założeń.

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 straże 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

Dochody 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 poniżej tabela.

Wyszczególnienie	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 %)
Dochody z majątku	3 560 213,82	3 563 374,82	778 135,19	21,84%	18,41%
Dotacje i środki na inwestycje	20 989 904,60	24 390 890,65	3 447 480,69	14,13%	81,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 550 118,42	27 954 265,47	4 225 615,88	15,12%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody 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 pochodne 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:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego</i>				
plan	302 000,00	wykonanie	134 700,00	44,60%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	1 287 000,00	wykonanie	628 000,00	48,80%
<i>dotacje dla spółki wodnej</i>				
plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%
<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju</i>				
plan	97 197,26	wykonanie	35 216,40	36,23%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
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:

plan	34 531 689,72	wykonanie	9 709 497,47	28,12%
------	---------------	-----------	--------------	--------

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 Kościańskiego na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej 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 Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie 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, 6209, 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 działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 027 721,00	1 124 414,97	22,36%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 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 Czempień		20 000,00	
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	18 059,64	47,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	18 059,64	47,53%
			2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 059,64	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 250,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	512 088,64	276 664,64	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	100,00%
			ustanowienie służebności za grunty pod infrastrukturę wodociągową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		29 900,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			bezumowne korzystanie z nieruchomości pod infrastrukturę wodociągową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 424,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	116 791,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		116 791,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,64	108 973,64	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		108 973,64	
	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%
			wydruk map		84,87	
			czynsz za grunty pod przepompownię w Jasieniu i Piotrkowicach		5 662,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	17 517,03	12,84%
			Odpłatne 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 Czempień - pozostałe nakłady		12 517,03	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 956,80	50 255,00	2,87%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		50 255,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 704,42	46 889,05	2,86%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		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%

		prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		218,47	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 842,52	49,90%
		prasa sołecka		44,17	
		opryskiwacz ciśnieniowy na potrzeby usuwania padłych zwierząt po zakażeniu ptasią grypą - Bieczyny		169,99	
		akcesoria do kosiarek użytkowanych w sołectwach		34,16	
		Fundusz sołecki			
		- FS Sierniki - kosiarka spalinowa		1 894,20	
		- FS Srocko Wielkie - kosiarka spalinowa		1 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 641,38	2 412,00	16,47%
		wydatki związane z pracami przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom - usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek		2 412,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		wydatki związane z pracami przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom			
	4430	Różne opłaty i składki	659 115,75	659 115,75	100,00%
		ubezpieczenie mienia		83,75	
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rozliczanego w pierwszym półroczu 2022r.		659 032,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 001,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331,54	13 143,00	91,71%
		Fundusz sołecki			
		FS Piotrkowice - traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice		13 143,00	
020		Leśnictwo	13 100,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	13 100,00	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	22 284 021,27	7 263 696,91	32,60%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	81 089,74	50,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	81 089,74	50,00%
		dofinansowanie zadania "Wzmocnienie wojewódzkich przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -Poznańska Kolej Metropolitarna"		81 089,74	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	3 370,00	28,08%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	3 370,00	28,08%
		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	Drogi publiczne wojewódzkie	424 000,00	9 785,29	2,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 583,27	41,67%
		utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia		9 583,27	
		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%
		utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia		12 166,65	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia w ramach zawartego porozumienia		800,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	495,90	49,59%
		opłata za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych		495,90	
	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%
		farby geodezyjne niezbędne do oznakowania dróg gminnych publicznych		55,32	
	4270	Zakup usług remontowych	874 089,18	29 580,42	3,38%
		remont dróg publicznych w Gminie Czempień		28 874,40	
		odmalowanie przejść dla pieszych w zwiększonych metrażach powierzchniowych zlokalizowanych na drogach gminnych publicznych		706,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 568,17	170 450,26	80,57%
		wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych na drogach publicznych		4 182,00	
		wykonanie, dostawa i montaż znaków na drogi publiczne		15 097,30	
		wykonanie pomiarów natężenia oraz widoczności na drodze publicznej		1 107,00	
		zimowe utrzymanie dróg publicznych		11 124,00	
		skan map w zakresie zadań związanych drogami publicznymi w gminie		65,87	
		równanie gminnych dróg publicznych		1 230,00	
		wycinka pobocza przy drogach gminnych publicznych		40 759,94	
		równanie dróg gruntowych w Gminie Czempień		60 021,05	
		wbudowanie przekruszu gruzu budowlanego w drogi gruntowe publiczne		36 863,10	
	4430	Różne opłaty i składki	18 994,00	18 269,70	96,19%
		opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - przepusty w drodze gminnej publicznej		194,00	
		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 wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 918,82	2 904 767,83	34,71%
		Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu		954 267,13	
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		1 891 436,10	
		Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu		59 064,60	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69	582 852,26	95,13%
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P		582 852,26	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 824,19	371 884,39	82,67%

		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P		371 884,39	
60017		Drogi wewnętrzne	366 424,77	211 079,75	57,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	295,20	9,84%
		zakup tablicy kierunkowej - droga wewnętrzna		295,20	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 227,57	63,51%
		remont cząstkowy dróg asfaltowych wewnętrznych		22 227,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 566,00	187 417,01	93,44%
		modernizacja dróg wewnętrznych gruntowych		95 313,13	
		wznowienie znaków graficznych wraz ze stabilizacją słupków w pasie drogi wewnętrznej		30 565,50	
		wyznaczenie znaków granicznych		1 874,50	
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wraz ze stabilizacją słupków w pasie drogi wewnętrznej		8 316,00	
		kruszenie gruzu na potrzeby równania i uzupełnienia dróg wewnętrznych		47 839,13	
		wycinka zarośli pod drogę wewnętrzną		1 508,75	
		Fundusz Sołecki			
		Betkowo - wyznaczenie znaków granicznych		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 139,97	22,80%
		ubezpieczenie gminnych dróg wewnętrznych		1 139,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 858,77	0,00	0,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 300,00	45 473,66	64,69%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 209,47	76,05%
		usługi dystrybucji i energia elektryczna		15 190,31	
		woda - toaleta na węźle przesiadkowym		19,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 168,89	50,65%
		ścieki - toaleta na węźle przesiadkowym		71,81	
		obsługa biletomatów parkingowych oraz płatności bezgotówkowych		10 465,96	
		konserwacja urządzenia windowego		1 525,20	
		zimowe utrzymanie infrastruktury węzła przesiadkowego		1 105,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 614,76	51,64%
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi węzła przesiadkowego		3 614,76	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		sporządzenie raportu zajętości miejsc parkingowych		12 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 180,54	23,61%
		ubezpieczenie infrastruktury		1 180,54	
60095		Pozostała działalność	10 368 811,81	2 821 575,74	27,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	5 043,00	100,00%
		zakup wiaty przystankowej w miejscowości Bieczyny		259,83	
		Fundusz sołecki			
		FS Bieczyny - zakup wiaty przystankowej w miejscowości Bieczyny		4 783,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	2 345,23	14,48%
		zabezpieczenie terenu gruzowiska w Piotrowie Pierwszym		2 345,23	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	675,60	99,94%
		opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki m. Czempień nr 109/5		675,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 882,41	47 138,24	20,87%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady		47 138,24	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 594,92	2 094 155,06	26,70%

			Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		2 094 155,06	
	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			Turystyka	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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 541,21	2 034 056,16	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	44 184,51	63,57%
			wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenownia (doposażenie w sprzęt, zakup środków czystości i art. gospodarczych)		8 629,52	
			opłać na potrzeby ogrzewania budynku po SP w Starym Gołębinie		33 811,50	
			zakupy związane z utrzymaniem budynku po SP w Starym Gołębinie		1 743,49	
		4260	Zakup energii	280 000,00	184 941,06	66,05%
			gaz Tlenownia		81 541,33	
			usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej Tlenownia		46 781,85	
			woda Tlenownia		652,32	
			usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej budynek po SP w Starym Gołębinie		2 850,71	
			woda budynek po SP w Starym Gołębinie		16,26	
			gaz budynek przy ul. Parkowej w Czempiniu		40 762,52	
			usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej budynek przy ul. Parkowej w Czempiniu		4 534,04	
			usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych - klatki schodowe, budynek w Jarogniewiczach, budynek w Czempiniu przy ul. Stęszewskiej		7 802,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 730,89	47,31%
			usługi remontowe na rzecz lokali użytkowych		4 299,99	
			naprawy sprzętu oraz usterek w budynkach komunalnych		430,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 291,00	20 883,93	22,15%
			wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenownia (ścieki, odbiór odpadów komunalnych, koszty wysyłki, dorobienie kluczy, usługa serwisowa systemu alarmowego)		5 863,37	
			wydatki związane z utrzymaniem budynku po Szkole Podstawowej w Starym Gołębinie		1 044,45	
			czyszczenie przewodów kominowych budynek przy ul. Nowej 2a		55,00	
			konserwacja systemów alarmowych CAS Tlenownia, pomieszczenia po Bibliotece oraz Centrum Kultury		581,18	
			ochrona obiektów gminnych Tlenownia, budynek po CK Czempin, budynek po Bibliotece		2 865,90	
			konserwacja urzędu windowego ul. Parkowa		824,10	
			przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA iMPZP		2 460,00	
			montaż słupków parkingowych i stojaków rowerowych na CAS Tlenownia		4 797,00	
			usługa wydruku oraz ksero arkusza map		326,99	
			ogłoszenie prasowe w sprawie wykazu nieruchomości		2 065,94	

	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	27 184,80	6 009,80	22,11%
		wykonanie opinii, ekspertyz na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych		2 779,80	
		operaty szacunkowe		3 230,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	10 119,20	38,33%
		opłata 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 - nieodpłatne nabycie dawnej siedziby Centrum Kultury w Czempiniu		6 750,24	
		ubezpieczenie mienia		5 843,37	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 199,90	27,50%
		wypisy i wyrisy 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 wniosek o wpis w KW		700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,00	6 112,31	59,95%
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady		6 112,31	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	1 234 735,04	84,51%
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5		1 234 735,04	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	484 345,12	80,32%
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień 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 gminnym		16 965,79	
	70007	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, kleju, taśmy, 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		177,12	
		przegląd budynku mieszkalnego		1 107,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 557,00	1 557,00	100,00%
		sporządzenie protokołu kontroli stanu sprawności technicznej obiektu wraz z opinią o stanie faktycznym gminnego budynku mieszkalnego		1 107,00	
		operat szacunkowy - wycena 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. Kościelnej 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%
	71004	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	
		ksero 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 Czempień		4 196,80	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	97 804,00	45 002,54	46,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 469,04	73,88%
		usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup wody dla obiektu targowiska oraz toalet 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%
		bieżące utrzymanie czystości i porządku placu targowiska "Mój Rynek" i szaleatów miejskich		24 520,80	
		wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków - toalety 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%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 011,72	56 015,68	48,70%
	4010	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 - fotografie do wniosku 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 radnych		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 podarunkowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce na potrzeby Przewodniczącego RM		3 500,00	
		okładki do dyplomów na potrzeby organizacji Uroczystej Sesji RM w Czempiniu		536,28	
		wydatki okolicznościowe na potrzeby RM (kwiaty, grawerton)		360,00	
		kalendarze książkowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		633,45	
	4220	Zakup środków żywności	2 553,00	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	
		przedłużenie licencji Legislator		3 075,00	
		organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz sesji absolutoryjnej		5 785,00	
		pranie flag wykorzystywanych podczas Sesji RM w Czempiniu		50,00	
		konserwacja systemu imiennego głosowania obrad sesji		1 217,70	
		ogłoszenia prasowe		858,54	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	610,00	100,00%
		- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego		610,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 907,42	2 912 507,94	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 422,16	41,23%
		ekwiwalent a pranie odzieży roboczej		1 395,00	
		odzież robocza 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		1 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 481,02	1 674 607,83	46,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 982,43	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 540,00	327 733,45	49,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 580,00	38 836,45	50,06%
	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 masztu flagowego oraz flag przy UG		2 613,71	
		środki czystości		3 253,38	
		artykuły na cele reprezentacyjne (kwiaty, grawerton)		790,00	
		sprzęt i akcesoria komputerowe		13 637,81	
		sprzęt elektryczny (przejsiówki, ładowarki, akcesoria do tel. służbowych)		640,84	
		zakup pieczętek		90,00	
		tonery do drukarek		569,49	
		utrzymanie samochodów służbowych		15 016,34	
		wyposażenie Urzędu Gminy (krzesła, mini roleta, kosze na śmieci odkurzacze nożyce elektryczne)		5 398,90	
		inne artykuły na potrzeby UG (tremometry, czajniki, kwiaty na rabatę 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 spożywcze 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 stażystów		395,00	
4300	Zakup usług pozostałych	535 930,60	295 557,01	55,15%
	koszty przesyłek		308,72	
	koszty reprezentacyjne Burmistrza		461,00	
	usługi pocztowe		93 630,22	
	opieka autorska nad programami komputerowymi		39 819,12	
	obsługa prawna oraz doradztwo podatkowe		74 739,72	
	usługi informatyczno - komputerowe		22 768,39	
	czyszczenie przewodów kominowych		150,00	
	koszty egzekucyjne		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		11 070,00	
	konserwacja urządzeń windowych		602,70	
	konserwacja systemów alarmowych oraz łączności telefonicznej		1 093,72	
	utrzymanie strony internetowej oraz BIP		1 500,60	
	dzierżawa dystrybutorów 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 pieczętek służbowych		1 106,73	
	opłata za abonament RTV		264,60	
	wytyczenie masztów flagowych na terenie przed budynkiem UG oraz obszycie i czyszczenie flag UG		695,00	
	usługa niszczenia 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	9 650,80	6 469,80	67,04%
	sporządzenie opinii specjalistycznej w sprawie opodatkowania obiektu podatkiem od nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych		6 469,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 278,46	35,19%

		delegacje służbowe pracowników		2 349,75	
		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 Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie)		37 109,87	
		ubezpieczenie mienia		1 854,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	74 002,13	74,98%
		odpis na ZFŚS - pracownicy		68 597,51	
		- odpis na ZFŚS - 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 postępowań sądowych - postępowania sądowe (odpisy postanowień sądowych, postępowania spadkowe)		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 podmiot zatrudniający	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%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 953,00	52 160,04	42,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
	4170	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 (gadżety i teczki z logo Gminy czy herbem, flagi, kotyliony, statuetki)		10 446,45	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 031,01	20,62%
		art. spożywcze 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 ozdób 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	
		reklamy 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 terenynwestycyjne.info		3 874,50	
		poczestunek w ramach wydarzeń promujących Gminę		8 700,00	
		wykonanie grawertonów promocyjnych		930,00	
		ogłoszenie prasowe w zakresie promocji		1 255,83	
		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%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 382,86	209 904,00	48,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	47,76	3,34%
		napoje dla pracowników		47,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00	131 666,60	45,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 082,86	21 082,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	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, pieczętki		5 911,38	
		akcesoria komputerowe		592,55	
		artykuły okolicznościowe (kartki świąteczne, kwiaty itp.)		322,77	
		zakupy pozostałe (etui do pendrive'a)		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%
		badania okresowe pracowników CUW		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 088,60	43,86%
		usługi bankowe		90,00	
		opłaty pocztowe		102,40	
		usługi informatyczne - komputerowe		1 800,00	
		koszty obsługi MKZP		17,76	
		dzierżawa kserokopiarek		2 655,61	
		aktualizacja programów księgowo-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	27,26%
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 196,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 311,10	43,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	322,26	35,81%
75095		Pozostała działalność	329 903,14	36 235,45	10,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	30 250,00	21,61%
		diety sołtysów 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 spotkania z sołtysami		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 sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	1 070,00	49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 877,80	943 429,47	78,11%
	75405		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 Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu		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 uzbrojenia i techniki specjalnej, zakupu wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej oraz remontów pomieszczeń budynku KP PSP w Kościanie 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 Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie"		35 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 Słonin		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%
			paliwo do samochodów OSP		20 782,86	
			gaz na strażnicę OSP Czempin		35 399,40	
			wydatki związane z utrzymaniem samochodów pożarniczych (lampy kierunkowe, części, opony, szkło hartowane, akumulatory)		19 520,02	
			sprzęt medyczny na potrzeby gminnych jednostek OSP		2 389,90	
			ubrania specjalistyczne dla OSP Słonin		4 856,60	
			książki na potrzeby OSP (działania ratowniczo-gaśnicze, inwentarzowe, naczelnika)		286,00	
			utrzymanie strażnicy OSP w Czempiniu (pręt na potrzeby wzmocnienia posadzki na strażnicy, deska sedesowa, chemia ogrodowa)		485,59	
			środki czystości		618,02	
			zakup narzędzi pracy dla gminnych jednostek OSP (pilarka, łańcuch, oleje, węże, sorbent itp.)		5 898,67	
			pozostałe - druczki i książka skarbnika na potrzeby OSP		106,26	
			ubrania specjalistyczne dla OSP Słonin, Czempin i Borowo z wygranej w konkursie Rosnąca Odporność		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, Słonin i Srocko Wielkie		8 707,98	

		woda OSP Czempin i Srocko Wielkie		151,08	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	4 173,00	20,87%
		naprawa samochodu OSP Srocko Wielkie, Czempin oraz Gorzyce		4 173,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 650,00	52,14%
		badania kierowców OSP		3 650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	53 755,00	16 049,45	29,86%
		odprowadzenie ścieków ze strażnicy OSP Czempin		278,18	
		koszty wysyłek na potrzeby jednostek OSP		99,42	
		wywóz odpadów komunalnych OSP Czempin, Głuchowo		918,14	
		przeгляд urządzeń hydraulicznych OSP Słonin, Głuchowo i Czempin		5 731,80	
		udział w recertyfikacji kursu KPP OSP Borowo i Stary Gołubin		1 050,00	
		przygotowanie do badań kontrolnych UDT zbiornika butli OSP Srocko Wielkie oraz kotłowni OSP Czempin		504,30	
		użytkowanie zbiornika gazu na strażnicy w Czempiniu		851,37	
		badanie techniczne pojazdu OSP Głuchowo		299,00	
		usługa warsztatowa samochodu OSP Srocko Wielkie		2 460,00	
		montaż kół OSP Gorzyce		147,60	
		czyszczenie przewodów kominowych - strażnica OSP Czempin		85,00	
		usługa serwisowa -Quad OSP Gorzyce		599,99	
		taśmowanie węży OSP Czempin		541,20	
		pranie mundurów strażackich		390,00	
		serwis samochodu OSP		633,45	
		pozostałe (usługa cięcia, wydruk i składanie dokumentów w ramach wniosku o dofinansowanie, wykonanie grawertonu, usługi cateringowe podczas ćwiczeń strażackich)		1 460,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 331,98	51,82%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80	2 779,80	100,00%
		wykonanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej OSP		2 779,80	
4430		Różne opłaty i składki	35 500,00	19 456,19	54,81%
		ubezpieczenie mienia		219,99	
		ubezpieczenie samochodów OSP		19 236,20	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 707,00	530,50	7,91%
		opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym		350,00	
		opłata za rejestrację samochodu OSP		180,50	
4710		Wpłaty 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 Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego		48 000,00	
		Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym 400.000,00 zł z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność)		500 000,00	
75414		Obrona cywilna	12 200,00	1 258,32	10,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 258,32	46,60%
		zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby działań związanych z obroną cywilną na terenie Gminy Czempin		1 258,32	
75421		Zarządzanie kryzysowe	102 760,00	76 104,97	74,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	1 997,66	100,00%
		wydatek związany z kryzysem uchodźczym		1 997,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,40	343,40	35,64%
		wydatek związany z kryzysem uchodźczym		343,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	48,94	100,00%
		wydatek związany z kryzysem uchodźczym		48,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 254,80	1 654,80	31,49%
		wydatek związany z kryzysem uchodźczym		1 654,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 525,20	22 942,18	77,70%
		paliwo dla jednostek OSP w związku z akcją gaśniczą na terenie gminy		1 687,46	
		kołdry, koce, pościele i poduszki na potrzeby organizacji punktu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy		12 100,00	
		łóżka polowe do punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy na hali sportowej Herkules w Czempiniu		2 989,77	
		termosy na żywność - kryzys uchodźczy		1 920,00	
		translatory - kryzys uchodźczy		3 099,00	
		materiały na potrzeby organizacji miejsc dla Uchodźców oraz artykuły do nauki j. polskiego (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)		1 145,95	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	173,02	8,65%
		art. spożywcze (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)		173,02	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 210,00	48 399,00	83,15%
		koszty wysyłek - kryzys uchodźczy		419,00	
		organizacja miejsc noclegowych - kryzys uchodźczy		15 990,00	
		zakwaterowanie i noclegi - kryzys uchodźczy		24 910,00	
		przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy		7 080,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	47,97	23,99%
		usługa tłumaczenia z j. polskiego na ukraiński - kryzys uchodźczy		47,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	498,00	31,92%
		szkolenie pracownicze - kryzys uchodźczy		498,00	
75495		Pozostała działalność	31 500,00	11 672,11	37,05%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 448,62	64,10%
		nagrody na gminne zawody sportowo-pożarnicze		5 448,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	734,69	10,50%
		- zakup pucharów oraz medali w związku z organizacją gminnych zawodów sportowo-pożarniczych		734,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 488,80	34,31%
		usługa przygotowania i wydawania posiłków z okazji święta strażaka oraz podczas spotkania OSP		1 600,00	
		organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych (wynajem toalet, przygotowanie posiłków)		3 888,80	
757		Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	282 447,61	22,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	274 947,61	22,54%
758		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).	5 000,00	169,47	3,39%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 432,79	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	350 132,79	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 588 004,56	9 063 884,06	46,27%
	80101	Szkoły podstawowe	10 986 489,29	5 010 065,62	45,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 312,00	172 628,57	44,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu herbata i woda dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, proszek dodatek wiejski		3 029,00 602,50 144 559,59	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie woda, mleko dla palacza, herbata dodatki wiejskie		545,40 23 892,08	
	3250	Stypendia różne	26 000,00	25 996,00	99,98%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Gluchowie		22 000,00 3 996,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 146,02	426 573,95	45,52%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji - nagroda jubileuszowa Szkoła Podstawowa w Gluchowie - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji - nagroda jubileuszowa		324 069,43 2 598,40 96 553,62 3 352,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 233,62	59 233,62	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Gluchowie		44 752,43 14 481,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 839,17	550 614,84	41,40%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu składki od wynagrodzeń nauczycieli składki od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji Szkoła Podstawowa w Gluchowie realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		385 388,23 75 364,27 89 533,56 328,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 687,76	55 091,83	29,51%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu składki od wynagrodzeń nauczycieli składki od wynagrodzeń prac. obsługi i administracji Szkoła Podstawowa w Gluchowie realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 430,19 5 991,91 9 622,63 47,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 334,00	33,35%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Gluchowie		757,00 577,00	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 787,27	64,30%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Gluchowie		5 570,98 216,29	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 800,00	148 478,13	61,92%
	Fundusz sołecki			
	FS Głuchowo - zakup stojaków		669,00	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	materiały i wyposażenie (realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)		9 999,00	
	materiały biurowe, druki		2 803,67	
	opał budynek filialny w Borowie 49		18 400,00	
	środki czystości		7 908,15	
	tonery do drukarek		305,29	
	papieru do drukarek		1 383,75	
	akcesoria komputerowe		940,88	
	artykuły elektryczne		3 773,37	
	artykuły gospodarcze		1 944,71	
	paliwo do kosiarki, kosy spalinowej, dmuchawy		944,50	
	artykuły ogrodowe		1 380,68	
	gaśnica		135,30	
	artykuły malarskie, remontowe		5 448,20	
	kontener, kosze na odpady		2 060,70	
	meble szkolne i biurowe, szafki dla uczniów		27 791,01	
	ławki na szkolny plac zabaw		735,00	
	tablice korkowe i suchościeralne		1 321,00	
	sprzęt AGD		2 007,38	
	apteczki do sal lekcyjnych		1 124,00	
	wertykulator spalinowy, dmuchawa		3 426,00	
	wiata metalowa		3 599,00	
	fundusz reprezentacyjny		312,00	
	zakupy pozostałe (skrzynka na listy, termometry do sal, kwiaty, laminator, artykuły łazienkowe, itp.)		1 664,45	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
	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	
	maszt flagowy		3 501,99	
	odkurzacz przemysłowy		1 844,14	
	środki czystości		1 332,17	
	krzesła dla uczniów		915,12	
	furtka 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 (wycieraczka, tabliczka z nową nazwą szkoły, artykuły na obchody 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			
	pomoce dydaktyczne		10 710,70	
	książki do biblioteki		2 000,00	

		laptopy		7 995,00	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 926,32	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		książki		529,90	
		aplikacja do nauki dla dzieci klas I-III		756,00	
		bramki sportowe		1 000,00	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 499,99	
	4260	Zakup energii	243 000,00	133 971,13	55,13%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup energii elektrycznej		25 915,38	
		zakup wody		1 638,06	
		zakup gazu		86 527,86	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		zakup energii elektrycznej		19 538,28	
		zakup wody		351,55	
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	9 921,33	16,26%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		naprawa gaśnicy		44,28	
		naprawa dachu po wichurze		5 412,00	
		naprawa kserokopiarki		584,25	
		naprawa monitoringu		1 600,00	
		naprawa instalacji kanalizacyjnej		492,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		naprawa komputera PC, laptopa		209,10	
		wymiana uszkodzonych lusterek w toaletach uczniów		1 100,00	
		naprawa ogrodzenia na boisku szkolnym		479,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 360,00	6 130,00	59,17%
		badania okresowe i wstępne pracowników Szkoły Podstawowej w Czempiniu		5 880,00	
		badania okresowe i wstępne pracowników Szkoły Podstawowej w Głuchowie		250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 850,00	95 502,54	47,31%
		- Urząd Gminy w Czempiniu			
		usługa wydruku oraz składania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		261,01	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		odprowadzenie ścieków		4 801,75	
		wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		14 737,74	
		usługi informatyczno-komputerowe		5 580,00	
		opieka autorska programów komputerowych PROGMAN		212,41	
		usługi transportowe		7 337,04	
		usługi bankowe		90,00	
		usługi pocztowe		787,40	
		abonament RTV		529,20	
		abonament i aktualizacje programów komputerowych		895,44	
		wpis do publikacji - Polskiej książki informacyjnej		615,00	
		przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		263,22	
		konserwacja systemu włamań		756,45	
		konserwacja dźwigu osobowego		984,00	
		dzierżawa kserokopiarek		9 432,31	
		monitoring systemu alarmowego		738,00	

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17,73	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie (zadania własne)		321,79	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 102 392,59	2 598 748,24	42,59%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 162 036,62	
		wynagrodzenie nauczycieli		4 531,02	
		nagroda jubileuszowa		4 148,64	
		ekwiwalent za urlop		24 076,05	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		397 755,80	
		wynagrodzenie nauczycieli		4 277,34	
		ekwiwalent za urlop		1 922,77	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 588,73	3,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		360 365,43	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		63 223,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 009,00	1 000,00	0,29%
		Zmiana sposobu ogrzewania 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 Czempień uczęszczających 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%
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli		549 621,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 381,00	50 622,42	42,05%
		odzież ochronna dla pracowników obsługi		300,00	
		dodatki wiejskie		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 920,00	41 913,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 440,46	171 344,56	46,76%
		Zadania własne		169 829,75	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 514,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 148,30	16 068,49	30,81%
		Zadania własne		15 929,22	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		139,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 465,00	91 010,49	87,12%
		olej, paliwo do kosiarek		132,98	
		materiały biurowe, druki, papier ksero		7 327,29	
		czasopisma, publikacje		4 454,76	
		środki czystości		17 310,96	
		środki czystości - COVID 19		226,47	
		dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		604,17	
		tonery, tusze, atramenty, akcesoria do drukarek		544,89	
		akcesoria komputerowe		1 500,00	
		farby, akcesoria do malowania		2 535,39	

	artykuły elektryczne		975,68	
	inne (gaśnice, wąż ogrodowy, nasiona trawy, filtry do odkurzaczy, worki, miotły, itp.)		394,69	
	laptop z oprogramowaniem oddział ul. Nowa		3 115,00	
	wykładzina oddział Borówko Stare		496,39	
	deski do naprawy piaskownicy, piasek		764,15	
	kosiarka spalinowa, wiertarka, odkurzacz piorący, gaśnica		2 385,24	
	tablice korkowe		1 648,22	
	drzwi do gabinetu dyrektora, tabliczka z grawerem		1 957,49	
	drzwi o. Jarogniewice		219,00	
	elektryczny ogrzewacz wody		1 068,75	
	dodatkowe karty do systemu Obecność		174,97	
	meble do sal oddział Jarogniewice, Borówko Stare		32 983,46	
	rolety materiałowe do sal oddział Borówko 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%
	pomoce 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		2 593,36	
	zakup gazu		32 241,54	
4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	7 902,00	52,33%
	malowanie sal oddziały Borówko Stare, Jarogniewice		7 100,00	
	naprawa sprzętu ,usuwanie awarii, itp.		802,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	620,00	24,80%
	badania okresowe i wstępne pracowników Przedszkola Samorządowego		620,00	
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	128 196,70	33,30%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Czempień		90 517,10	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	usługi pocztowe		201,15	
	abonament RTV		324,00	
	odprowadzenie ścieków		6 949,16	
	usługi informatyczno-komputerowe		270,60	
	abonament m. in. programy komputerowe, personal email, hosting, serwer, opłata roczna domeny		1 776,75	
	monitoring systemu alarmowego		811,80	
	przeгляд systemu oddymiania i drzwi p.poż.		479,70	
	pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych		3 936,00	
	przeгляdy- legalizacje gaśnic + hydrand + koce		441,14	
	centralne ogrzewanie w Jarogniewicach		5 535,00	
	dzierżawa kserokopiarki		2 362,55	
	dzierżawa pojemnika na odpady		147,60	
	konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych		590,40	
	pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		175,00	
	usługi bankowe		90,00	

		pozostałe : zmiana kodów w systemie obecności, wymiana wkładki do skrzynki elektrycznej, dorabianie kluczy, usługa ogrodnicza		980,85	
		konserwacja systemu alarmowego		762,60	
		usługa transportowa, kurierska		159,00	
		opłata za korzystanie z systemu obecność		2 143,50	
		koszty obsługi MKZP		195,35	
		opróżnianie i wywóz śmieci		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 prywatnego 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	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu opłaty melioracyjne		30,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 076,00	92 307,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 348 836,71	596 726,38	44,24%
		wynagrodzenie 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	14 900,00	10,35%
		Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice		14 900,00	
80107		Świetlice szkolne	696 079,61	293 873,56	42,22%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	10 835,67	35,45%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu (dodatki wiejskie)		9 336,01	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie (dodatki wiejskie)		1 499,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 538,00	35 730,44	39,03%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		31 391,02	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		4 339,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	3 092,24	23,72%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 965,41	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		126,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	302,66	2,86%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu (art. elektryczne)		145,83	
		Szkoła 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%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		30,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00	16 230,00	75,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		13 717,50	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		2 512,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	22,41	3,20%

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		18,75	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3,66	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 803,00	194 577,69	40,39%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		171 720,83	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		22 856,86	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 051,61	33 051,61	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		28 445,58	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		4 606,03	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 535,24	373 386,49	39,70%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25	16 608,75	56,91%
		dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu Gminy Czempin do ZSR w Grzybnie		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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	744 316,99	288 572,28	38,77%
		dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych		12 799,77	
		dowozy szkolne		275 717,52	
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		54,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 100,02	15 558,90	23,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	6 116,27	26,06%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 090,00	
		dofinansowanie kosztów konferencji dla nauczycieli		1 291,27	
		abonament do platformy szkoleniowej			
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		3 735,00	
		opłata za studia podyplomowe			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 530,02	9 442,63	25,16%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 415,07	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		4 237,56	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		3 790,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 594,61	457 976,87	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	198,15	5,78%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		herbata dla pracowników		198,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 261,00	167 092,69	47,43%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		70 139,16	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		96 953,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 417,61	25 417,61	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		9 523,16	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		15 894,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 258,00	28 720,30	44,01%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		11 610,53	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		17 109,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00	2 900,69	31,18%

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 084,10	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 816,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	18 783,66	32,95%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		środki czystości		2 204,29	
		rolety okienne		120,10	
		opakowania jednorazowego użytku do posiłków (catering)		1 145,33	
		ogrzewacz wody		1 133,32	
		meble - stoliki na stołówkę szkolną		1 409,25	
		artykuły wyposażenia kuchni		3 325,04	
		artykuły gospodarcze		222,69	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		środki czystości		3 945,51	
		środki czystości - COVID 19		57,61	
		doposażenie kuchni w sprzęt i meble		2 718,79	
		materiały biurowe, druki			
		opakowania do pakowania posiłków		2 501,82	
4220	Zakup środków żywności		371 000,00	170 407,54	45,93%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		65 318,49	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		105 089,05	
4260	Zakup energii		58 355,00	26 200,31	44,90%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup energii		1 223,37	
		zakup gazu		6 194,39	
		zakup wody		99,04	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		zakup energii elektrycznej		8 812,28	
		zakup gazu		9 326,88	
		zakup wody		544,35	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	160,00	3,20%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		naprawa sprzętu ,usuwanie awarii		160,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	440,00	41,90%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		260,00	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		180,00	
4300	Zakup usług pozostałych		34 540,00	6 294,91	18,22%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		odprowadzania ścieków		266,83	
		przetwarzanie bio odpadów		108,00	
		dzierżawa dystrybutora do wody		127,60	
		usługa kominiarska		40,00	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		utyliczacja odpadów kuchennych		1 620,00	
		opróżnianie i wywóz śmieci		2 055,43	
		odprowadzanie ścieków		1 463,16	
		konserwacja dźwigu towarowego		516,60	
		dzierżawa dystrybutora do wody		34,40	
		inne		62,89	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	87,76	17,55%

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		87,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,00	11 273,25	75,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		4 573,50 6 699,75	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 328,47	188 490,92	53,80%
	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 ubezpieczenia 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 Borówko Stare		2 148,00	
		farba 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	Odpisy 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 zatrudniający	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%
80150		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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 524,00	13 149,75	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 Szkoła Podstawowa w Głuchowie		39 896,10 5 511,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 055,00	4 580,34	30,42%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3 812,07 768,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	337,98	13,52%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		337,98 0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	15 174,75	75,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		12 662,25 2 512,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	449,19	44,92%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		7,51	

		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		441,68	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 109,00	232 688,06	41,99%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		203 748,04 28 940,02	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 136,80	31 136,80	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		25 738,23 5 398,57	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	0,00	0,00%
	4010	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%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 szczególnym 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%
		nagrody w konkursach szkolnych		1 147,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 825,00	30 649,14	96,31%
		Urząd Gminy w Czempiniu utrzymanie samochodu służbowego bukiety okolicznościowe, grawertony, teczki gadżety dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Czempień namiot, pawilon ogrodowy na potrzeby działalności oświatowej		2 587,96 650,00 1 366,53 680,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie domki akustyczne gablota na sztandar szkolny drzewiec do sztandaru ścianka patrona szkoły		18 398,54 2 198,81 573,00 4 194,30	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 199,41	59,97%
		poczęstunek na spotkania z Dyrektorami, komisje konkursowe upominki dla absolwentów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu		100,41 1 099,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	8 634,00	89,94%
		Urząd Gminy w Czempiniu naprawa oświetlenia i w samochodzie służbowym Dacia Dokker Szkoła Podstawowa w Głuchowie (remont ściany pod ścianę patrona)		34,00 8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	1 270,48	15,28%
		utrzymanie samochodu służbowego znakowanie gadżetów reklamowych dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Czempień przeprowadzenie zajęć z gier tradycyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole wysyłki, grawertony		68,00 307,50 421,00 473,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 896,66	46,26%
		- zakup usług telekomunikacyjnych - mobilne Internet do nauki zdalnej		1 896,66	

		4430	Różne opłaty i składki	1 076,30	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 867,21	103 400,41	75,00%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		72 817,19 18 932,47 11 650,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	838 238,42	150 022,92	17,90%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 000,00	19 885,95	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 885,95	34,89%
			dowóz dzieci z Gminy Czempin do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie		19 885,95	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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 Narkomanii na 2022 - doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych - zakup łóżek połowych Hala Herkules		2 989,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 058,42	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 Urząd Gminy w Czempiniu		764,58 514,62	
		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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		8 480,00 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 wydatki związane z utrzymaniem świetlicy Urząd Gminy w Czempiniu zakup artykułów na potrzeby Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie		1 873,12 2 558,73	
		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 Urząd Gminy w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		14 490,00 330,00 3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 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	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	10 500,00	22,88%
			Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie		10 500,00	
	85195		Pozostała działalność	280 180,00	62 295,70	22,23%
		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	9 000,00	3 000,00	33,33%
			dotacja dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej		3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 146,00	41 612,32	36,14%
			wydatki w ramach Punktu Szczepień Powszechnych		41 612,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	11 200,91	31,70%
			prasa		117,55	
			telefony służbowe - na potrzeby pracowników UG- narzędzie pracy w czasie pracy zdalnej		3 995,00	
			zakupy w ramach funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych		5 444,19	
			kombinezony ochronne oraz ochraniacze na obuwie w ramach ochrony przeciw Covid19		1 544,17	
			paliwo na potrzeby zorganizowania dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)		100,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	410,21	8,20%
			art. spożywcze na potrzeby zaplecza socjalnego Punktu Szczepień Powszechnych		410,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 450,00	195,00	0,37%
			badania mammograficzne mieszkanek Gminy Czempień		195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 455,40	16,79%
			ogłoszenie prasowe dot. działalności Punktu Szczepień Powszechnych w Gminie		2 644,50	
			dofinansowanie działalności Związku Emerytów i Rencistów		1 600,00	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Borowie - catering na potrzeby funkcjonowania zaplecza socjalnego		1 178,00	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Borowie - koszty wysyłki		32,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	421,86	46,87%
			- zakup usług telekomunikacyjnych - Punkt Szczepień Powszechnych w Borowie		421,86	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 046 608,70	2 085 132,70	51,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	368 520,00	189 156,11	51,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 520,00	189 156,11	51,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	822,91	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	472,91	78,82%
			art. biurowe, druki, pieczętki, publikacje		472,91	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	204 607,65	54,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 112,00	70 488,13	46,96%
	3110	Świadczenia społeczne	150 110,02	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 nadmiernej 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		Ośrodki pomocy społecznej	933 414,54	429 606,22	46,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,00%
		wynagrodzenie za sprawowanie opieki z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej		1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 531,00	243 454,11	41,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	17 036,54	12 423,99	72,93%
		telefony		1 854,11	
		dysk SSD		916,35	
		artykuły biurowe, papier ksero, druki		5 793,79	
		środki czystości		957,28	
		paliwo, filtry, oleje do samochodu służbowego		1 031,17	
		czasopisma i literatura fachowa		1 105,57	
		pieczętki, gumki 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		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	
		dzierżawa kserokopiarki		2 517,22	
		monitoring, konserwacja i modernizacja systemu alarmowego		7 352,94	
		aktualizacja strony internetowej		350,00	
		odprowadzanie ścieków		347,30	
		koszty związane z certyfikatami do podpisów elektronicznych		1 250,94	
		koszty przesyłek		73,28	
		koszty obsługi MKZP		106,56	

	4360	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	
		ubezpieczenie mienia		1 023,00	
	4440	Odpisy 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 zł z kryzysu uchodźczego)		77 993,50	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	148 698,09	30,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00	1 717,35	4,15%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego		1 717,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	295,21	4,15%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego		295,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	42,08	4,15%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego		42,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	3 482,49	2,68%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania		3 482,49	
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	13 594,93	19,42%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania		13 594,93	
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 425,75	8,85%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania		4 425,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	125 140,28	69,52%
		zadania w ramach kryzysu uchodźczego - zapewnienie zakwaterowania		125 140,28	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	692 351,00	599 056,26	86,52%
	3110	Świadczenia społeczne	678 504,00	596 188,98	87,87%
		zadania w ramach dodatku osłonowego		596 188,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
		zadania w ramach dodatku osłonowego - art. biurowe		732,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97%
		licencja na oprogramowanie "Dodatek osłonowy"		2 135,28	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 202,00	418 016,15	43,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,15	1 236,15	100,00%
		licencja na oprogramowanie do obsługi "40" UKRAINA		1 236,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		szkolenie z obsługi świadczenia "40" UKRAINA		500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 320,00	37 589,20	61,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 320,00	37 589,20	61,30%
	3240	Stypendia dla uczniów	61 320,00	37 589,20	61,30%
		stypendia szkolne		36 349,20	
		zasilek szkolny		1 240,00	
855		Rodzina	10 300 210,00	8 397 762,00	81,53%
	85501	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	707,35	14,15%
		przekazanie do WUW środków zwróconych 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 396,00	10 393,54	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	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 Czempiniu		60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 182,03	99,92%
		przedłużenie licencji na oprogramowanie R.500+		1 182,03	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 308,12	29,49%
		przekazanie do WUW środków zwróconych z ZUS w ramach tarczy covidowej		1 120,69	
		zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wyegzekwowanych wcześniej od świadczeniobiorców		4 187,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 145 692,00	2 488 961,74	60,04%
		świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy		17 763,00	

		jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		34 000,00	
		zasiłki rodzinne		302 996,45	
		dodatki do zasiłków rodzinnych		165 485,36	
		świadczenie pielęgnacyjne		1 021 738,80	
		zasiłki pielęgnacyjne		508 732,74	
		świadczenia z funduszu alimentacyjnego		148 398,72	
		specjalny zasiłek opiekuńczy		3 720,00	
		zasiłek dla opiekuna		4 340,00	
		świadczenie "Za życiem"		4 000,00	
		składki na ubezpieczenie społeczne		128 252,67	
		świadczenie rodzicielskie		149 534,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 921,00	72 809,30	56,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	11 233,40	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%
		artykuły biurowe, druki		431,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	4 536,24	85,03%
		przedłużenie '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	Odpisy 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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	83,55	3,34%
		odsetki przekazane do WUW wyegzekwowane wcześniej od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie 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		230,00	
	85504	Wspieranie rodziny	71 033,00	34 647,40	48,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,00	23 690,72	46,31%
	4040	Dodatkowe 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%
		przedłużenie licencji na oprogramowanie "Wsparcie rodziny"		541,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy 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	Rodziny zastępcze	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 małoletnich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		66 835,88	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	18 498,87	43,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 919,00	18 498,87	43,10%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	17 600,00	44,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 600,00	44,00%
		dotacje 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%
	4270	Zakup usług remontowych	6 880,00	6 874,47	99,92%
		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	
	4580	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 Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo)		5 597,78	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 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 Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo) - należność główna		29 341,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 269,40	16 371,40	94,80%
		Wyrok Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo) - koszty procesu oraz postępowania apelacyjnego		7 269,40	
		opłata od pozwu Gmina Czempień przeciw PTB Nickel Sp. z o.o.		9 102,00	
	6230	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 miast 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 nasadzeń 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%
	4010	Wynagrodzenia 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%
		wydatki z programu Czyste Powietrze		114,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 595,56	24,96%
		- abonament czujników jakości powietrza		730,62	
		- opieka autorska nad licencją na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu Czyste Powietrze na rok 2022		464,94	
		Program Czyste Powietrze:			
		- abonament czujników jakości powietrza		730,62	
		- wysyłka ulotek-prowadzenie działań informacyjnych w ramach programu czyste powietrze		669,38	
	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%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 197,26	35 216,40	36,23%
		dotacja dla Gminy Śrem na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju		35 216,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4300	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 znajdującej się w Piechaninie		270,60	
	4260	Zakup energii	447 791,78	258 507,84	57,73%
		energia elektryczna i usługi dystrybucji - 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 znajdującej się w Piechaninie		36,90	
		konserwacja oświetlenia ulicznego - działania obligatoryjne oraz doraźne		173 270,30	
		wykonanie przyłącza na potrzeby oświetlenia ulicznego		225,72	
	6050	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 kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 689,00	25,63%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 689,00	25,63%
		opłata zmienna za odprowadzanie 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 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 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 zalegających na terenie Gminy Czempin		918,05	

		usuwanie folii rolniczych - 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%
	90095	Pozostała działalność	5 348 299,12	238 793,46	4,46%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		dopłata na kapitał zapasowy PGK		200 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 045,24	30,45%
		uzupełnienie poziomu wody w stawie na terenie gminnym		2 123,40	
		zakup energii elektrycznej - teren stawu oraz tężni		921,84	
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 952,00	29,52%
		na potrzeby monitoringu placu Zielony Rynek i tężni		2 952,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 297,52	9 100,93	0,67%
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		9 100,93	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 294,14	23 695,29	0,67%
		Rozwój 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%
	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 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	1 820 157,26	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 CTŚ HARFA		10 000,00	
		dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słoninie na zadanie publiczne "Grillujemy na Słoninie "		2 500,00	
		dotacja dla Czempieńskiego Związku Strzeleckiego na realizację zadania publicznego "Dzień Dziecka w Głuchowie"		1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 064,00	55,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,17	3 371,84	18,01%
		utrzymanie samochodu służbowego		304,48	
		zakup tabliczek do znakowania pomników przyrody		254,61	
		zakup flag narodowych do dystrybucji wśród mieszkańców gminy przy okazji świąt państwowych		900,00	
		wiązanki okolicznościowe na wydarzenia kulturalne		100,00	
		zakupy na potrzeby organizacji festynu "Powitanie lata na Górcie" os. nr 4 - krzewienie kultury w Gminie		218,12	

		artykuły na potrzeby sołectwa Piotrowo Drugie w ramach krzewienia kultury - z darowizny		863,39	
		Fundusz Sołecki			
		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		115,59	
		FS Gorzyce - krzewienie kultury w sołectwie		273,64	
		FS Gorzyczki - krzewienie kultury w sołectwie		92,07	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		249,94	
	4220	Zakup środków żywności	11 350,00	1 900,41	16,74%
		artykuły spożywcze w ramach krzewienia kultury w Gminie		1 253,56	
		Fundusz Sołecki			
		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		166,45	
		FS Stary Gołębin - krzewienie kultury w sołectwie		230,40	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		250,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	4,00	2,00%
		naprawa samochodu służbowego		4,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 759,95	23 329,43	39,04%
		usługi związane ze stroną www.tlenownia.pl		4 865,30	
		utrzymanie samochodu służbowego		8,00	
		realizacja i emisja materiału "Powiat Kościański na Dni Polonii w Berlinie"		1 230,00	
		wyjazd delegacji z Czempinia na Dni Polonii w Berlinie - usługa transportowa		3 969,84	
		organizacja festynu "powitanie lata na Górcie" organizowane na os. nr 4 w ramach krzewienia kultury w Gminie		2 914,29	
		Fundusz Sołecki			
		FS Betkowo - krzewienie kultury w sołectwie		1 000,00	
		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		1 300,00	
		FS Stary Gołębin - krzewienie kultury w sołectwie		3 000,00	
		FS Gorzyczki - krzewienie kultury w sołectwie		4 570,00	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		472,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,24	3 900,24	100,00%
		ubezpieczenie mienia		3 900,24	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 268,90	132 207,24	38,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 947,00	22 396,68	25,47%
		opał dla obiektu świetlicy w Piechaninie		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			
		FS Donatowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		79,45	
		FS Jarogniewice - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		911,30	
		FS Jasień - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		4 922,95	
		FS Słonin - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		439,33	
	4260	Zakup energii	57 102,40	28 776,87	50,40%
		- energia elektryczna i woda świetlica Jasień, Gorzyczki, Betkowo, Słonin, Donatowo, Piechanin, Gorzyce, Jarogniewice		26 924,47	
		Fundusz Sołecki			
		FS Betkowo - zakup energii elektrycznej		200,00	
		FS Donatowo - zakup energii elektrycznej		252,40	
		FS Nowy Gołębin- zakup energii elektrycznej		100,00	

		FS Gorzyczki - zakup energii elektrycznej		200,00	
		FS Jarogniewice - zakup energii elektrycznej		500,00	
		FS Jasień - zakup energii elektrycznej		100,00	
		FS Słonin - zakup energii elektrycznej		500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	71 496,05	34 900,41	48,81%
		naprawa dachu nad klatką schodową oraz gaśnicy w świetlicy w Słoninie		4 022,10	
		remont sali świetlicy w Jasieniu		30 878,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 411,38	10 260,65	18,19%
		odbiór odpadów komunalnych ze świetlic		2 292,25	
		czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach		55,00	
		konserwacja urządzeń windowych		602,70	
		wywóz nieczystości płynnych ze świetlic		1 342,17	
		regeneracja gaśnicy w świetlicy w Słoninie		36,90	
		Fundusz Sołecki			
		FS Betkowo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominowych)		255,00	
		FS Donatowo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki)		449,99	
		FS Stary Gołębin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów)		500,00	
		FS Gorzyce- utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki)		403,23	
		FS Gorzyczki - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki)		200,00	
		FS Jasień - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, wykonanie i montaż żaluzji)		3 090,00	
		FS Piechanin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów)		285,00	
		FS Słonin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnicy)		748,41	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00%
		FS Piechanin-wydanie opinii na sposób podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych		250,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 103,23	55,16%
		ubezpieczenie mienia		1 103,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,07	34 519,40	50,72%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) w tym:			
		Fundusz Sołecki			
		FS Nowy Gołębin		10 328,16	
		FS Stary Gołębin		15 171,67	
		FS Gorzyczki		9 019,57	
	92113	Centra kultury i sztuki	965 000,00	460 000,00	47,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	460 000,00	48,42%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	337 000,00	168 000,00	49,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	168 000,00	49,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 710,00	20 000,00	56,01%
	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	8 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%

			dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu		20 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 710,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 450 558,51	673 044,10	46,40%
	92601		Obiekty sportowe	880 557,63	374 050,87	42,48%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	217,40	10,35%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu		217,40	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 122,00	100 957,80	46,29%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu		100 957,80	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902,37	12 902,37	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu		12 909,37	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 774,00	19 825,18	42,39%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu		16 924,38	
			Urząd Gminy Czempień		2 900,80	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,00	1 563,36	27,88%
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 563,36	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	18 400,00	34,07%
			Urząd Gminy Czempień		18 400,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 711,00	36 490,50	45,21%
			Urząd Gminy Czempień		2 069,43	
			artykuły na potrzeby utrzymania sali sportowej w Starym Gołębiniu		24 100,00	
			opał - sala sportowa w Starym Gołębiniu		5 137,57	
			artykuły na potrzeby utrzymania stadionów w Czempiniu i Gluchowie		1 060,44	
			części do traktorków, kosiarek wykorzystywanych do koszenia obiektów sportowych		2 447,70	
			siatka na piłkochwył na boisko piłkarskie UKS AS Czempień			
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
			HALA SPORTOWA			
			paliwo do kosiarki		129,80	
			zakup artykułów elektrycznych		719,98	
			zakup termometrów do mierzenia temperatury		74,59	
			zakup worków próżniowych do zapakowania kołder, poduszek i pościeli będących na wyposażeniu hali		321,94	
			zakup artykułów gospodarczych		12,95	
			zakup regałów na sprzęt sportowy		416,10	
	4260		Zakup energii	115 700,00	92 554,88	80,00%
			Urząd Gminy Czempień		10 058,64	
			woda - obiekty sportowe		4 469,91	
			energia elektryczna obiekty sportowe		4 096,06	
			gaz - budynek przy stadionie Helios			
			Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
			energia - hala sportowa		17 315,08	
			woda - hala sportowa		1 134,00	
			gaz ziemny - hala sportowa		49 514,36	
			energia - Orlik		1 987,49	
			woda - Orlik		298,62	
			gaz - Orlik		3 268,30	
			energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		412,42	
	4270		Zakup usług remontowych	221 000,00	40 878,70	18,50%

	Urząd Gminy Czempin			
	remont pomieszczeń WC na stadionie miejskim w Czempiniu		5 000,00	
	remont daszku budynku przy stadionie Helios		18 050,00	
	naprawa myjki do okien wykorzystywanej w budynku hali sportowej w S. Gołębinie		25,00	
	naprawa kosiarki - utrzymanie stadionów w Głuchowie i Czempiniu		175,00	
	usługi związane z remontem budynku na stadionie w Głuchowie		2 941,40	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	Hala Sportowa			
	naprawa gaśnic		258,30	
	naprawa lamp zewnętrznych		5 000,00	
	naprawa instalacji c.o.		450,00	
	Orlik			
	naprawa chodnika wokół Orlika		8 979,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
	badania okresowe pracowników obsługujących kompleks sportowy przy SP w Czempiniu		410,00	
4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	15 391,81	24,75%
	Urząd Gminy Czempin			
	ścieki i wywóz nieczystości płynnych ze stadionów		304,41	
	czyszczenie przewodów kominowych		145,00	
	ostrzenie noża kosiarki - utrzymanie stadionów w Głuchowie i Czempiniu		12,00	
	wywóz odpadów ze stadionów		1 476,42	
	usługa wertykulacji płyty stadionu miejskiego w Czempiniu		2 160,00	
	przeglądy i serwis traktorków koszących tereny przy obiektach sportowych		765,51	
	wynajem toalety na stadion w Głuchowie		123,12	
	pozostałe usługi na potrzeby utrzymania obiektów sportowych		630,00	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	HALA SPORTOWA			
	odprowadzenie ścieków		3 055,34	
	wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		2 931,66	
	przegląd gaśnic		223,86	
	monitoring systemu alarmowego		246,00	
	konserwacja systemu alarmowego		252,15	
	przegląd c.o. (wymiana zaworu i węża napełniającego)		250,00	
	usługa kominiarska		125,00	
	usługa koszenia trawy		378,00	
	ORLIK			
	ścieki		804,56	
	wywóz odpadów selektywnych i opróżnienie pojemników na odpady komunalne		1 227,78	
	usługa kominiarska		35,00	
	SIŁOWNIA			
	przegląd sprzętu na siłowni		246,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	691,86	33,75%
	na potrzeby działalności obiektów sportowych		691,86	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80	2 779,80	100,00%
	opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej		2 779,80	

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 481,46	1 481,46	100,00%
		ubezpieczenie mienia		1 481,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 196,75	75,00%
		pracownicy kompleksu sportowego przy SP w Czempiniu		5 196,75	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 250,00	24 309,00	52,56%
		Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie		24 309,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,88	298 993,23	52,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	110 000,00	50,00%
		dotacja dla UKS Czempin		18 500,00	
		dotacja dla CKS Helios		40 500,00	
		dotacja dla LZS Głuchowo		9 500,00	
		dotacja UKS AS Czempin		41 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	520,00	34,67%
		ekwiwalent sędziowski		520,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	100,00%
		nagrody za osiągnięcia sportowe		4 450,00	
	4190	Nagrody konkursowe	18 052,00	5 546,88	30,73%
		nagrody w konkursach o tematyce sportowej		5 546,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,87	20 371,79	46,67%
		wydatki związane z organizacją imprez sportowych		7 421,63	
		siedziska na plac zabaw w Słoninie		1 107,00	
		wydatki związane z uroczystymi obchodami 100-lecia Klubu Sportowego Helios w Czempiniu		2 940,19	
		materiały do remontu ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Nr 4 w Czempiniu		925,78	
		artykuły do utrzymania obiektów rekreacyjnych		1 171,89	
		karty podarunkowe dla dziecięcej drużyny piłkarskiej za wybitne osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim		1 000,00	
		pozostałe wydatki na potrzeby działalności rekreacyjnej w gminie		2 091,00	
		Fundusz Sołecki			
		FS Nowe Borówko - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		122,00	
		FS Gorzyce - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		961,06	
		FS Piechanin - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		200,40	
		FS Piotrkowice - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		323,16	
		FS Piotrowo Pierwsze- utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		374,19	
		FS Sierniki - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		22,00	
		FS Słonin - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		38,44	
		FS Zadory - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		1 128,64	
		FS Piotrowo Drugie - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		544,41	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	24,90	2,49%
		na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w Gminie		24,90	
	4260	Zakup energii	13 600,00	6 631,46	48,76%
		woda obiekty rekreacyjne		146,34	
		energia elektryczna i usługi dystrybucji obiekty rekreacyjne		6 485,12	
	4270	Zakup usług remontowych	25 214,76	214,76	0,85%

		- FS Piotrowo Pierwsze -naprawa kosiarki przeznaczonej do wykaszania terenów zielonych na placu zabaw i boisku		214,76	
4300		Zakup usług pozostałych	166 475,77	143 673,60	86,30%
		wydatki związane z organizacją ChampionMan Duathlon – Mistrzostwa Polski		55 000,00	
		organizacja Powstańczych Biegów Przelajowych - etap Czempiń		5 693,72	
		nagranie meczów klubu Helios		3 500,00	
		organizacja wyjazdu na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie		12 303,00	
		sporządzenie raportu w zakresie możliwych form realizacji zadań własnych w obszarze sportu i rekreacji		7 995,00	
		organizacja 100-lecia klubu sportowego Helios Czempiń		19 823,40	
		prace przygotowawcze – porządkowe związane z organizacją ChampionMan Duathlon – Mistrzostwa Polski		20 516,27	
		montaż zestawu zabawowego w Zadorach		2 275,50	
		czynsz dzierżawny za korzystanie z nieruchomości pod tereny sportowo-rekreacyjne w Piotrowie Drugim		1 000,00	
		zabezpieczenie medyczne imprez sportowych		750,00	
		udział w programie Szkolny Klub Sportowy		800,00	
		montaż siedzisk na placu zabaw w Słoninie		307,50	
		usługi ksero wielkoformatowe na potrzeby budowy placu zabaw w Głuchowie		230,07	
		równanie terenu pod boisko - tereny rekreacyjne w Gorzycach		2 238,60	
		utrzymanie terenów rekreacyjnych (np. wywóz ścieków)		458,09	
		Promocja wydarzeń sportowych w Gminie		9 151,41	
		pozostałe usługi w zakresie kultury fizycznej		979,64	
		Fundusz Sołecki			
		FS Piechanin- usługa warsztatowa przegląd kosiarki obsługującej tereny rekreacyjne w sołectwie		651,40	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 904,00	49,20%
		na potrzeby monitoringu stref rekreacji ruchowych		5 904,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 118,54	1 417,54	66,91%
		ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie		399,00	
		ubezpieczenie mienia		1 018,54	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00	238,30	13,64%
		opłaty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnych		238,30	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 141,94	0,00	0,00%
		Razem	87 455 865,69	38 073 353,43	43,53%

Realizacja planu wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	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 %)
801	Oświata i wychowanie	18 982 574,17	19 588 004,56	9 063 884,06	46,27%	23,81%
855	Rodzina	9 224 812,00	10 300 210,00	8 397 762,00	81,53%	22,06%
600	Transport i łączność	17 799 899,12	22 284 021,27	7 263 696,91	32,60%	19,08%
750	Administracja publiczna	6 949 003,62	7 397 927,14	3 386 281,25	45,77%	8,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 066 453,41	3 097 214,21	2 096 701,24	67,70%	5,51%
852	Pomoc społeczna	2 690 470,00	4 046 608,70	2 085 132,70	51,53%	5,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 801 152,15	7 397 309,03	1 253 992,35	16,95%	3,29%

Dział	Wyszczególnienie	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 %)
	środowiska					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 546,67	5 027 721,00	1 124 414,97	22,36%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 557,00	1 207 877,80	943 429,47	78,11%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 407,26	1 820 157,26	828 777,16	45,53%	2,18%
926	Kultura fizyczna	1 350 182,71	1 450 558,51	673 044,10	46,40%	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	954 202,00	418 016,15	43,81%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	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 usługowa	171 119,00	251 929,00	66 921,87	26,56%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	61 320,00	37 589,20	61,30%	0,10%
751	Urzędy naczelnych 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	Turystyka	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 kwocie 87 455 865,69 zł wykonano w kwocie 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 zapewnią 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 Czempień 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 Czempień oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo	13 960,00	13 960,00
3.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu	180 000,00	176 964,96
4.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową 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 Gołębinie 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 Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin)/01043 § 6050/	200 000,00	0,00

4.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem /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 super sprawa - 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 kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	14 331,54	13 143,00
9.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie" /60014 § 6300/	289 671,18	0,00
10.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	30 000,00	0,00
11.	Projekt budowy ulicy Podleśnej 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 Zachodniej /60016 § 6050/	1 903 634,79	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 Piechaninie nr 576087P- pozostałe nakłady /60016 § 6050/	5 000,00	0,00
16.	Przebudowa drogi w Piechaninie 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, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo) /60017§6050/	110 700,00	0,00
19.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	1 860 000,00	0,00
20.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej 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 § 6057,6059, 6257/	10 521 010,40	2 766 373,67
23.	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	59 064,60

24.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /60095 § 6050/	123 000,00	0,00
25.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 064 019,41	1 719 080,16
26.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła 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. Kościelnej 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/	293 174,34	0,00
32.	Dokumentacja projektowa na dodatkowe źródło energii w Urzędzie Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	30 000,00	0,00
33.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	20 000,00	0,00
34.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie 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 Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie" /75411 § 6170/	35 000,00	35 000,00
36.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	12 000,00	0,00
37.	Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie 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-gaśniczego / 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 Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	0,00
44.	Budowa biegowego toru tartanowego 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 I - wykonanie przyłącza gazowego /80101 § 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 Gołębinie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie /80104 § 6050/	42 000,00	0,00
48.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	70 000,00	0,00
49.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębinie /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 - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie /80195 § 6050/	88 500,00	0,00
52.	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 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	107 230,79
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 Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	20 000,00	0,00
58.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie 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/	150 000,00	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 majątkowe /92113 § 6220/	15 000,00	0,00
61.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyce i Gorzyczki) /92109 § 6050/	12 000,00	0,00

62.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) /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 Zadory /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.	Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku 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-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie /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, FS 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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 415,76</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 415,76
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 223,00</i>	<i>2 223,00</i>
		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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 223,00</i>	<i>0,00</i>
		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
		4430	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.

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	853 177,00	0,00	549 621,00
	80104		Przedszkola	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			Rodzina		40 000,00		17 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	1 033 850,64	0,00	254 459,74	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 własnych zadań bieżących	162 179,46		81 089,74	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	3 370,00	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	12 000,00		3 370,00	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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 płatności 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 671,18	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18			
	60095		Pozostała działalność	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553 000,00	0,00	551 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	553 000,00	0,00	551 200,00
		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		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			Oświata i wychowanie	29 186,25	0,00	16 608,75	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 186,25	0,00	16 608,75	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25		16 608,75	
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00	0,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	4 500,00
		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		20 000,00		4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00
		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		9 000,00		3 000,00
853			Pozostałe zadania 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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 697,26	247 027,46	57 674,40	107 230,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	0,00	107 230,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00		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		35 216,40	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	30 000,00	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	
	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		
90095		Pozostała działalność	0,00	57 027,46	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		15 825,13		
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		41 202,33		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	68 000,00	0,00	34 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	0,00	14 000,00
	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		14 000,00
	92113	Pozostała działalność	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			
	92120	Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami	0,00	28 000,00	0,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00		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		
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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00		110 000,00
		RAZEM	1 201 412,15	1 137 027,46	328 742,89	829 930,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 212,64	672 212,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	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			Administracja publiczna	100 326,00	49 347,00	49,19%
	75011		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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	1 070,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelných 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			Różne rozliczenia	11 401,22	11 401,22	100,00%
	75814		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			Oświata i wychowanie	77 081,28	77 081,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom 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			Pomoc społeczna	809 647,54	664 345,54	82,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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%
	85228		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%
	85295		Pozostała działalność	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			Rodzina	9 924 184,00	8 287 082,71	83,50%
	85501		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,	5 644 684,00	5 643 184,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			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	2 620 668,71	61,86%
		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	4 236 351,00	2 620 668,71	61,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	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	230,00	230,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	23 000,00	53,59%
		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	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 na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 212,64	672 212,64	100,00%
	01095		Pozostała 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	1 532,88	1 532,88	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659 032,00	659 032,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 326,00	43 860,00	43,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 326,00	43 860,00	43,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
801			Oświata i wychowanie	77 081,28	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 081,28	0,00	0,00%
		4010	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	198,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,54	1 200,00	49,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	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	114 660,00	44 696,00	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 660,00	44 696,00	38,98%
	85295		Pozostała działalność	692 351,00	599 056,26	86,52%
		3110	Świadczenia społeczne	678 504,00	596 188,98	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97%
855			Rodzina	9 924 184,00	8 177 621,44	82,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 684,00	5 611 142,78	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	5 626 056,00	5 592 577,10	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 982,00	16 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 583,68	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%
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 962,00	2 471 198,74	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	72 809,30	61,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 919,00	18 498,87	43,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 919,00	18 498,87	43,10%
			Razem	11 585 595,46	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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE NA 30.06.2022 r.

Nazwa zadania, jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5." Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	1 719 080,16
	Środki z budżetu UE	1 234 735,04
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	217 894,42
	Wkład własny niekwalifikowalny	266 450,70
"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	954 736,65
	Środki z budżetu UE	582 852,26
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	339 117,77
	Wkład własny niekwalifikowalny	32 766,62

"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 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	369 556,80
	Wkład własny niekwalifikowalny	724 428,12	132 661,81
Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	4 934 619,12	32 796,22
	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
"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	345 930,00	0,00
	Środki z budżetu UE	345 930,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	235 500,00	0,00
	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
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	3 621 425,86	322 908,69
	Środki z budżetu UE	1 870 747,80	167 046,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	891 894,29	95 481,38
	Wkład własny niekwalifikowalny	858 783,77	60 381,31

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	22 549,92
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>9 583,27</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 583,27
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 966,65</i>
		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 POROZUMIEŃ Z ADMINSTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 30.06.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	24 360,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 760,00</i>	<i>24 360,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	24 360,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 760,00</i>	<i>24 360,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	1 997,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40	343,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	21 970,00
Razem:			25 760,00	24 360,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250,00	434,00	173,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	434,00	173,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	434,00	173,60%
855			Rodzina	170 000,00	110 582,24	65,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	110 582,24	65,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	52 907,62	88,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 645,88	132,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107 900,00	55 028,74	51,00%
			Razem	170 250,00	111 016,24	65,21%

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOLECKICH NA 30.06.2022 r.

Sołectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																																	
			010					600				754		801			900		921						926											
			01043	01095				60016		60017		60095		75412		80101			90015	90095	92109						92105			92605						
			6050	4210	4300	6050	6060	4270	4300	4300	6050	4210	6050	4210	4300	4210	4240	6050	6050	4300	4210	4260	4270	4300	4390	6050	4210	4220	4300	4210	4260	4270	4300	6050		
Betkowo	Plan	23 791,88	14 275,13		475,84																															
	Wykonanie	3 455,00							2 000,00											200,00		5 000,00	600,00										1 040,91			
Bieczyno	Plan	12 587,29			251,75																															
	Wykonanie	4 783,17																																		
Bonowo	Plan	34 233,61	20 540,17		684,67																															
	Wykonanie	0,00																																		
Donatowo	Plan	20 454,34			2 000,00	409,09																														
	Wykonanie	781,84																																		
Głuchowo	Plan	46 820,90			926,00																															
	Wykonanie	2 251,04																																		
Gorzycy	Plan	22 123,11			442,46																															
	Wykonanie	1 364,29																																		
Gorzycy	Plan	20 788,10			415,76																															
	Wykonanie	14 081,64																																		
Janowiec	Plan	24 936,18	14 961,71		498,72																															
	Wykonanie	1 411,30																																		
Jasień	Plan	24 793,14	14 875,88		495,86																															
	Wykonanie	3 190,00																																		
Nowe Borówko	Plan	20 740,42			415,00																															
	Wykonanie	122,00																																		
Nowe Tarzowo	Plan	11 681,39			233,63																															
	Wykonanie	0,00																																		
Nowy Golegóż	Plan	17 212,16			344,00																															
	Wykonanie	10 428,16																																		
Piechanin	Plan	35 234,87			704,70																															
	Wykonanie	6 309,75																																		
Piotrkowice	Plan	41 004,05			820,08																															
	Wykonanie	13 566,16																																		
Piotrowo Drugie	Plan	13 207,12			264,14																															
	Wykonanie	1 516,35																																		
Piotrowo Pierwsze	Plan	22 695,26			453,91																															
	Wykonanie	588,95																																		
Siemki	Plan	13 826,95			2 000,00	276,54																														
	Wykonanie	1 916,20																																		
Slonin	Plan	23 219,73	13 931,84		464,39																															
	Wykonanie	1 726,18																																		
Stożko Wielkie	Plan	17 879,67			1 700,00	357,59																														
	Wykonanie	1 700,00																																		
Stare Tarzowo	Plan	15 305,00			306,10	5 460,00																														
	Wykonanie	0,00																																		
Stary Golegóż	Plan	37 857,23			757,14																															
	Wykonanie	19 175,71																																		
Zalazy	Plan	20 788,10			415,76																															
	Wykonanie	1 128,64																																		
RAZEM	Plan	521 180,50	78 584,73	5 700,00	10 413,13	5 460,00	14 331,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00	93 669,37	4 783,17	50 113,99	3 500,00	2 500,00	1 800,00	1 652,90	38 568,64	3 000,00	3 000,00	27 947,00	2 102,40	10 496,05	26 311,38	250,00	54 062,07	4 793,17	7 250,00	31 785,19	18 650,87	100,00	214,76	6 540,14	7 600,00		
	Wykonanie	89 496,38	0,00	3 594,20	0,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 783,17	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,03	1 852,40	0,00	5 931,63	250,00	34 519,40	731,24	646,85	10 342,00	3 714,30	100,00	214,76	651,40	0,00		

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
rozchody	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
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
rozchody	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 wadia).

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego 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 wydzielonego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustalił plan, który po zmianach wyglądał następująco:

- Plan dochodów do wydzielonego 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 wydzielonego 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 wydzielonego 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 wydzielonego 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 wydzielonego 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. Podgórznej, 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 wydzielonego 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 wydzielony 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. Podgórznej, 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 wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania 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 kształtować 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. 15zzzif 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 wydzielonych 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
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
RAZEM				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.

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 Przeciwdziałania 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 Szkoły Podstawowej w Głuchowie”	60 000,00	60 000,00
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 Szkoły Podstawowej w Czempiniu”	143 100,00	0,00
			- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie”	100 500,00	0,00
RAZEM				243 600,00	0,00

- nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok wynosił 40.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 2180 i został wykonany w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok wynosił 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 zadanie „Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki 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 Słonin, OSP Czempin i OSP Borowo celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 – wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 50 100,00 zł.
- **Plan dochodów i wydatków do wydzielonego 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 wydzielonego 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 wydzielonego 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			Administracja publiczna	14 685,72	12 155,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 155,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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

		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
852			Pomoc społeczna	487 353,50	185 139,89
	85230		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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00	423 152,00
	85395		Pozostała działalność	716 024,00	423 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 024,00	423 152,00
			w tym:		
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	624 224,00	361 952,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	91 800,00	61 200,00
855			Rodzina	33 720,00	18 360,00
	85502		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:				1 374 254,22	725 252,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	14 685,72	12 155,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 155,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,71	6 766,00
			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			Oświata i wychowanie	122 471,00	86 445,00
	80101		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	569,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 381,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 426,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	17,73

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 832,29	25 998,82
80104		Przedszkola	25 131,47	23 528,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 177,00	1 588,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,46	1 514,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,30	139,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 398,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 049,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 812,71	8 812,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54,99	54,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54,99	54,99
80195		Pozostała działalność	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 353,50	1 349,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 353,50	1 349,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	148 698,09
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00	1 717,35
	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
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	13 594,93
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 425,75
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	125 140,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00	418 016,15
85395		Pozostała działalność	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	3 158,00	0,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	1 504,00	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 pozostałych	1 236,15	1 236,15
		w tym:		
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	1 236,15	1 236,15

		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
855			Rodzina	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>	33 720,00	17 763,00
		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.