

Zarządzenie Nr 433/18
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 23 marca 2018 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempin
za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2017 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2017 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempin
za 2017 rok**

Plan budżetu na 2017 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXXVI/259/16 z dnia 21 grudnia 2016r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XXXVII/273/17 z dnia 5 stycznia 2017r.,
- XXXVIII/275/17 z dnia 12 stycznia 2017r.,
- XXXIX/279/17 z dnia 1 lutego 2017r.,
- XL/287/17 z dnia 27 lutego 2017r.,
- XLI/297/17 z dnia 27 marca 2017r.,
- XLII/313/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- XLIII/323/17 z dnia 29 maja 2017r.,
- XLV/332/17 z dnia 21 czerwca 2017r.,
- XLVI/337/17 z dnia 27 lipca 2017r.,
- XLVII/353/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.,
- XLVIII/359/17 z dnia 25 września 2017r.,
- XLIX/369/17 z dnia 23 października 2017r.,
- L/378/17 z dnia 27 listopada 2017r.,
- LI/392/17 z dnia 11 grudnia 2017r.,
- LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017r.,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 303/17 z dnia 26 stycznia 2017r.,
- 319/17 z dnia 15 marca 2017r.,
- 323/17 z dnia 31 marca 2017r.,
- 328/17 z dnia 11 kwietnia 2017r.,
- 333/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- 334/17 z dnia 11 maja 2017r.,
- 343/17 z dnia 30 maja 2017r.,
- 346/17 z dnia 8 czerwca 2017r.,
- 352/17 z dnia 28 czerwca 2017r.,
- 357/17 z dnia 10 lipca 2017r.,
- 361/17 z dnia 31 lipca 2017r.,
- 366/17 z dnia 18 sierpnia 2017r.,
- 370/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- 373/17 z dnia 12 września 2017r.,
- 378/17 z dnia 29 września 2017r.,
- 381/17 z dnia 10 października 2017r.,
- 384/17 z dnia 30 października 2017r.,
- 387/17 z dnia 14 listopada 2017r.,
- 393/17 z dnia 30 listopada 2017r.,
- 400/17 z dnia 21 grudnia 2017r.,
- 402/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,

na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

dochody:	51.326.304,73 zł
wydatki:	56.654.996,52 zł
planowany deficyt budżetu	- 5.328.691,79zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 51.326.304,73 zł wykonano w kwocie 48.586.155,50 zł, tj. w 94,66 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 17.519.032,87 zł wykonano w kwocie 17.581.940,12 zł, tj. w 100,36 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	5.655.711,07	
wykonanie	5.868.461,53	103,76 %

- rolnego

plan	1.616.605,00	
wykonanie	1.488.477,89	92,07 %

- leśnego

plan	54.565,00	
wykonanie	53.697,00	98,41 %

- od środków transportowych

plan	341.807,00	
wykonanie	329.418,50	96,38 %

- dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

plan	24.000,00	
wykonanie	26.196,29	109,15 %

- od spadków i darowizn

plan	45.000,00	
wykonanie	3.291,22	7,31 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	349.078,00	
wykonanie	371.944,48	106,55 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	35.000,00	
wykonanie	39.499,00	112,85 %

- targowej

plan	10.286,00	
wykonanie	10.801,00	105,01 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	173.000,00	
wykonanie	186.392,94	107,74 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		
plan	85.000,00	
wykonanie	79.897,89	94,00 %
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień		
plan	73.812,00	
wykonanie	62.991,75	85,34 %
3.	<u>z majątku gminy</u>	
plan	659.768,00	
wykonanie	514.211,61	77,94 %
4.	<u>wpływy z usług</u>	
plan	193.630,00	
wykonanie	160.670,44	82,98 %
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>	
plan	70.000,00	
wykonanie	43.340,57	61,92 %
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>	
plan	122.000,00	
wykonanie	122.780,61	100,64 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>	
plan	20.400,00	
wykonanie	18.300,00	89,71 %
8.	<u>odsetki</u>	
plan	75.737,00	
wykonanie	60.889,06	80,40 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	
plan	7.126.701,00	
wykonanie	7.288.459,00	102,27 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>	
plan	92.000,00	
wykonanie	117.442,81	127,66 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
plan	34.829,00	
wykonanie	45.650,83	131,07 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	
plan	185.328,00	
wykonanie	192.562,80	103,90 %
13.	<u>kary, grzywny, mandaty</u>	
plan	50,00	
wykonanie	50,00	100,00%

14.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>		
	plan	365.115,90	
	wykonanie	354.336,64	97,05%
15.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
	plan	91.234,90	
	wykonanie	123.801,34	135,70%
16.	<u>wpływy z tytułu koncesji i licencji</u>		
	plan	18.375,00	
	wykonanie	18.374,92	100,00%

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	<i>10.668.305,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>10.727.280,00</i>	<i>100,55 %</i>

w tym:

- część oświatowa

plan	6.943.022,00	
wykonanie	7.001.997,00	100,85 %

Nie wprowadzono do planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji kwoty 58.975,00 zł przyznanej pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.11.2017r.

- część wyrównawcza

plan	3.560.617,00	
wykonanie	3.560.617,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	164.666,00	
wykonanie	164.666,00	100,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	<i>17.206.325,02</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>16.876.558,74</i>	<i>98,08 %</i>

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	14.395.456,02	
wykonanie	14.115.842,39	98,06 %

w tym:

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

plan	819.328,68	
wykonanie	819.328,68	100,00 %
<i>- administracja publiczna</i>		
plan	96.282,00	
wykonanie	96.282,00	100,00 %
<i>- aktualizacja spisów wyborców</i>		
plan	2.304,00	
wykonanie	2.304,00	100,00 %
<i>- dotacja na podręczniki</i>		
plan	146.738,34	
wykonanie	135.483,52	92,33 %
<i>- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+</i>		
plan	8.380.000,00	
wykonanie	8.258.476,81	98,55 %
<i>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Za Życiem”</i>		
plan	4.800.000,00	
wykonanie	4.658.412,25	97,05 %
<i>- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
plan	28.600,00	
wykonanie	24.617,18	86,07 %
<i>- dodatek energetyczny</i>		
plan	1.000,00	
wykonanie	127,95	12,80 %
<i>- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania</i>		
plan	2.400,00	
wykonanie	2.400,00	100,00 %
<i>- Karta Dużej Rodziny</i>		
plan	219,00	
wykonanie	150,00	68,49 %
<i>- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>		
plan	118.584,00	
wykonanie	118.260,00	99,73 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	2.046.927,00	
wykonanie	2.039.347,77	99,63 %

w tym:

<i>- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		
plan	199.330,00	
wykonanie	198.346,67	99,51 %
<i>- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach</i>		
plan	12.540,00	
wykonanie	12.103,41	96,52 %
<i>- „Aktywna tablica” w SP Głuchowo</i>		
plan	14.000,00	
wykonanie	14.000,00	100,00 %
<i>- ośrodki pomocy społecznej</i>		
plan	81.996,00	
wykonanie	81.528,82	99,43 %
<i>- dożywianie uczniów</i>		
plan	195.000,00	
wykonanie	194.255,20	99,62 %
<i>- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
plan	96.738,00	
wykonanie	92.934,12	96,07 %
<i>- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
plan	21.998,00	
wykonanie	20.957,28	95,27 %
<i>- zasilki stałe</i>		
plan	264.000,00	
wykonanie	264.000,00	100,00 %
<i>- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		
plan	349.218,00	
wykonanie	349.218,00	100,00 %
<i>- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku</i>		
plan	101.288,00	
wykonanie	101.288,00	100,00 %
<i>- asystent rodziny</i>		
plan	8.316,00	
wykonanie	8.213,27	98,76 %
<i>- na dofinansowanie zadania majątkowego „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II”</i>		
plan	702.503,00	
wykonanie	702.503,00	100,00 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	763.942,00	
wykonanie	721.368,58	94,43 %

w tym:

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

plan	16.732,00	
wykonanie	16.732,00	100,00 %

- dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia

plan	16.625,00	
wykonanie	16.625,00	100,00 %

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

plan	70.000,00	
wykonanie	55.226,29	78,89 %

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II”

plan	586.400,00	
wykonanie	586.400,00	100,00%

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym”

plan	50.000,00	
wykonanie	22.200,29	44,40%

- dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwest. „Integracja na sportowo - budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki”

plan	11.952,00	
wykonanie	11.952,00	100,00%

- dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwest. „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej”

plan	12.233,00	
wykonanie	12.233,00	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>620.590,07</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>420.080,87</i>	<i>67,69%</i>

w tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023”

plan	58.469,65	
wykonanie	39.041,32	66,77%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023" – dofinansowanie z Budżetu Państwa

plan	10.318,17	
wykonanie	6.889,65	66,77%

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

plan	110.802,82	
wykonanie	75.681,32	68,30%

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

plan	13.035,62	
wykonanie	1.467,50	11,26%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli"

plan	409.917,81	
wykonanie	280.000,00	68,31%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach"

plan	2.589,10	
wykonanie	1.700,92	65,70%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach" – dofinansowanie z Budżetu Państwa

plan	456,90	
wykonanie	300,16	65,69%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Ratujmy pomnik przyrody – dąb szypułkowy w miejscowości Czempień"

plan	15.000,00	
wykonanie	15.000,00	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	5.312.051,77	
<i>wykonanie</i>	2.980.295,77	56,10%

w tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin”

plan	1.994.300,43	
wykonanie	885.103,10	44,38%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”

plan	658.230,23	
wykonanie	658.230,23	100,00%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”

plan	125.801,59	
wykonanie	0,00	0,00%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie”

plan	2.508.304,52	
wykonanie	1.412.117,44	56,30%

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

plan	4.845,00	
wykonanie	4.845,00	100,00%

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

plan	570,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania „W cieniu dębu” – II etap- kontynuacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu”

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

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2017r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2017r. wynoszą:

- zaległości	3.254.335,20 zł
- nadpłaty	7.333,73 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	49.779,01 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	80,13 zł
- nadpłaty	6.965,89 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	102,20 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	30.423,16 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.574.827,49 zł
- nadpłaty	283,83 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	45.218,93 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	15.336,97 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.458.348,66 zł
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
- nadpłata	0,01 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i zasiłku stałego w latach ubiegłych	
- zaległości	14.449,45 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	50.312,84 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	11.055,24 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	103,00 zł
- z tytułu usług	
- zaległość	927,00 zł
- nadpłata	84,00 zł

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

- zaległości 611,00 zł

- z tytułu kar wynikających z umów

- zaległości 2.760,12 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2017 roku wysłano 1.376 upomnień i wystawiono 365 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	46.409,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	8.775,00 6.166,00
- ulgi inwestycyjne	52.722,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	21.375,00

135.447,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

5.564,84

Umorzenia

- w podatku rolnym	955,00
- w podatku od nieruchomości	743,00
- odsetki za zwłokę	3.436,50

5.134,50

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 146.146,34 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2017 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2017r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	724.859,89
- w podatku od środków transportowych	191.667,00

916.526,89

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 513,68	843 513,68
	01095		Pozostała działalność	843 513,68	843 513,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	819 328,68	819 328,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 185,00	24 185,00
020			Leśnictwo	4 041,00	4 041,05
	02095		Pozostała działalność	4 041,00	4 041,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 041,00	4 041,05
600			Transport i łączność	3 319 435,43	2 241 852,02
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	16 732,00	16 732,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00	16 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00	16 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 286 078,43	2 208 495,02
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 798,00	1 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	998,00	998,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79,00	31 692,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 994 300,43	885 103,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 400,00	586 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	702 503,00	702 503,00
630			Turystyka	20 000,00	20 889,80
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 889,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	889,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 538,00	510 388,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 538,00	510 388,90

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 035,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	230 410,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	444,00	444,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	213 494,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 528,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 960,00	12 960,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 134,00	4 515,07
		w tym: - zwroty wydatków roku 2017 - za interwencję Gminy w sorawie o eksmisję		3 897,68 617,39
710		Działalność usługowa	22 960,00	22 960,78
	71095	Pozostała działalność	22 960,00	22 960,78
	0830	Wpływy z usług	212,00	212,20
		w tym: - za korzystanie z toalet publicznych na targowisku gminnym		212,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 748,00	22 748,58
750		Administracja publiczna	172 347,82	148 349,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 282,00	96 282,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	96 282,00	96 282,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498,00	1 401,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00
		w tym: - opłata za interpretację podatkową udzieloną PGE w zakresie podatków lokalnych - opłata za korzystanie z domeny Urzędu przez ZM SELEKT		40,00 50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33,00	113,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 170,00	1 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	27,40
	75095	Pozostała działalność	74 567,82	50 666,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	549,00	549,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185,00	185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
		w tym: odszkodowanie za uszkodzone mienie - tablice na ścieżce edukacyjno - przyrodniczej		2 000,00
	2008	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 par. 205	58 469,65	39 041,32

		2009	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 par. 205	10 318,17	6 889,65
		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	2 589,10	1 700,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456,90	300,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 304,00	2 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 389,90	8 389,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 389,90	8 389,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 376,90	8 376,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	15 671 032,07	15 920 640,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 220,00	29 416,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	26 196,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 220,00	3 219,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 737 987,07	4 991 477,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 230,07	4 033 011,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 872,00	776 691,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 382,00	52 501,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00	96 008,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 500,00	19 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	243,60
			w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		243,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 717,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 372 715,00	3 168 712,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 481,00	1 835 449,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826 733,00	711 786,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00	1 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 454,00	233 410,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	3 291,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 286,00	10 801,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 578,00	352 639,48

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 744,11
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		12 744,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 393,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 409,00	325 132,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 499,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00	186 392,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	79 897,89
		w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty adiacenckie		48 988,05 30 909,84
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 375,00	18 374,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	46,40
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	921,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 218 701,00	7 405 901,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 126 701,00	7 288 459,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	117 442,81
758		Różne rozliczenia	11 214 438,00	11 274 492,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 943 022,00	7 001 997,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 943 022,00	7 001 997,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 617,00	3 560 617,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 617,00	3 560 617,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	546 133,00	547 212,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	30 079,42
		w tym: - odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		30 079,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 972,00	243 152,78
		w tym: - zwrot podatku VAT z 2016 roku - inne		242 972,00 180,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 873,00	172 692,67
		w tym: - zwrot VAT z 2017 roku		172 692,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 013,68	75 013,68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 274,32	26 274,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 666,00	164 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 666,00	164 666,00

801		Oświata i wychowanie	4 810 239,93	3 325 589,42
	80101	Szkoły podstawowe	2 904 295,10	1 627 700,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	295,00	356,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	2 516,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	106 449,58	102 321,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 540,00	26 103,41
	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	70 549,47	60 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 299,94	836,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 638 951,11	1 412 117,44
	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	570,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	22 200,29
	80104	Przedszkola	1 599 579,04	1 428 228,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00
		w tym: - kara związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o zwrot dotacji przez niepublicznego przedszkola		50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	43 340,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 426,00	34 426,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 737,00	7 737,34
		w tym: - odszkodowanie za szkodę w przedszkolu gminnym - refundacja kosztów energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji - rozbudowy przedszkola		394,50 7 342,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 218,00	349 218,00
	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	409 917,81	280 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	55 226,29
	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	658 230,23	658 230,23

80110		Gimnazja	87 962,82	56 114,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 085,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 873,79	32 765,88
	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	40 253,35	15 681,32
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 735,68	631,25
	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	0,00	4 845,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	212 161,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 780,61
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 380,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414,97	396,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	414,97	396,14
80195		Pozostała działalność	988,00	988,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	988,00	988,17
851		Ochrona zdrowia	7 939,00	6 219,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 280,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 280,00
85195		Pozostała działalność	939,00	939,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	939,00	939,30
852		Pomoc społeczna	981 118,00	965 472,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 598,00	45 574,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 600,00	24 617,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00	20 957,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 330,00	198 346,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 330,00	198 346,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 340,00	44 468,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 340,00	44 340,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	127,95

85216		Zasiłki stałe	266 870,00	266 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,00	2 400,00
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 396,00	83 928,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 996,00	81 528,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 584,00	132 498,17
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 238,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	118 584,00	118 260,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	194 255,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	194 255,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 738,00	92 934,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 738,00	92 934,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 738,00	92 934,12
855		Rodzina	13 264 457,00	13 001 147,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 401 800,00	8 276 687,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	473,30
		w tym:		
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		473,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 725,42
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		17 725,42
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.admin.rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 380 000,00	8 258 476,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 429,00	4 714 403,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 536,78
		w tym:		
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 536,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	8 781,10
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		8 781,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 800 000,00	4 658 412,25
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 829,00	45 650,83
		w tym: - 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		45 650,83
85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	219,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	8 213,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	8 213,27
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	693,00	1 693,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	693,00	1 693,00
		w tym: - opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych		1 693,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 198,90	102 457,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 756,90	53 026,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 282,00	9 550,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 474,90	43 475,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 392,00	1 392,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00	1 392,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	50,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	47 989,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 989,04
		w tym: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		47 989,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 730,00	22 584,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 853,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 853,67
92116		Biblioteki	730,00	730,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	730,56
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00

926		Kultura fizyczna	92 884,00	71 928,41
	92601	Obiekty sportowe	72 100,00	51 142,91
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	51 140,64
		w tym: - usługi związane z wynajmem hali sportowej Herkules		51 140,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,27
		w tym: - odsetki za nieterminową wpłatę za wynajem hali sportowej		2,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 151,00	2 151,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 151,00	2 151,20
	92695	Pozostała działalność	18 633,00	18 634,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	418,00	418,70
		w tym: - usługi związane z wynajmem kortów na ul. Polnej		418,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 115,00	18 115,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60
		RAZEM	51 326 304,73	48 586 155,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	843 513,68	843 513,68	100,00%
020	Leśnictwo	4 041,00	4 041,05	100,00%
600	Transport i łączność	3 319 435,43	2 241 852,02	67,54%
630	Turystyka	20 000,00	20 889,80	104,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 538,00	510 388,90	79,68%
710	Działalność usługowa	22 960,00	22 960,78	100,00%
750	Administracja publiczna	172 347,82	148 349,34	86,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 389,90	8 389,90	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 671 032,07	15 920 640,19	101,59%
758	Różne rozliczenia	11 214 438,00	11 274 492,87	100,54%
801	Oświata i wychowanie	4 810 239,93	3 325 589,42	69,14%
851	Ochrona zdrowia	7 939,00	6 219,30	78,34%
852	Pomoc społeczna	981 118,00	965 472,23	98,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 738,00	92 934,12	96,07%
855	Rodzina	13 264 457,00	13 001 147,36	98,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 198,90	102 457,90	78,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 730,00	22 584,23	99,36%
926	Kultura fizyczna	92 884,00	71 928,41	77,44%
	RAZEM	51 326 304,73	48 586 155,50	94,66%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 56.654.996,52 zł wykonano w kwocie 54.604.028,23 zł, tj. w 96,38 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	40.995.598,13	wykonanie	39.578.063,29	96,54%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan	14.393.798,12	wykonanie	14.046.650,76	97,59%
- dotacje z budżetu				
plan	1.826.944,30	wykonanie	1.773.896,57	97,10%
w tym:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń</i>				
plan	311.600,00	wykonanie	291.360,00	93,50%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	759.753,00	wykonanie	759.753,00	100,00%
<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	46.193,00	wykonanie	44.819,17	97,03%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	387.384,00	wykonanie	360.002,10	92,93%
<i>dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>				
plan	285.194,30	wykonanie	281.194,30	98,60%
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>				
plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00%
<i>dotacje dla Powiatu na zadania bieżące</i>				
plan	1.820,00	wykonanie	1.778,00	97,69%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	355.586,00	wykonanie	307.977,51	86,61%

2) wydatki majątkowe

	plan	15.659.398,39	wykonanie	15.025.964,94	95,95%
	w tym:				
-	wydatki inwestycyjne				
	plan	12.945.433,88	wykonanie	12.385.817,97	95,68%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	plan	1.404.164,51	wykonanie	1.335.846,97	95,13%
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
	plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków				
	plan	5.000,00	wykonanie	3.000,00	60,00%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup i montaż lub wymiana źródeł energii				
	plan	20.000,00	wykonanie	16.500,00	82,50%
-	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie				
	plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,00%
-	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie				
	plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00%
-	dotacja dla powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempin"				
	plan	889.000,00	wykonanie	889.000,00	100,00%
-	dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin"				
	plan	260.800,00	wykonanie	260.800,00	100,00%

- dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3911P ul. Siernicka w Głuchowie wraz z budową kanalizacji deszczowej + chodnik"

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

- Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4

plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 100,00%

- Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP

plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 081,68	989 094,42
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	29 802,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	29 802,78
	01095		Pozostała działalność	952 081,68	939 291,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	9 980,00	9 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 715,55	1 715,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	184,97	184,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 319,01	9 830,32
			w tym:		
			- namiot dla sołectwa Piechanin - nagroda za najpiękniejszy "Wieniec Dożynkowy"		3 000,00
			- prenumerata "Gazeta Sołecka "		47,64
			- pawilon - nagroda w Turnieju Wsi Piotrowo Drugie		399,96
			-nagrada w Turnieju Wsi		540,42
			- tablica ogłoszeń FS Sierniki		1 646,00
			- paliki do drzewek FS Słonin		880,00
			-zakup kosza i Ławeczek - FS Słonin		740,00
			- artykuły biurowe - akcyza		657,01
			- inne zakupy		1 520,29
			- artykuły do organizacji imprez kulturalno-okolicznościowych dot. wsi		399,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	1 403,00
			w tym:		
			-naprawa kosiarki FS Srocko Wielkie		1 403,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 072,74	12 799,57
		w tym:		
		- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		3 096,32
		- wykaszanie terenów zielonych		4 938,70
		- usługa koparko-ładowarką FS Borowo		360,00
		- usługa kosztów przesyłki		123,00
		- koszty pocztowe - akcyza		31,42
		- pozostałe usługi		590,13
		- oprawa muzyczna dożynek Donatowo (nagroda za turniej wsi)		1 200,00
		- wykon.instal.elektrycznej w garażu blaszanym w strefie rekreacji - FS Nowe Borówko		2 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - akcyza	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	803 263,41	803 263,41
		w tym:		
		- zwrot akcyzy za paliwo		803 263,41
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 743,00	89 724,82
		- „Budowa wiaty w Piotrowie Drugim” FS (7.010 zł)		13 100,00
		- „Integracja na sportowo budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki”		45 360,30
		- „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobr. Im.gen.D.Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej” FS Słonin (2829,09 zł)		22728,38
		- „Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin” FS Stary Gołębin		8536,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,00
		- zakup traktorka kosiarki na rzecz wsi Piechanin - zwycięskie zadanie w ramach budżetu obywatelskiego		9 990,00
600		Transport i łączność	5 994 648,81	5 602 137,19
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	974,00	973,88
	4430	Różne opłaty i składki	974,00	973,88
		w tym :		
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		973,88
	60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	29 962,00	29 960,70
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 931,30	12 931,30
		w tym :		
		- utrzymanie dróg wojewódzkich		12 931,30
	4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 228,70
		w tym :		
		-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 228,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 233 666,00	1 233 145,05
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70

	4300	Zakup usług pozostałych	12 324,30	12 324,30
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych		12 324,30
	4430	Różne opłaty i składki	17 741,00	17 220,05
		w tym: - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - ubezpieczenie dróg powiatowych		16 720,05 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 800,00	1 199 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 729 296,81	4 337 332,70
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 188,97	107 188,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	8 461,77
		w tym : - znaki drogowe - inne drobne zakupy (art. wkłady do koszy ulicznych, urz. Bezp. Ruchu u-1 i inne) - gabłota wolnostojąca - wysięgniki do znaków drogowych (ul. Nowa i Strumykowa) - zakup wody - sprzątanie dróg gminnych		5 927,59 845,93 1 350,00 338,25
	4270	Zakup usług remontowych	159 728,00	150 146,28
		w tym: - remont cząstkowy dróg - remonty chodników - pozostałe drobne remonty		72 287,28 75 030,00 2 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 795,03	214 909,55
		w tym: - montaż progu zwalniającego na ulicy Tarnowskiej - transport kruszywa - utwardzenie ulic N.Borówko - skucie progu betonowego na ulicy Słowackiego - równanie dróg gminnych - wbudowanie kruszywa w drogi gminne - utrzymanie dróg gminnych - montaż progu zwalniającego na Tarnowskiej - osiedle nr 7 - oznakowanie miejsc - pozostałe usługi (udrażnianie kanalizacji deszczowej, transport kruszenie gruzu, montaż luster i inne)		1 040,44 1 101,17 16 264,27 14 023,50 143 577,87 12 629,90 1 500,00 4 059,00 20 713,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		w tym: - ubezpieczenie dróg gminnych		6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 811 280,00	1 778 710,50
		w tym :		
		- „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin rama komunikacyjna Czempinia etap II”		1 689 213,54
		- „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”		2 300,00
		- „Budowa chodników z FS - Bieczyny”		6 928,00
		- „Budowa chodnika we wsi Nowe Borówko” FS(5.000)		48 750,00
		- „Przebudowa chodnika ul.Powstańców Wlkp.w Cz-niu” 5.000 zł Os.Nr 1, 6.789 zł Os.Nr 2		11789,00
		- „Projekt rozbudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszko-rowerową i przebudową skrzyżowania z droga powiatową 3898P”		14 760,00
		- „Budowa chodników z FS – Stare Tarnowo		4.969,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 994 300,43	1 735 397,29
		w tym		
		- „ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin udowa zintegrowanego węzła przesiadkowego”		1 735 397,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	351 935,38	306 246,59
		w tym:		
		- „ Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin udowa zintegrowanego węzła przesiadkowego”		306 246,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 272,00	30 271,75
		w tym :		
		- materiały do budowy chodnika ul. Ogrodowa		30 271,75
	60095	Pozostała działalność	750,00	724,86
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	724,86
		w tym :		
		- opłata roczna za umieszczenie urządzenia rurociągu tłoczego pod torami kolejowymi		724,86
630		Turystyka	41 650,00	39 550,75
	63095	Pozostała działalność	41 650,00	39 550,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 665,50
		w tym :		
		- wymiana nagłówka tablicy na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej		1 783,50
		- współudział w organizacji rajdu turystycznego		1 150,00
		- odnowienie 3 km szlaku turystycznego		300,00
		- przewóz osób na konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	35 885,25
		w tym:		
		- „W cieniu dębu – II etap kontynuacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu”		35 885,25

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 432 721,00	1 369 221,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 721,00	1 369 221,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 919,97
		w tym:		
		- zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		23 363,00
		- zakup opału do lokali komunalnych w Jarogniewicach i Gorzyczkach		1 360,01
		- pozostałe drobne zakupy (żarówki, benzyna, rozpałka, baterie i inne)		1 196,96
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 365,69
		w tym :		
		- energia (ul. Nowa, Parkowa, Budynek po SP w Starym Gołębinie)		11 625,74
		- gaz (ul. Nowa, Parkowa, Budynek po SP w Starym Gołębinie)		5 653,17
		- woda (ul. Nowa, Parkowa, Budynek po SP w Starym Gołębinie)		86,78
	4270	Zakup usług pozostałych	21 780,00	14 509,44
		w tym :		
		- fundusz remontowy		6 229,02
		- remont lokalu ul. Polna		6 835,77
		- naprawa windy ul. Parkowa		1 444,65
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 258,45
		w tym:		
		- konserwacja windy ul. Parkowa		1 353,00
		- usługi na rzecz lokali komunalnych		53 425,76
		- studium wykonalności dla zadania rozbudowa kina ZORZA		9 225,00
		- pozostałe usługi (ścieki, centralne ogrzewanie, ksero dokumentów, ogłoszenia w prasie, czyszczenie przewodów kominowych)		12 322,40
		- wykonanie kopii arkusza mapy zasadniczej Stare Tarnowo, Piotrowo Drugie, Jarogniewice, Piechanin, Piotrkowice, Sierniki, Głuchowo		5 700,20
		- podziały działek		4 500,00
		- wycena nieruchomości		4 956,00
		- wznowienie znaków granicznych Czempiń		800,00
		- badanie UDT winda, zbiornik, piec - ul. Parkowa, koszty dojazdu do naprawy windy ul. Parkowa		1 212,55
		- sporządzenie aktów notarialnych od nabytych nieruchomości		17 463,54
		- rozgraniczenie nieruchomości Zadory		2 300,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	60 579,00	47 174,49
		w tym:		
		- za administrowanie lokalami komunalnymi		47 174,49
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 298,70
		w tym :		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin		408,00
		- ubezpieczenie mienia		2 000,00
		- opłaty sądowe		1 890,70

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 862,00	23 862,00
		w tym: - Projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej		23 862,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 122 832,40
		w tym : - zakup i zamiana działek w Piechaninie - wykup działek ul. Nowa - wykup gruntów pod drogi - Piotrkowice - nabycie działki w Piechaninie - obwodnica Czempinia - wykup gruntów pod drogę- Nowe Borówko		57 822,40 635 000,00 60 220,00 227 500,00 142 290,00
710		Działalność usługowa	136 680,00	130 616,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 933,00	88 112,42
	4300	Zakup usług pozostałych	88 933,00	88 112,42
		w tym: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod obwodnicę Czempinia - ogłoszenie prasowe - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		14 354,10 14 022,00 1 185,72 58 550,60
	71095	Pozostała działalność	47 747,00	42 503,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 663,37	5 663,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	82,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	918,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 080,00	10 135,96
		w tym: - woda targowisko - energia targowisko		200,45 9 935,51
	4300	Zakup usług pozostałych	25 703,63	25 703,06
		w tym: - przegląd budowlany - targowisko - monitoring - targowisko - ścieki - targowisko - obsługa i sprzątanie targowiska - ogłoszenie prasowe		601,47 708,48 373,95 23 576,36 442,80
750		Administracja publiczna	4 281 275,91	4 080 509,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 716,07	117 716,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 434,07	21 434,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 172,71	82 172,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,29	14 109,29

75022		Rady gmin	181 518,00	172 278,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 638,00	149 588,28
		w tym:		
		- diety radnych		148 842,00
		- delegacje		746,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	10 538,63
		w tym:		
		- drobne zakupy (baterie do laptopa, itp.)		392,87
		- kwiaty na potrzeby reprezentacyjne RM		1 272,00
		- 10 sztuk tabletek- nagrody dla dzieci ze szkół- uroczysta Sesja RM		2 455,00
		- kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje		1 483,02
		- nagrody na potrzeby reprezentacyjne		2 777,99
		- puchary na potrzeby reprezentacyjne		832,99
		- zakup środków czystości		564,75
		- artykuły na wyposażenie Sali sesyjnej i biura Przewodniczącego RM		760,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80
		w tym:		
		- naprawa laptopa RM		319,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 557,28
		w tym:		
		- czyszczenie chemiczne obrusów		186,00
		- kondolencje w prasie		378,84
		- koszty przesyłki baterii do laptopa RM		12,00
		- przedłużenie licencji legislator-MAGIC		1 230,00
		- udział Przewodniczącego RM w III Kongresie Młodego Samorządu		246,00
		- udział w organizacji festynu rodzinnego z okazji zakończenia roku szkolnego,		500,00
		- XXXI Zgromadzenie Związków Gmin Wiejskich - Przewodniczący RM		604,50
		- nadruk na koszulkach piłkarskich - reprezentacja radnych		179,98
		- transport zakupionych rolet do sali sesyjnej		21,99
		- usługa gastronomiczna - uroczysta sesja RM		2 700,00
		- organizacja spotkania oplatkowego		2 490,00
		- Udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich		772,56
		- podpis elektroniczny - zestaw odnowieniowy Przewodniczący RM		220,17
		- wpisowe na Turniej Sportowy w Śmiglu		375,00
		- pozostałe drobne usługi (pranie firan i inne)		162,02
		- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne		478,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	924,13
75023		Urzędy gmin	3 569 568,03	3 391 837,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 952,00	29 439,31
		w tym:		
		- odzież robocza		886,54
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		2 987,97

	- odprawa pośmiertna		20 952,00
	- zwrot za okulary		2 692,80
	- ekwiwalent za pranie		1 920,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281,00	280,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 671,76	2 078 230,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 946,00	135 945,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 594,52	334 734,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 585,72	33 991,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 006,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 644,00	113 913,26
	w tym:		
	-zakup : odpowietrznik, łopata, baterie, płyty DVD, woda, taśmy, kubki do napojów		3 311,01
	-zakup art. pozostałych dla UG		1 464,05
	- druki		1 008,73
	- pieczętki		1 262,48
	- prasa, publikacje		4 605,04
	- środki czystości		7 264,04
	-zakup kwiatów na różne uroczystości		75,00
	- apteczka i tablice - wymogi PIP i BHP		270,00
	- tonery i tusze do drukarek		3 030,71
	- artykuły kancelaryjne		18 902,67
	- zakup krzeseł biurowych		20 789,66
	- zakup książek do referatu finansowego		474,60
	- szafka na klucze (IS)		217,00
	- zakupy artykułów związanych z poczęstunkiem dzieci w ramach różnych okolicznościowych spotkań z dziećmi		618,16
	- zakup materiałów do remontu (farby,art.elektryczne itp.		3 489,33
	- kask ochronny		177,12
	- kwiaty i znicze		193,00
	- graweron, statuetki, emblematy - uroczystości okazjonalne,		586,03
	- zakup laptopów i komputerów, oprogramowania, router, switch, bęben do drukarki, myszka, kabel, konwerter do laptopa		29 920,52
	-zaproszenia, oprawy - Jubileusz pożycia małżeńskiego		352,15
	-tabliczki na drzwi - UG		339,92
	- zakupy reprezentacyjne na potrzeby sekretariatu burmistrza		1 711,84
	- zestaw kwalifikowany dla pracowników UG		1 421,88
	- stolik i krzesła sekretariat		440,00
	- zestaw odnowieniowy podpisu kwalif. dla pracowników UG		440,34
	- stolik - gabinet nr 6		178,00
	- zakup tablic korkowych (FZ)		135,30
	- tablety 10 szt. -nagrody dla dzieci ze szkół – uroczysta Sesja RM		2 455,00
	- art. na jubileusz 65-lecie Pożycia Małżeńskiego		6 574,55
	- artykuły do naprawy sieci teleinformatycznej		490,61
	- części do gaśnic		111,93

	- zakup kalendarzy		750,30
	- zakup flag		683,88
	- art. do montażu przeglądarki ściiennej w UG		30,61
	- zakup czajników		137,80
4260	Zakup energii	73 005,00	69 404,03
	w tym:		
	- energia		27 656,87
	- gaz		40 781,91
	- woda		965,25
4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	43 914,09
	w tym:		
	- naprawa laminatora		63,96
	- naprawa szafy UG		202,95
	- naprawa monitoringu		123,00
	- naprawa odkurzacza		30,00
	- remont korytarza UG		15 000,00
	- remont budynku UG		28 205,13
	- naprawa gaśnic		98,40
	- naprawa drukarki		190,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 632,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 632,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 328,00	345 436,85
	w tym:		
	- usługi pocztowe		69 561,56
	- BiP aktualizacje ,utrzymanie miesięczne		1 722,00
	- obsługa prawna		130 260,21
	- ochrona obiektu		1 393,58
	- odprowadzenie ścieków		1 767,48
	- opieka autorska programów		19 352,53
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		5 086,80
	- koszty egzekucyjne		7 175,73
	- przegląd gaśnic		137,76
	- dzierżawa kserokopiarek		25 445,93
	- konserwacja dźwigu -wejście do urzędu		1 254,60
	- administrowanie komputerowej sieci lokalnej		29 643,00
	- koszty prowadzenia rachunku i prowizje od przelewów		591,40
	- ogłoszenia prasowe (życzenia, nabór, kondolencje)		2 241,01
	- konserwacja systemu łączności		1 654,35
	- usługi kominiarskie budynek urzędu		1 745,00
	- podpis elektroniczny (zestaw odnowieniowy)		1 015,98
	- organizacja spotkania opłatkowego		2 490,00
	- rejestracja na Kongres Młodego Samorządu, udział XVII Kongres Gmin Wiejskich		1 119,30
	- przedłużenie licencji Alertownik		1 428,00
	- nocleg udział w XXXI Zgromadzeniu Związków Gmin Wiejskich, XVII Kongres Gmin Wiejskich		279,76

	- abonament RTV		245,15
	- czyszczenie chemiczne flag		225,00
	- kalibracja detektora gazowego w kotłowni UG		467,40
	- usługa audytu wewnętrznego		18 450,00
	- abonament roczny serwer premium		590,03
	- instalacja elektryczna i zasilania klimatyzacji		1 168,50
	- pozostałe usługi (koszty przesyłki, usługa transportowa, parkingi, klucze, wpisowe, druki)		3 315,30
	-licencje / domeny		2 383,41
	-przebudowa fragmentu sieci telekomunikacji UG		13 226,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 769,14
	w tym :		
	- internet		7 084,80
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		18 684,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	141,44
4410	Podróże służbowe krajowe	47 229,03	44 981,70
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 735,00
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		663,00
	- opłata od wniosku o interpretację podatkową		120,00
	- opłata za odpady komunalne		1 152,00
	- opłata sądowa wpis na hipotekę		800,00
	- składki na ubezpieczenie urzędu		2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 031,00	57 030,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 406,20
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12 000,00	11 844,90
	w tym:		
	„Zakup i montaż klimatyzacji na II p.w budynku UG”		11 844,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 196,00	129 406,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	77,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,00	4 188,00
4190	Nagrody konkursowe	6 112,00	6 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 367,00	46 194,68
	w tym:		
	- drobne upominki dla gwiazd Dni Czempinia		236,94
	- zakup miodu i słoiki - upominki		1 713,60
	- krówki reklamowe		2 559,87
	- zakupy związane z podróżą służbową na Węgry		1 369,26
	- publikacja "Krzyże, figury i kapliczki przydr. Ziemi Kościańskiej"		2 950,00
	- publikacja "Park.Krajobr.im.Gen.D.Chłapowskiego"		7 000,00
	- zakup aparatu fotograficznego NIKON		2 369,00
	- książka "Służba zdrowia w Czempiniu wczoraj i dziś"		999,60
	- zakup artykułów na wbudowanie aktu erekcyjnego		648,08
	- uchwyty do flag nasłupowych		4 250,00

		- gadzety promocyjne z logo		2 315,48
		- pocztówki Czemiń z lotu ptaka		337,02
		- notesy na cele promocyjne		590,40
		- czapki z daszkiem z logo Gminy		760,14
		- album Opactwo Benedyktynów Lubiń, obraz - prezent dla delegacji węgierskiej		568,00
		- gadzety promocyjne (notesy, torby, podkładki, komponenty do magnesów, chorągiewki, kredki i długopisy, smycze)		9 291,41
		- przeglądarki ściennie na hol 2 szt		1 621,14
		- statuetki Champion Biznesu		472,32
		- stojaki na plakaty, stojaki na foldery reklamowe		1 445,49
		- torby dla emerytów na 40-lecie związku		664,20
		- dywan reklamowy na targi mieszkań		240,00
		- okładki na dyplomy i listy gratulacyjne		730,50
		- rollup Gminy		178,35
		- art.biurowe jako podarunek dla Ośrodka Wsparcia Osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie		250,00
		- słodycze dla przedszkolaków - poczęstunek		352,82
		- koszulki piłkarskie do celów promocyjnych		793,49
		- podstawy i maszt do flag - windery, naczynia jednorazowe - duathlon		1 016,29
		- zakup artykułów na Jarmark Czemiński		248,50
		- kształtownik do naprawy namiotu promocyjnego		23,78
		- kwiaty - otwarcie OPS, pod pomnik, i rama do listu gratulacyjnego		199,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 932,00	69 593,74
		w tym:		
		- wynajem samochodu na podróż służbową na Węgry		1 335,10
		- koszt przejazdu na Węgry uczestników wymiany młodzieży szkolnej		10 500,00
		- montaż flag nasłupowych - Dni Czempinia		3 075,00
		- usługa gastronomiczna Dni Czempinia		528,00
		- filmy promocyjne		18 000,00
		- koszty przesyłek gadżetów promocyjnych i inne drobne		1 345,10
		- wykonanie gadżetów promocyjnych		2 371,44
		- reklama w prasie artykuł o A. Jezierskim		1 230,00
		- wykonanie baneru na mur na nowym budynku przedszkola – uroczyste otwarcie przedszkola		627,30
		- opłacenie stoiska i innych usług - Targi Mieszkaniowe		4 505,28
		- drukowanie kalendarzy trójdzielnych z projektem		1 156,20
		- modyfikacja strony internetowej o moduł dodawania filmów		3 628,60
		- wydruk folderu promocyjnego Gminy		2 084,85
		- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo		3 942,15
		- wykonanie kalendarzy z logo		1 913,28
		- druk podkładów na biurko		750,30
		- wykonanie baneru – promocja gminy na zawodach sportowych		43,05
		- nadruk na koszulkach piłkarskich		179,97
		- usługa cateringowa - komisja konkursowa na LOGO		235,00

	- reklama - konkurs na logo		246,00
	- wykonanie znaczków metalowych na potrzeby promocji		300,00
	- reklamy i życzenia w prasie		880,68
	- wykonanie czapeczek z daszkiem		253,38
	- drukowanie teczek na dokumenty wraz z projektem		393,60
	- projektowanie i druk kartek świątecznych		393,60
	- wykonanie baneru LOGO		541,20
	- produkcja flag - windery duathlon		848,70
	- kampania edukacyjno - informacyjna Duathlon		3 000,00
	- usługa podnośnikiem koszowym - montaż baneru na budynku UG		369,00
	- filmowanie dronem		470,00
	- nocleg, wyżywienie, usługa gastronomiczna - delegacja węgierska		2 849,50
	- licencja do audycji telewizyjnej Duathlon		24,60
	- czyszczenie chemiczne flag promocyjnych		234,00
	- znakowanie i transport kredek i długopisów		416,36
	- demontaż flag na terenie miasta		922,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	525,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 334,00	1 333,89
	w tym:		
	- koszty podróży służbowej na Węgry		1 333,89
4430	Różne opłaty i składki	1 383,00	1 382,12
	w tym :		
	- ubezpieczenie podróży służbowej na Węgry		1 124,32
	- opłata za winiety autostrada podróż służbowa na Węgry		257,80
75095	Pozostała działalność	276 277,81	269 270,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 560,00	103 517,00
	w tym:		
	- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		103 517,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 644,58	26 558,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,88	366,66
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 560,05	4 510,66
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	65,66	56,89
4128	Składki na Fundusz Pracy	651,47	644,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	9,36	8,12
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 687,46
	w tym:		
	- zakup racy - obchody Powstania Wlkp.		500,00
	- zakup komputera - darowizna dla policji		3 904,23
	- zakup symbolicznych upominków świątecznych Jarogniewice		980,23
	- zakup kwiatów na różne uroczystości		303,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,07	1 907,07
	w tym:		
	- materiały biurowe		496,57
	- poczęstunek na szkolenie i konsultacje		1 410,50

	4300	Zakup usług pozostałych	51 614,00	48 448,48
		w tym:		
		- akt notarialny - przekształcenie ZGK w spółkę		9 274,20
		- usługa hotelowa i organizacja szkolenia dla sołtysów		6 186,00
		- usługi prawne - przekształcenie ZGK w spółkę		5 904,00
		- druk kart do głosowania - budżet obywatelski		250,00
		- usługa w ramach Forum Przedsiębiorczości		738,00
		- koszty usług związanych z rewitalizacją		15 907,00
		- sporządzenie aktu notarialnego - wykup udziałów w SFPK Gostyń		104,55
		- koszty usługi transportowej		84,73
		- prowadzenie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej		10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 925,19	8 066,76
		w tym:		
		- ogłoszenie prasowe		2 622,43
		- pełnienie roli eksperta - proces konsultacji społecznych		3 171,02
		- wynagrodzenie doradcy		380,00
		- wynagrodzenie trenera - szkolenie dla zespołu rewitalizacji		234,52
		- badanie finansowe dot. Projektu rewitalizacji		1 658,79
	4309	Zakup usług pozostałych	16 843,55	16 029,67
		w tym:		
		- pełnienie roli eksperta - proces konsultacji społecznych		2 732,98
		- wynagrodzenie doradcy		7 000,00
		- badanie finansowe dot. Projektu rewitalizacji		1 241,21
		- wynagrodzenie trenera - szkolenie dla zespołu rewitalizacji		2 000,00
		- wynagrodzenie trenera - szkolenie dla uczestników procesu konsultacji		2 805,48
		- dzierżawa kserokopiarek		250,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 795,00	39 749,05
		w tym:		
		- składki WOKISS		11 160,00
		- ubezpieczenia OC,		3 745,00
		- ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy		145,80
		- składka członkowska SWP Kościan		11 301,00
		- składka członkowska ZGW		1 939,25
		- składki Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		11 458,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
		w tym :		
		- wykup udziału w SFPK		10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 626,00	302 197,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 550,00	258 240,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
		w tym:		
		- dotacja OSP Słonin		7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 141,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 865,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	66 336,70
		w tym:		
		- gaz opałowy		17 312,25
		- paliwo do samochodów pożarniczych		17 192,08
		- drabina dla OSP Stary Gołębin		1 168,50
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		99,80
		- zakup części do samochodów strażackich		2 793,29
		- zakup materiałów do remontu		772,32
		- nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej		700,00
		- środki czystości		193,02
		- opony do samochodu OSP Gorzyce		640,02
		- nagrody Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Śmiglu		336,00
		- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,		5 655,39
		- puchary na zawody OSP		314,01
		- motopompa OSP Słonin		1 292,68
		- sprzęt p.poż dla OSP Słonin		737,39
		- sprzęt p.poż dla OSP Gorzyce		2 869,59
		- łańcuch do piły OSP		183,72
		- inne drobne zakupy		3 157,06
		-zakup środków do uzupełnienia apteczki		1 275,77
		- wentylator oddymiający		3 150,01
		- piłarka z osprzętem osp Gorzyce		3 488,18
		- kubki, napoje, na gminne zawody OSP		84,78
		-akumulator do radiostacji OSP Głuchowo		880,07
		- membrana do aparatów powietrznych		209,25
		- ozdoby choinkowe dla OSP i gwiazdy betlejemskie		1 319,59
		- kalendarze na potrzeby OSP		511,93
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 643,80
		w tym:		
		- energia		5 946,32

	- woda		697,48
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 012,26
	w tym:		
	- naprawa gaśnicy		43,05
	- naprawa piły		147,61
	- naprawa samochodu OSP		1 311,60
	- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP		510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 220,00
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		8 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 047,03
	w tym:		
	- współorganizacja XIV Europejskich i XVII Krajowych Zawodów Sikawek Konnych		12 000,00
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		2 139,02
	- za użytkowanie zbiornika gazu		1 660,40
	- wywóz nieczystości		508,01
	- napełnienie butli tlenem		269,99
	- usługa kurierska		55,00
	- koszty rejestracji samochodu OSP		551,50
	- opłata aktywacyjna i usługa alarmowania OSP		184,50
	- konserwacja gaśnic		192,00
	- przegląd urządzeń hydraulicznych		1 168,50
	- inne usługi		642,30
	- wykonanie kół drewnianych do sikawek konnych OSP Borowo		1 722,00
	- czyszczenie przewodów kominowych		170,00
	- reklama gminy na kalendarzu strażackim		2 460,00
	- konserwacja aparatów powietrznych		2 214,00
	- oznakowanie samochodu pożarniczego OSP Głuchowo, Srocko Wielkie, Stary Gołębin		2 159,50
	- przewóz orkiestry - przekazanie wozów strażackich		3 408,00
	- kursy pierwszej pomocy dla członków OSP		4 180,00
	- ustawienie zbieżności samochodu OSP Gorzyce		
	- wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzyw. .		350,00
	- usługa gastronomiczna - zawody gminne OSP		3 900,00
	- wynajem kabiny toaletowej - zawody OSP		324,00
	-przygotowanie i wydawanie posiłków - Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Śmiglu		171,00
	- usługa gastronomiczna - Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Śmiglu		493,00
	- usługa cateringowa - święto powiatowe OSP		1 000,00
	- usługa gastronomiczna - spotkanie OSP Wigilijne		3 500,00
	- seminarium z zakresu Ochrony PPOŻ		2 460,00
	- za udział w sikawkach konnych		1 476,00
	- przegląd budowlany OSP Czemiń		688,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 948,24

	4430	Różne opłaty i składki	26 750,00	23 025,75
		w tym:		
		- ubezpieczenie członków OSP		2 264,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		20 653,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		108,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		- zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego		30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 576,00	7 457,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 125,00	1 737,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776,00	5 719,50
		w tym :		
		- stacja selektywnego wywoływania i terminal strażnica OSP Głuchowo		5 719,50
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 499,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 499,37
		w tym:		
		- zakup artykułów na turniej służb mundurowych		1 499,37
757		Obsługa długu publicznego	355 586,00	307 977,51
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	355 586,00	307 977,51
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	15 159,00	15 159,00
		w tym:		
		przeprowadzenie, przygotowanie i emisja obligacji		15 159,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	340 427,00	292 818,51
758		Różne rozliczenia	133 668,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 668,00	0,00
	4810	Rezerwy	131 668,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 948 045,36	18 595 520,65
	80101	Szkoły podstawowe	9 433 621,75	9 378 707,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 789,00	109 427,19
		w tym:		
		- odzież ochronna dla pracowników		3 731,91
		- herbata dla pracowników + woda EDEN		3 527,55
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 323,25
		- dodatki mieszkaniowe		37 505,60
		- dodatki wiejskie		57 540,98

	- ekwiwalent za pranie odzieży		1 010,90
	- zwrot zasiłku na zagospodarowanie		-4 662,00
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		9 449,00
3250	Stypendia różne	14 820,00	14 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 551,00	3 774 395,51
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		2 988 892,34
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		607 566,90
	- fundusz nagród		33 660,00
	- odprawa emerytalna		46 645,98
	- nagrody jubileuszowe		82 057,59
	- ekwiwalent za urlop		15 572,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 221,00	264 220,55
	w tym:		
	- wynagrodzenie nauczycieli		220 482,89
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		43 737,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 356,00	676 733,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 814,00	66 612,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	11 166,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 099,92	207 623,52
	w tym:		
	Szkoła Czempień		
	- materiały biurowe, druki		8 345,25
	- art. biurowe dla n-li wg Rozporządzenia		292,47
	- opał SP Cz-ń i SF w Borowie 49		31 216,74
	- wydawnictwa i prasa		1 365,48
	- papier do kserokopiarek, drukarek		715,69
	- tonery, tusze do kserokopiarki (świadectwa szkolne, sekretariat, gab. Dyrektora i wicedyrektorów, księgowość)		4 254,45
	- środki czystości,		11 145,18
	- tokeny (Internet Banking -księgowość)		480,38
	- akcesoria komputerowe (klawiatura, zasilacze, listwy przeciwprzepięciowe, głośniki, adapter HDMI, myszki kom.; swich; dysk zewnętrzny 250zł)		2 763,40
	- art. elektryczne		1 054,51
	- art. elektryczne SF w Borowie		321,70
	- art. elektryczne do instalacji sieci komput. na zewnątrz budynku		1 806,32
	- lampy ledowe (termomodernizacja)		17 925,87
	- art.gospodarcze (miary,zamki,sól drogowa, wieszaki, taśmy kołki,wkręty, zaślepki do krzesel, klucze, oprawki metalowe, okulary ochronne, rękawice, worki do odkurzacza, karnisz, listwy podłogowe, kątowniki, pasy do przenoszenia szaf, karnister itp.)		3 207,97
	- art.gospodarcze (wkręty, środki na owady, kleje, wieszaczki, termometr wew. listwy, pianka montaż., widły, pędzle, deski na szafki 3 19,80zł, kłódki, łopata, filc pod krzesła, rozpałka) SF w Borowie		1 237,59
	- paliwo do kosiarki, kosy spalinowej		232,04
	- paliwo do kosiarki SF w Borowie		222,57

		- rolety okienne (pion sportowy)	104,52
		- oprogramowanie (licencja programu OFFICE, licencja programu antywir. Arcabit 480zł, licencja opiekun ucznia)	3 152,22
		- art.malarskie (farby)	236,22
		- art.remontowe (folia malarska, budowlana; klej, siatka do styropianu, akc.do rolet, panele, łączniki, tynk)	2 300,45
		- art.remontowe (pomieszczenie księgowość-panele, listwy, drzwi, art. elektr. itp.)	3 121,04
		- piasek do wyrównania alejki na placu zabaw przy SF w Borowie	246,62
		- art.remontowe (do naprawy pieca c.o., farby) SF w Borowie	110,87
		- materiały do wykonania instalacji do rzutników	990,42
		- wyposażenie apteczek szkolnych	136,99
		- apteczki szkolne plecakowe	266,84
		- art. łazienkowe (dozownik mydła i do papieru, deski sedesowe, zest. prysznic., syfon, kolanka)	697,42
		- meble uczniowskie - wyposażenie SF w Borowie 49 (doposażenie do utworzonej I klasy)	6 912,20
		- tablica magnetyczna biała - wyposażenie SF w Borowie 49 (doposażenie do utworzonej I klasy)	197,56
		- tablica zielona w linie - wyposażenie SF w Borowie 49 (doposażenie do utworzonej I klasy)	345,81
		- szafa z półkami- 2 szt wyposażenie SF w Borowie 49 (doposażenie do utworzonej I klasy)	563,14
		- pozostałe wyp. - wyposażenie SF w Borowie 49 (stojaki na mapy 4szt.479,90zł; pojemnik na kółkach 259,90zł;zegar ścienny 17,50zł, pojemniki i pudła 381,72zł, klamry do plansz 10szt-157,44zł)	1 281,30
		- ławki zewnętrzne 2szt SF w Borowie 49	707,63
		- latarka wielofunkcyjna SF w Borowie 49	98,83
		- kosiarka SF w Borowie 49	1 859,00
		- zestaw do monitoringu (rejestrator, kamery, dysk) SF w Borowie 49	2 371,93
		- tablice korkowe 100x200 - 6szt, 1700x1000-2szt, 1500x1000 -1szt	1 048,96
		- znaki BHP	112,81
		- kwiaty	1 076,88
		- nagrody dla uczniów	258,78
		- ogrzewacz do wody (pion sportowy)	237,18
		- kraty na okna (sala gimnastyczna)	4 047,99
		- fotele 4 szt. (pion sportowy)	659,40
		- stojaki na piłki (pion sportowy)	942,06
		- wycieraczki antykurzowe (pion sportowy)	315,21
		- laptop DELL (księgowość)	2 717,84
		- biurka 2 szt (księgowość + BHP-owiec)	1 310,69
		- komputer stacjonarny (księgowość)	1 778,95
		- zakup mebli (szafa na dzienniki z żaluzją 1597,46zł; szafy ubraniowe (sprzątaczk)1401,99zł; szafa ubraniowa (kotłownia) 446,71zł; meble do sekretariatu 4250zł; 90,01przeksięg. na 80150)	7 606,15
		- wkrętarka akumulatorowa	343,93
		- dmuchawa do liści SF w Borowie 49	519,70
		- zestaw pivodex na biurko	651,59

		- nakładka magnetyczna suchościernalna na tablicę		327,03
		- drukarka 2szt		1 209,68
		- odtwarzacz CD Sony 3szt.		975,46
		- zestaw - odtwarzacz płyt CD Panasonic		344,92
		- lampki do oświetlenia świątecznego budynku szkolnego		199,44
		- pozostałe zakupy (kosze na śmieci -dziedziniec szkolny 3szt 734,31; stojak do map 290,71zł, czajniki 4szt 319,96zł; 15,73zł przeks. na 80150		1 329,25
		- zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (elekt. waga medyczna, tablica okulistyczna, szafa kartotekowa, termometry, ciśnieniomierz, mankiety, nesseser pielęgniarki z wypos.) - dotacja		5 453,41
		Szkoła Głuchowo		
		- opał		18 780,00
		- benzyna		186,97
		- artykuły biurowe		2 547,36
		- tonery do drukarek		515,37
		- termostaty		3 649,11
		- prenumerata prasy i publikacje		1 942,77
		- środki czystości		3 609,84
		- meble do klas		14 576,73
		- balustrady zabezpieczające schody		1 130,00
		- kozetka, ciśnieniomierz, tablica do badania wzroku, parawan waga, termometr		6 923,00
		- drobne artykuły gospodarcze (sól drogowa, zawory do pisuaru, taśmy malarskie, folie i inne)		1 579,80
		- pieczątki		303,49
		- regał do archiwum		109,90
		- moskitiera okienna		159,00
		- liniał wzrostu ucznia		205,02
		- drabina aluminiowa		330,00
		- gaśnice		389,91
		- mata pod krzesła biurowe		380,50
		- inne drobne zakupy (wycieraczka, antyramy, gilotyma, bindownica)		2 121,34
		- zakup myszy bezprzewodowych		414,40
		Urząd Gminy		
		- FS sierniki - doposażenie SP Głuchowo w uchwytach		1 000,00
		- 1% na koszty zadania podręcznikowego		1 013,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 421,62	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		250,88	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		160 395,66	156 219,72
	w tym:			
	- zakup pomocy dydaktycznych			156 219,72
4260	Zakup energii		51 300,00	48 673,10
	w tym:			
	- zakup energii elektrycznej			24 104,02
	- zakup wody			3 243,15
	- zakup gazu			21 325,93

4270	Zakup usług remontowych	13 910,00	13 465,59
	w tym:		
	- naprawa komputera		452,39
	- naprawa dach SP Czempień		2 958,77
	- naprawa sieci internetowej i telefonicznej		2 070,45
	- naprawa laptopa		553,45
	- naprawa gaśnic		97,25
	- remont instalacji kanalizacyjnej		5 980,28
	- prace remontowe w pomieszczeniach WC		1 353,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 098,86
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		4 098,86
4300	Zakup usług pozostałych	114 052,00	112 636,13
	w tym:		
	Szkoła Czempień		
	- ścieki SP Cz-ń		4 546,46
	- ścieki SF Borowo		402,31
	- usługi informatyczno-komputerowe		3 872,12
	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN		3 077,95
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		4 321,44
	- usługa pocztowa		986,72
	- usługa utrzymania serwera		655,07
	- usługi bankowe		212,65
	- abonament RTV		241,78
	- abonament programów komputerowych		3 550,07
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SP Cz-ń		83,70
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SF Borowo		126,16
	- przegląd budynku SF w Borowie		373,92
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		347,67
	- przegląd budynku szkolnego (5-letni)		489,89
	- konserwacja systemu włamań SP Cz-ń		679,94
	- przegląd boiska wielofunkcyjnego		82,66
	- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		985,27
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej		369,38
	- czyszczenie i dezynfekcja dywanów		116,13
	- wykonanie instalacji do projektorów		1 714,62
	- opłata za dzierżawę kserokopiarek		6 963,13
	- pozostałe usługi (wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej)		51,88
	- monitoring systemu alarmowego		1 400,32
	- wykonanie przyłącza telefonicznego do nowego biura		194,50
	- wykonanie zewnętrznej instalacji sieci internetowo - komputerowej (Stara Szkoła do Nowej Szkoły)		1 744,19
	- usługa prania		302,67
	- usługa krawiecka (zszycie szarf sportowych)		49,31
	- wynajem urządzenia do filtracji wody w SF w Borowie		1 445,50
	- usługa kominiarska		1 431,58

		- usługa kominiarska SF w Borowie		362,84
		- przegląd pieca c.o. SF w Borowie		606,55
		- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej SF w Borowie		235,22
		- podpis elektroniczny (2x)		725,44
		- wykonanie sieci instalacji internetowej zewnętrznej (przebudowa po termomodernizacji) (Stara Szkoła z parteru na piętro)		1 819,64
		- wymiana sygnalizatora zewnętrznego do systemu alarmowego		243,12
		- wymiana lamp na korytarzach szkoły		2 324,25
		- dorobienie kluczy		213,47
		- założenie nowej strony internetowej (po reformie oświatowej)		3 525,28
		- usługa kurierska		51,39
		- usługa marketingowa - certyfikat potwierdzający jakość usług edukacyjnych		365,67
		- usługa utrzymania domeny		126,42
		- montaż monitoringu w SF w Borowie		592,98
		- montaż mebli do sekretariatu		988,30
		- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		197,15
		Szkoła Głuchowo		
		- usługi pocztowe		559,24
		- ścieki		1 032,33
		- usługi bankowe		190,00
		- usługa utrzymania serwera		51,24
		- opieka autorska programów komputerowych		3 040,79
		- abonament rtv		245,15
		- przedłużenie domeny		123,00
		- serwis internetowy		1 476,00
		- usługa hosting		369,00
		- opieka techniczna serwisu		1 722,00
		- przeglądy techniczne		696,18
		- monitoring		895,43
		- usługa transportowa		3 394,06
		- dzierżawa kserokopiarki		4 277,45
		- czyszczenie przewodów kominowych		560,00
		- usługa podłączenia sieci internetowej		12 919,06
		- usługa wykonania podjazdu do kotłowni		7 380,00
		- wykonanie instalacji dzwonekowej		2 893,45
		- usługa montażu piłkochwyty na boisku		11 439,00
		- montaż balustrady		2 810,00
		- drobne usługi (serwis centrali fax, przegląd gaśnic, czyszczenie dywanów		2 052,27
		-abonamenty za programy		1 313,77
	4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00
	4309	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	7 021,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 820,00	8 489,46

	4430	Różne opłaty i składki	9 302,00	9 236,59
		w tym:		
		- wywóz nieczystości		663,00
		-opłata za gospodarowanie odpadami		8 395,29
		- składka członkowska oskko		70,00
		- opłata melioracyjna		108,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	198 723,00	198 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 985,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 391,50	3 391,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,50	598,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 202,20	751 064,20
		w tym:		
		- „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno–oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”		715 488,58
		- „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”		11 467,62
		- „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Głuchowie”		24 108,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 392,96	2 493 392,96
		w tym :		
		- „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno–oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”		2.367.591,37
		- „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”		125 801,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 010,51	440 010,51
		w tym:		
		- „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno–oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”		417 810,22
		- „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”		22 200,29
	80104	Przedszkola	4 463 685,96	4 342 029,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 384,00	360 002,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 640,00	30 540,97
		w tym:		
		- odzież ochronna dla pracowników		1 969,55
		- herbata dla pracowników + woda EDEN		1 658,16
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		450,00
		- dodatki mieszkaniowe		8 986,02
		- dodatki wiejskie		16 600,38
		- ekwiwalent za pranie odzieży		879,00
		-potracony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-2,14

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 075,00	1 363 894,21
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		894 214,56
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		407 794,36
	-fundusz nagród		12 620,00
	-odprawa emerytalna		26 549,64
	- nagrody jubileuszowe		28 355,38
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-5 639,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 786,11	130 003,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 079,07	22 941,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 490,00	98 450,12
	w tym:		
	- wynagrodzenie nauczycieli		67 241,81
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		31 215,20
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-6,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 694,00	242 373,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 013,13	21 980,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414,30	3 878,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 790,00	26 316,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 572,82	3 139,88
4129	Składki na Fundusz Pracy	631,11	554,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 868,00	78 826,35
	w tym:		
	- olej do kosiarek		100,07
	- materiały biurowe, druki, papier		3 751,35
	- woda pitna dla dzieci EDEN		1 799,49
	- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		3 294,30
	- fachowe książki , itp.		1 250,48
	- prenumerata czasopism , wydawnictwa		3 785,29
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		7 314,13
	- artykuły do naprawy lamp		564,43
	- art. do wewnętrznej łączności - budynku ul. Nowa		1 798,39
	- naczynie przepływowe + akcesoria do naprawy pieca co		1 240,82
	- wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne (wycieczki)		84,99
	- dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		638,73
	- tonery, tusze , atramenty,		1 042,85
	- akcesoria + zestaw komputerowy (pamięć, PenDrive, router,program, itp.)		4 149,00
	- farby		224,62
	- latarki akumulacyjne		1 717,51
	- odkurzacz - nowy budynek - Nowa		592,00
	- pokrowce na piaskownice + piasek do piaskownic + podkaszarka - Nowa		1 254,99
	-środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki , miotły,wycieraczki ,regaly,itp.		2 229,29
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie,itp.		741,80
	- inne (art. metalowe, hydrauliczne,listwy,kosze do zabawek, flag,kubki , itp.)		4 057,39
	- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		3 321,99

	-gaśnice + tablice P.Poż. + BHP - nowy budynek - Nowa		1 260,04
	- szafki na klucze - Nowa - nowy budynek		996,30
	-tablice,pyfy, poduszki - nowy budynek		6 171,30
	-laminarki - Jarogniewice + Stary Gołębin		981,54
	-płoty, farby, siatka, druty, śruby, zawiasy, słupki, itp.- nowy budynek		3 099,93
	-meble (szatnia, ławki, biurko, krzesła - nowy budynek		10 896,40
	-szafa metalowa do akt + szafka biurowa + regały		2 093,45
	-rolety i moskitiery - nowy budynek		8 037,00
	-termosy do herbat - oddziały przedszkolne		342,00
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-5,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,63	19 920,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,42	3 515,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 460,00	12 994,98
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych		12 994,98
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 810,25	16 810,25
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 966,52	2 966,52
4260	Zakup energii	64 990,00	64 504,07
	w tym:		
	- zakup energii elektrycznej		20 387,37
	- zakup wody		2 656,34
	- zakup gazu		41 460,36
4267	Zakup energii	14 138,80	8 840,58
4269	Zakup energii	2 495,08	1 560,10
4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	4 530,68
	w tym:		
	- naprawa sprzętu , itp.		397,00
	- naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnej w oddziałach		1 650,00
	- naprawa oświetlenia w salach na Oddziałach		984,00
	- usługi malarskie		1 500,00
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-0,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 883,00	2 879,80
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 879,80
4300	Zakup usług pozostałych	302 236,00	273 112,76
	w tym:		
	- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin		209 516,13
	- usługi pocztowe		1 052,10
	- abonament RTV		579,87
	- wywóz nieczystości płynnych		5 940,04
	- usługi informatyczno-komputerowe		3 000,00
	- abonament personal email + hosting, ABI		465,87
	-użytkowanie oprogramowania ProgMan + elettery		1 904,70
	- monitoring systemu alarmowego		2 046,01
	- montaż ogrodzenia koło transformatora - Nowa		5 907,81
	- dozór techniczny urządzeń - nowy budynek		1 508,90

	- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		934,80
	- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody (Nowa ,Borówko Stare)		1 942,70
	- montaż oświetlenia ewakuacyjnego + wymiana lamp w Oddziałach		1 783,50
	- przeglądy- legalizacje gaśnic + hydrant,		246,00
	- przeglądy roczne- budowlane + place zabaw		602,70
	- montaż systemu alarmowego - nowy budynek - Nowa		4 769,94
	-konserwacja systemu monitorowania w Oddziałach		442,80
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (Zakład Gospodarki Komunalnej)		10 803,11
	- dzierżawa kserokopiarki		4 241,50
	- projekt i wykonanie strony internetowej Przedszkola		2 583,00
	- przeglądy kominiarskie		350,00
	- aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie		774,90
	- pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		476,62
	- konserwacja urządzeń placu zabaw w oddziałach		5 160,00
	- przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej		297,50
	- usługi bankowe		215,00
	- organizacja i prowadzenie zajęć psychologicznych		3 570,00
	- usługi transportowe + dojazdy		775,93
	-usługa podnośnikiem przy wycince drzew przez ZGK		369,00
	-pozostałe : bindowanie, szklenie okien, sanitarystyka EDEN , itp.		856,78
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-4,45
4307	Zakup usług pozostałych	29 748,37	17 844,59
4309	Zakup usług pozostałych	5 249,70	3 149,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00	8 706,75
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 725,06
4417	Podróże służbowe krajowe	2 423,56	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	427,69	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 615,00	4 608,11
	w tym:		
	-opłata gruntowa - Melioracja - Jarogniewice		25,10
	-opłata za gospodarowanie odpadami		4 448,00
	-odpowiedzialność cywilna		135,33
	-potrącony współczynnik na 2017 r. - rozdział 80149		-0,32
4437	Różne opłaty i składki	1 449,25	1 449,25
4439	Różne opłaty i składki	255,75	255,75
4440	Odpisy na ZFŚS	82 353,00	82 347,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 199,02
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 530,60	34 046,06
		w tym: - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”		34 046,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 089,71	463 089,71
		w tym: - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”		463 089,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 570,09	927 570,09
		w tym: - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”		927 570,09
80110		Gimnazja	2 764 894,53	2 689 085,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,50	147,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	741,24	741,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 145,00	171 846,69
		w tym: - herbata, woda dla pracowników - odzież robocza dla woźnego, sprzątaczek - dodatki mieszkaniowe - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - okulary do pracy przy komputerze - dodatki wiejskie		2 594,78 1 140,99 64 322,15 992,25 2 410,00 489,84 99 896,68
	3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 094,31	1 641 185,58
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac.obsługi i administracji - nagrody dyrektora szkoły		1 374 509,24 242 244,69 24 431,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 692,00	148 691,14
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		124 875,58 23 815,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 248,00	329 325,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 199,00	42 262,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 939,28	34 223,15
		w tym: - różne drobne zakupy - środki czystości - 1% obsługi zadania podręcznikowego		3 693,14 2 144,49 324,41

		- paliwo, olej napędowy do kosiarek i odśnieżarki		938,93
		- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		2 285,89
		- akcesoria do komputerów		808,30
		- wydawnictwa i publikacje		4 732,89
		- tablice informacyjne, gaśnice		3 526,07
		- kwiaty na uroczystości okolicznościowe		502,03
		- nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie		3 288,96
		- środek chwastobójczy, nawóz, pod iglaki		313,50
		- artykuły do bieżących napraw (śruby, taśmy klej, uszczelki, silikon)		489,46
		- radioodtworacz		1 771,63
		- części zamienne do traktora z osprzętem		175,27
		- artykuły gospodarcze: mopy, nakładki, wiadra, naczynia jednorazowego użytku, wentylator, materiały dekoracyjne, listwy		1 630,50
		- meble uczniowskie		7 597,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 073,12	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		189,38	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59 073,01	51 939,19
	w tym:			
	- zakup książek			2 907,82
	- zakup pomocy			49 031,37
4260	Zakup energii		92 581,00	79 902,89
	w tym:			
	- zakup energii			24 173,44
	- zakup gazu			53 834,68
	- zakup wody			1 894,77
4270	Zakup usług remontowych		19 594,00	19 294,50
	w tym:			
	- naprawa instalacji teletechnicznej systemu monitoringu			3 735,60
	- naprawa chodnika przy budynku			14 137,06
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej			391,88
	- naprawa drukarki			166,55
	- naprawa gaśnic i kosiarki			863,41
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 249,00	1 169,96
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			1 169,96
4300	Zakup usług pozostałych		44 534,00	44 041,19
	w tym:			
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek			494,04
	- usługa kominiarska			492,27
	- wywóz nieczystości płynnych			3 479,21
	- ochrona obiektów			695,23
	- opieka autorska - programy komputerowe			6 381,56
	- usługi informatyczne - komputerowe			5 913,07
	- konserwacja instalacji systemu alarmowego, faksu i centrali telefonicznej			1 777,94
	- przeglądy techniczne			3 121,40
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego			60,55

		- abonament RTV		240,17
		- dzierżawa kserokopiarek		8 626,88
		- czyszczenie boiska szkolnego		872,91
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale, pokazy		6 288,10
		-laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania licznika		201,50
		- koszenie terenów zielonych		634,85
		- dozór techniczny dźwigu		1 195,23
		- inne drobne usługi(transport ziemi, wydruk gazetek, usługa fotograficzna, dorobienie kluczy		3 566,28
	4307	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 165,00
	4309	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 444,00	4 415,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 201,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 115,71
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 115,71
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 167,69	94 167,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	363,77
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,50	127,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,50	22,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 538,66	897 451,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,00	12 022,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	51,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 068,00	95 380,44
	4300	Zakup usług pozostałych	789 997,66	789 997,06
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		3 010,54
		- dowozy szkolne		786 986,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 916,00	54 783,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	5 715,39
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		266,95
		-prenumeraty		717,33
		- inne drobne zakupy, artykuły biurowe		525,70
		- Laptop DELL i licencje office do laptopa		3 100,00
		- tusze i tonery		313,65
		- materiały biurowe, druki, papier		791,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,41
	4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00	16 315,44
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		15 054,31
		- usługi pocztowe		92,07
		- udział w konferencjach		617,92
		- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		551,14

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 371,00	25 354,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 966,49	683 118,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 713,18
		w tym:		
		- odzież ochronna dla pracowników obsługi kuchni		1 547,50
		- herbata		661,94
		- proszek dla pracowników używających odzieży roboczą		503,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 284,00	246 030,85
		w tym:		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		246 030,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 337,81	18 239,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,08	3 218,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 740,00	16 723,41
		w tym:		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		16 723,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 652,71	40 446,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,78	3 072,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,35	542,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	3 313,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	449,31	440,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,30	77,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	29 030,78
		w tym:		
		- środki czystości		7 103,07
		- art.gospodarcze (wiadra, nożyki, termometry do lodówek, przedłużacze, zamek; miski i wanny cedzakowe, preparaty do zmywarki)		5 761,99
		- art.remontowe (płytki, kleje, gips, grunt, fuga)		567,33
		- zakup wyposażenia (lodówka)		820,00
		- zakup wyposażenia (taborety gazowe 3szt)		3 599,97
		- zakup pozostałego wyposażenia (sztućce kuchenne, talerze, miski, noże)		1 630,29
		- kasa fiskalna		1 500,00
		- moskitiery 3szt		332,10
		- materiały biurowe, druki oraz inne		533,83
		- środki chemiczne		1 835,00
		- meble na wyposażenie (szafa, wózki, stoły)		5 347,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,91	2 988,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	527,45	527,45
	4220	Zakup środków żywności	208 995,00	188 488,60
	4227	Zakup środków żywności	37 453,96	35 315,78
	4229	Zakup środków żywności	6 609,54	6 232,22
	4260	Zakup energii	33 591,00	33 528,10
		w tym:		
		- zakup energii		10 312,18
		- zakup gazu		22 446,79

	- zakup wody		769,13
4270	Zakup usług remontowych	7 710,00	7 663,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	239,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	9 170,68
	w tym:		
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 968,00
	- utylizacja odpadów kuchennych		1 520,84
	- usługa dezynsekcji i deratyzacji		
	- przegląd budowlany		311,19
	- przegląd, serwis uzdatniacza wody		233,60
	- wywóz nieczystości płynnych		1 413,41
	- usługa kominiarska		650,00
	- podłączenie urządzeń AGD		525,90
	- dozór techniczny		639,00
	- usługa DDD		688,80
	- fiskalizacja kasy fiskalnej		500,00
	- usługi pozostałe (transportowe, dorabianie kluczy, i inne)		719,94
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	187,35
4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 199,78
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 199,78
4440	Odpisy na ZFŚS	9 819,29	9 818,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	582,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	19 976,67
	w tym:		
	- zakup robota wielofunkcyjnego		5 410,46
	- zakup piecyka konwencyjnego TURBO		3 811,77
	- zakup kuchenki gazowej		10 754,44
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	50 236,00	37 873,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	2,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 020,00	27 979,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	7,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,00	4 785,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	383,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	970,02
4220	Zakup środków żywności	3 438,00	1 268,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 676,11
4260	Zakup energii	20,00	6,44
4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,22
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	4,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	25,00	6,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	780,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	449 345,97	402 350,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	4 734,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 415,11	285 612,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00	20 079,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 953,00	53 808,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345,00	7 376,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,11	2 518,86
		w tym:		
		-1% na koszty - obsługa zadania podręcznikowe		3,92
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		337,05
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		2 177,89
	4220	Zakup środków żywności	1 141,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 316,86	3 160,25
	4260	Zakup energii	2 183,00	2 010,71
	4270	Zakup usług remontowych	496,00	484,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	51,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 527,23
		w tym:		
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez Gimnazjum		652,56
		- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez SP Czempień		874,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	149,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 858,00	5 230,65
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	145,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 440,89	15 440,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	20,44
80195		Pozostała działalność	114 840,00	110 121,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	1 842,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,82	5 671,28
		w tym: - nagrody Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy konkurs recytatorski, konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, IV Powiatowy Konkurs Historyczno-Religijny Niezlomny Żołnierz, Powiatowy Konkurs J. Angielskiego, Powiatowy konkurs Mistrz Ortografii, Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - kwiaty na różne uroczystości okolicznościowe w oświacie - klocki, papier, okulary 3 D, statuetki - zakup artykułów spożywczych na różne okoliczności - art. spożywcze, zabawki dla dzieci - otwarcie dobudowanej części przedszkola		2 014,60 353,71 1 025,75 113,69 2 163,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 122,12
		w tym: - zajęcia kynoterapeutyczne z wychowankami przedszkola w Jarogniewicach - usługi związane z wyjazdem integracyjnym młodzieży szkolnej - nagroda konkursowa - sporządzenie dokumentacji projektowej dot. współfinansowania z UE w budowie Hali w Głuchowie - dozór techniczny - przeks .kosztów obsługi Sanepidu przy rozbudowie przedszkola		520,00 1 138,50 369,00 988,17 106,45
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
		w tym: - ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 786,18	89 786,18
851		Ochrona zdrowia	320 679,76	245 519,16
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 428,00	40 184,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40 428,00	40 184,70
		w tym : - koszty dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły		30 003,16 10 181,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 477,00	43 405,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	2 826,54
		w tym : - ogrodzenie kortów os nr 4		2 826,54
	4270	Zakup usług remontowych	11 056,00	11 055,24
		w tym: W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomani w ramach projektu zwiększenie ofert miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego ,w tym doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych - doposażenie- naprawa następujących miejsc: - naprawa placu zabaw w Nowym Borówku		11 055,24

	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00	1 692,48
		w tym: W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomani w ramach projektu zwiększenie ofert miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego ,w tym doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych - doposażenie następujących miejsc: - w tym: montaż furtki na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza - ogłoszenie w prasie o złym wpływie dopalaczy		861,00 831,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 584,00	27 831,14
		w tym : W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomani w ramach projektu zwiększenie ofert miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego ,w tym doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych - doposażenie następujących miejsc: - doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - urządzenia zabawowe plac zabaw Kuczmerowicza - zestaw street workout gimnazjum		6 248,00 13 583,14 8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 754,76	138 411,72
	2820	Dotacja celowa	33 000,00	27 500,00
		w tym : dotacja dla ZHP na obóz "I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz Ty"		27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 406,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	59 464,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 712,00	15 693,07
		w tym: - art. szkolne - zakup art. papierniczych dla uczestników obozu - zakup nagród dla uczestników obozu - artykuły papiernicze i tonery - artykuły remontowe - środki czystości na świetlice - art. do drobnych napraw świetlic - zakup opału do świetlic		2 062,26 346,15 279,94 1 741,36 1 074,19 1 207,48 54,96 8 926,73
	4220	Zakup środków żywności	8 888,00	5 831,45
	4260	Zakup Energii	500,00	210,01
	4300	Zakup usług pozostałych	42 654,76	26 190,58
		w tym: W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomani w ramach finansowania programów i zajęć mających na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu, m.in. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dofinansowanie obozu w którym uczestniczyła młodzież ze szkół Podstawowych - usługa workowania ekogroszek - inne drobne usługi		18 532,80 285,63 27,00

		- abonament RTV - świetlica Cz-ń - usługa szkoleniowa dla GKRPA - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych		245,15 5 813,00 1 287,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	575,00
		w tym : - wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		575,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00
85195		Pozostała działalność	44 020,00	23 517,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 200,00
		w tym : - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiak i Razem łatwiej		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	415,96
		w tym: - nagrody na Olimpiadę bez barier i inne - prenumerata czasopisma Diabetyk		291,88 124,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	15 501,38
		w tym: - badania mammograficzne - świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV		650,00 14 851,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 400,00
		w tym: - usługa transportowa na potrzeby ochrony zdrowia mieszkańców - organizacja spotkania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów - jubileusz 40-Lecia Koła - wynajem sali Światowy Dzień Inwalidy i Seniora		500,00 1 000,00 900,00
852		Pomoc społeczna	3 121 071,00	3 086 642,74
	85202	Domy pomocy społecznej	434 175,00	434 173,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 175,00	434 173,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 998,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	625,72
		w tym: - zakup artykułów biurowych i tonerów		625,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 098,00	50 813,77
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	56 098,00	50 813,77
		w tym: - składki na ubezpiecz. Zdrowotne od świadczeń rodzinnych - składki na ubezpiecz. Zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		24 617,18 26 196,59

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe	366 170,00	363 587,25
	3110	Świadczenia społeczne	366 170,00	363 587,25
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		265 417,56
		- zasiłki celowe		98 169,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 317,00	206 678,54
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 620,92	78 620,92
	3110	Świadczenia społeczne	133 143,47	122 978,82
		w tym:		
		- dodatek mieszkalny		122 853,38
		- dodatek energetyczny		125,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 552,61	5 078,80
		w tym:		
		- zadania zlecone		5 078,80
85216		Zasiłki stałe	323 347,00	322 552,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 870,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 477,00	320 352,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 317,00	1 038 501,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	4 533,94
		w tym:		
		- woda		187,00
		- herbata		846,94
		-ekwiwalent za odzież		3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 428,00	427 955,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 569,00	30 568,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 883,00	74 881,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 699,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 727,00	72 726,86
		w tym:		
		- paliwo do samochodu służbowego, płyn i żarówki		3 378,94
		- publikacje, prenumerata		1 171,32
		- zestaw komputerowy i licencja IBF		3 849,00
		- programy komputerowe Windows, MS POMOST STD		691,00
		- druki		352,13
		- art. biurowe i papier ksero		6 072,29
		- toner		2 886,81
		- pieczętki i gumki		1 134,56
		- drukarki i bęny do drukarki		1 915,70
		- różne zakupy drobne (czajnik, żarówki, rolety)		1 568,03
		- switch Dlink		694,95
		- telefony 9 sztuk		1 129,14
		- meble, fotele obrotowe		37 950,37

	- fotele obrotowe		3 997,50
	- gaśnice i instrukcje		146,37
	- artykuły gospodarstwa domowego		3 079,17
	-tablice informacyjne do nowej siedziby		1 082,15
	- ręczniki, papier toaletowy i kosz		1 627,43
4260	Zakup energii	3 300,00	3 275,68
4270	Zakup usług remontowych	900,00	692,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		280,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	46 459,79
	w tym:		
	- monitoring		420,17
	- opieka autorska		1 526,74
	- usługi pocztowe, koszty przesyłki		8 093,90
	- dzierżawa kserokopiarki		5 618,10
	- usługa informatyczna		10 332,00
	- abonament RTV		162,10
	- prowizja za obsługę rachunku bankowego i za tokeny		667,08
	- odnowienie certyfikatów		80,00
	- wymiana części w komputerze		345,00
	- przegląd samochodu i badanie techniczne		376,11
	- różne drobne usługi wymiana żarówki opon i inne		246,35
	- montaż techniczny środków zabezpieczenia mienia		3 239,82
	-usługa sprzątania po remoncie		11 143,80
	- licencja na obsługę Stypendiów 2016		492,00
	- usługa dla domeny OPS		184,50
	- serwis SSWiN		123,00
	- wykonanie i montaż kraty okiennej		553,50
	- usługa transportowa mebli		282,90
	- ścieki		272,72
	- usługa cateringowa na otwarcie nowej siedziby OPS		2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 015,69
4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	682,03
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 477,50
4440	Odpisy na ZFŚS	13 047,00	13 046,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	2 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00
	w tym:		
	- „Adaptacja II p.gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu.”		340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00
	w tym:		
	- „Zakup klimatyzatora do budynku OPS w Czempiniu”		6 642,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 647,00	409 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 647,00	409 329,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	259 008,10
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	259 008,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	1 778,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00	1 778,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 820,00	1 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 986,00	568 916,04
	85401		Świetlice szkolne	473 784,00	449 472,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00	12 203,27
			w tym:		
			- herbata, napoje dla pracowników		400,35
			- dodatki mieszkaniowe		4 292,84
			- dodatki wiejskie		7 510,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 393,33	314 839,11
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		314 839,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,00	21 771,76
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		21 771,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 438,00	56 439,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 189,00	6 615,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,00	13 570,26
			w tym:		
			- wydawnictwa i publikacje, prenumeraty		233,27
			- szafki do świetlicy		1 186,89
			- gry planszowe		248,69
			- laptop		1 733,90
			- stół tenisowy		2 675,39
			- tusze do drukarek		282,76
			- kształtki rehabilitacyjne - mebaklocki		1 050,14
			- niszczarki, gilotyny, głośniki		2 124,46
			- zakup odtwarzacza		415,18
			- zakup laminatora		474,60
			- artykuły elektryczne i do remontu		710,75
			- artykuły biurowe		2 434,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	5 015,72
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	975,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	224,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 757,67	17 757,67

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 923,00	116 167,65
		3240	Stypendia dla uczniów	120 923,00	116 167,65
			w tym: - stypendia socjalne dla uczniów		116 167,65
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00	3 275,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 070,40
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	928,00
855			Rodzina	13 299 066,00	13 005 363,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 403 651,00	8 278 212,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	17 400,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,64
		3110	Świadczenia społeczne	8 254 300,00	8 132 855,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 261,00	94 260,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 538,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00	17 300,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 659,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	420,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 978,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	11,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98
		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 Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	473,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 824 403,00	4 674 431,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 656,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,71
			w tym: - herbata		231,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 660 181,00	4 524 873,55
			w tym: - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych - świadczenia pielęgnacyjne - zasiłki pielęgnacyjne		1 181 089,89 701 271,70 754 654,40 756 049,50

	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		438 050,00
	- specjalny zasiłek opiekuńczy		68 051,50
	- zasiłek dla opiekuna		72 079,30
	- "Za życiem"		20 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		154 829,83
	- świadczenie rodzicielskie		378 797,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 646,00	97 644,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 218,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 873,00	17 872,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 080,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	3 284,17
	w tym:		
	- wydawnictwa i publikacje		466,98
	- oprogramowanie SMS		1 476,00
	- artykuły biurowe, druki, tonery, pieczętki		1 341,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 587,00	8 820,00
	w tym:		
	- usługi pocztowe		3 794,60
	- sprzątanie		2 017,20
	- usługa edukacyjno-szkoleniowa		149,00
	- dzierżawa kserokopiarki		100,00
	- licencja na oprogramowanie ŚR i FA - kontynuacja		2 759,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	130,02
4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,10
4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98
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	1 536,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
85503	Karta Dużej Rodziny	219,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	150,00
85504	Wspieranie rodziny	57 386,00	39 163,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	95,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 701,00	22 654,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 093,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	7 132,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 014,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	101,23
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	363,14
4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 407,00	13 406,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 407,00	13 406,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 032,00	4 323 474,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 628,00	3 086 641,18
	4260	Zakup energii	1 500,00	291,41
		w tym : - energia przepompownia		291,41
	4300	Zakup usług pozostałych	259 090,00	252 582,51
		w tym: - czynsz za grunt pod przepompownią w Głuchowie i w Jasieniu - oprac.analzy efektywn.kosztowej dla zad. "Kanalizacja Zadory i Piotrowo" - opracowanie programu ochrony środowiska - za korzystanie z nieruchomości gruntowej, służebność dostępu do działki Jasień - dzierżawa pod przepompownią w Piotrkowicach - sporządzenie aktu notarialn. z Nadl.Konstantynowo przejęcie wodociągu - operat szacunkowy wartości wodociągu w Betkowie - dopłata do ścieków PGK - czynsz dzierżawny za grunt pod przepompownią OSM - dzierżawa gruntu kolektor Kolejowa - anal.techn.efektu ekolog."Budowa kanaliz.Borowo" - pozostałe usługi (kopie map., usługi ksero)		3 996,40 8 610,00 6 500,00 4 428,00 2 952,00 312,17 1 476,00 209 757,14 11 070,00 401,68 400,19 2 678,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 638,00	2 824 367,26
		w tym zadania pn.: - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin” - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice” - „Modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” - odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych		1 829 016,52 962 077,56 1 472,00 31 801,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080,00	4 080,00
		w tym: - „Modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”		4 080,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320,00	2 320,00
		w tym: - „Modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”		2 320,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	9 083,00	8 863,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 305,46
		w tym : - rękawice - "Sprzątanie świata " - zakup artykułów do stacji "Psi pakiet "		755,04 550,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 773,00	7 557,60
		w tym: - montaż i koszty przesyłki artykułów do psich stacji - dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		785,00 6 772,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 580,00	121 880,31
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 237,50	41 237,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 843,50	80 642,81
		w tym: - za oczyszczanie miasta		80 642,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 412,00	144 242,01
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 882,14	40 882,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 360,86	103 359,87
		w tym - utrzymanie zieleni miejskiej		103 359,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 163,00	61 716,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	46 193,00	44 819,17
		w tym - na utrzymanie schroniska w Gaju	46 193,00	44 819,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,97
		w tym : - lekarstwa , karma dla psa i kota		169,97

	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 727,43
		w tym :		
		- całodobowa opieka weterynaryjna		14 400,00
		- interwencja weterynaryjna		1 809,03
		- transport i utylizacja zwłok zwierząt		518,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 579,00	855 717,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 294,39
		w tym:		
		- zakup elementów iluminacji świątecznych		20 294,39
	4260	Zakup energii	300 000,00	278 356,73
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	458 460,48
		w tym:		
		- usługi związane z montażem i demontażem iluminacji świątecznej		32 143,16
		- przyłącze energetyczne - ścieżka nad Olszynką		314,49
		- montaż lamp solarnych w Jasieniu i Piotrkowicach		2 460,00
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		423 542,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 579,00	98 605,83
		w tym:		
		- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”		35 026,83
		- „Lampy solarne na istniejące drogi oraz nowo powstałe ulice w Piechaninie” – budżet obywatelski		40 000,00
		- „Budowa oświetlenia „FS Głuchowo, N.Tarnowo, Sierniki		23 579,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 988,00	27 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 988,00	27 914,00
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 988,00
		-składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		22 926,00
90095		Pozostała działalność	1 599,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 224,00	985 638,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 606,02	78 287,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,02	8 583,04
		w tym:		
		- zakup wyposażenia świetlica Betkowo		196,76
		- zakup wyposażenia świetlica Donatowo		4 183,02
		- zakup wyposażenia świetlica Nowy Gołębin		150,00
		- zakup wyposażenia świetlica Jasień		11,99
		- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS		4 041,27
	4260	Zakup energii	42 000,00	41 492,41
		w tym:		
		- woda świetlica Gorzyczki		10,38
		- woda świetlica Donatowo		321,05
		- woda świetlica Słonin		41,60

		- energia świetlica Piechanin		131,35
		- energia świetlica Jasień		1 319,65
		- energia świetlica Betkowo		3 321,70
		- energia świetlica Słonin		10 192,89
		- energia świetlica Gorzyczki		258,00
		- energia świetlica Nowe Borówko		855,96
		- energia świetlica Donatowo		25 039,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00
		w tym :		
		- konserwacja elementów drewnianych Ostoja w Betkowie FS		3 800,00
		- tynkowanie świetlicy Słonin FS		2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 158,43
		- wywóz nieczystości - świetlica Słonin		930,63
		- koszty transportu łódówki - Słonin		6,15
		- przegląd świetlicy Słonin		255,10
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		50,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		110,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		110,00
		- przegląd świetlicy Donatowo		355,47
		- przegląd świetlicy Betkowo		394,83
		- centralne ogrzewanie świetlica Gorzyczki		3 398,73
		- abonament woda Donatowo świetlica		95,37
		- wywóz nieczystości świetlica Jasień		131,84
		- nieczystości świetlica Gorzyczki		19,10
		-opracowanie dokumentacji na budowę altany - FS Piechanin		738,00
		- wykonanie projektu zamiennego przebudowy budynku po SP na świetlicę wiejską w Piechaninie		11 070,00
		- kosztorys i specyf.techn.projektu świetlicy w Piechaninie - FS Piechanin		2 493,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 104,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne Słonin		288,00
		- opłata za odpady komunalne Donatowo		816,00
		- składka na ubezpieczenie świetlic		1 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	542 153,00	542 153,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 153,00	542 153,00
	92116	Biblioteki	217 600,00	217 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00	217 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	18 800,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 800,00

92195	Pozostała działalność	145 864,98	128 797,68
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	18 750,00
	w tym: - dotacja dla stowarzyszenia "Harfa" - dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej - dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej - Jarmark - dotacja na organizację festynu rodzinnego "Grilujemy na Słoninie" dla KGW Słonin		8 500,00 2 250,00 6 000,00 2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,17	802,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 255,00	8 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 330,98	35 419,26
	w tym: - kwiaty - dzień bibliotekarza, rocznica urodzin Floriana Marciniaka, święto Konstytucji 3 Maja - zakupy kwiatów, zniczy, środków na imprezy kulturalne, książek z okazji Dnia Bibliotekarza i innych - zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach (zakup artykułów sportowych, przemysłowych, kwiatów itp.) - Betkowo - Donatowo - Stary Gołębin - Głuchowo - Piechanin - Nowe Tarnowo - Gorzyce - Jarogniewice - Piotrowo Pierwsze - Piotrkowice - Srocko Wielkie - Jasień - Słonin - Borowo - Gorzyczki - Zadory - Osiedle Nr 1 - Osiedle Nr 5 - Osiedle Nr 4		182,50 1 544,78 1 389,13 1 462,12 3 493,46 1 970,85 1 139,98 1 054,00 1 000,00 8 232,00 185,00 499,38 2 439,17 1 101,63 2 048,91 336,00 1 949,55 697,80 989,93 953,07 2 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 027,83	64 638,65
		w tym :		
		- koszty organizacyjne festynu rodzinnego z okazji zakończenia roku szkolnego		500,00
		- przewóz chóru na warsztaty śpiewacze w Kościanie		1 080,00
		- produkcja i przesyłka flag - Dni Czempinia		2 638,35
		- druk książki "Śladami naszej przeszłości"		1 131,60
		- organizacja koncertu ZAKOPOWER		6 000,00
		- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury (koszty transportu towarów, przewóz seniorów na imprezę integracyjną)		569,16
		- pielęgnacja pomnika Dębu Szypułkowego		21 340,00
		- usługi związane z krzewieniem kultury w Funduszach Soleckich i osiedlach		
		- Betkowo		711,99
		- Nowe Borówko		1 500,00
		- Głuchowo		3 000,00
		- Stary Gołębin		1 999,98
		- Jasień		4 100,83
		- Jarogniewice		6 399,95
		- Piechanin		1 000,00
		- Piotrowo Pierwsze		2 801,35
		- Srocko Wielkie		2 147,00
		- Słonin		649,65
		- Gorzyce		920,00
		- Gorzyczki		111,70
		- Zadory		2 037,09
		- Nowy Gołębin		2 500,00
		- Osiedle Nr 1		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00
926		Kultura fizyczna	993 831,00	967 567,60
	92601	Obiekty sportowe	315 090,00	309 315,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	795,93
		w tym:		
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		211,05
		- woda mineralna dla pracowników		41,64
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		154,24
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 485,19	142 587,37
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		142 587,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 146,74
		w tym:		
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		9 146,74

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 598,00	26 431,56
	w tym: - składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej - składki od umowy zlecenia - Orlik		24 006,52 2 425,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 146,84
	w tym: - składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej - składki od umów zlecenia - Orlik		1 955,54 191,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 107,00	14 106,99
	w tym: - umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		14 106,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,93	15 456,44
	w tym: Hala Sportowa - artykuły elektryczne, remontowe i porządkowe - części zamienne do traktora z osprzętem - paliwo, olej do kosiarki, - zestaw nagłaśniający - środki czystości - kasa fiskalna + rolki - zakup sprzętu sportowego Orlik - siatka, piłkochwył - paliwo do kosiarki medale - artykuły gospodarcze Siłownia - zakup artykułów do naprawy		1 837,78 195,05 534,80 3 403,00 2 621,21 1 602,69 1 004,28 3 300,00 356,54 330,13 254,16 16,80
4260	Zakup energii	61 900,00	59 499,06
	w tym: - energia - hala sportowa - woda - hala sportowa - gaz ziemny - hala sportowa - energia - Orlik - woda - Orlik - gaz - Orlik - energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		21 930,78 1 658,24 33 050,79 1 068,75 235,65 1 073,07 481,78
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 778,30
	w tym: Hala Sportowa - naprawa gaśnic, radioodtwarzacza, kosiarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej - malowanie pomieszczeń - naprawa oświetlenia, grzejnika i drzwi do szatni Orlik - naprawa kosiarki,		1 152,80 7 400,00 1 902,50 323,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00

	w tym:		
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		240,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	11 962,34
	w tym:		
	Hala Sportowa		
	- wywóz nieczystości płynnych		3 244,75
	- usługa krawiecka - hala sportowa		64,00
	- ochrona hali sportowej		856,08
	- usługa tapicerska - materiał na odskoczniach		160,00
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		154,98
	- usługa transportowa		221,40
	- przegląd techniczny budynku		280,44
	- przegląd instalacji elektrycznej		453,81
	- usługa kominiarska		250,00
	- przegląd systemu zabezpieczeń gazowych i konserwacja nagrzewnicy		799,50
	- montaż cyfrowych podliczników energii elektrycznej		553,50
	- inne drobne usługi (dorabianie kluczy)		49,00
	Siłownia		
	- przegląd techniczny		130,38
	- usługa tapicerska		80,00
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni siłowni		189,00
	Orlik		
	- ścieki		435,54
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni siłowni		1 701,00
	- usług kominiarska i czyszczenie przegląd i regulacja kotła gazowego		229,90
	- przegląd techniczny		273,06
	- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik		1 836,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 511,79
4410	Podróże służbowe krajowe	22,57	22,57
4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	4 779,20
	w tym:		
	- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 279,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,81	4 969,81
	w tym:		
	- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		4 969,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00
6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 735,50	4 735,50
	w tym:		
	zakup krzeseł składanych i wózka do przewozu krzeseł		4 735,50

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 400,00	226 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 400,00	226 400,00
		w tym:		
		- CKS Helios		85 000,00
		- LZS Głuchowo		32 500,00
		- UKS AS		58 500,00
		- WKS Piechanin		3 900,00
		- UKS Sportowiec Borowo		42 500,00
		- KS HURAGAN		4 000,00
92695		Pozostała działalność	452 341,00	431 852,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	759,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 793,00	6 047,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	573,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 710,00	42 038,75
		w tym:		
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		42 038,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 170,52	96 267,54
		w tym:		
		- zakup nagród, pucharów, medali i statuetek na turnieje (Turniej 35+, Turniej z ASem, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Kopa, Zawody w Zieleńcu, Turniej Dzikich Drużyn, Turniej samorządowy w Racocie)		16 495,17
		- zakupy na turniej Służb Mundurowych		1 660,97
		- zakupy związane z utrzymaniem placów zabaw (tablice z regulaminami, switch do monitoringu, artykuły ogrodzeniowe, furtki i inne)		5 702,25
		- zakup rowera Nagroda Bieg Olimpijczyka w Racocie		599,00
		- zakupy związane z utrzymaniem Sali Sportowej w Starym Gołębinie		2 189,38
		- opał na salę w Starym Gołębinie		18 473,27
		Wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Głuchowie		
		- benzyna		569,55
		- artykuły elektrycznej		1 285,69
		- inne zakupy (części do kosiarki, artyk. instalacyjne, pasek klinowy)		483,73
		Wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Czempiniu:		
		- karcher, wąż ogrodowy, kompresor		897,09
		- artykuły elektryczne do rozdzielni elektrycznej na stadionie		2 272,12
		- zraszacz rotacyjny		241,08
		- części do kosiarki na stadion		2 491,70
		- artykuły remontowe		868,02
		- tablica z regulaminem stadionu		628,78
		- inne zakupy na stadion (artykuły przemysłowe, benzyna, nawóz, środki czystości,)		3 949,04

	- zakupy na potrzeby organizacji imprezy sportowej Champion Man Duathlon (zaproszenia i koperty, baner reklamowy, krówki reklamowe, gadzety, napoje, ulotki, plakaty, koszulki i smycze, identyfikatory, torby ekologiczne)		9 419,69
	Wydatki poszczególnych sołectw: Borowo (Brama i obejm, paliwo, materiały na słup oświetleniowy)		4 922,46
	Nowe Borówko (paliwo do kosiarki, stojak na rowery, artykuły spożywcze na podczas prac społecznych)		415,00
	Donatowo (zawiasy do naprawy furtki na plac zabaw, siatka do siatkówki, baner o historii Donatowa)		386,81
	Stary Gołębin (łódówka, nasiona i trawa na boisko i inne drobne)		1 892,00
	Gorzyczki (piłki, paliwo, artykuły na Mikołajki)		998,06
	Piechanin (materiały do wykonania stołów i ławek, paliwo do kosiarki)		958,69
	Piotrkowice (zakup artykułów na Mikołajki)		274,70
	Piotrowo Pierwsze (zakup artykułów na plac zabaw, paliwo do kosiarki, części do kosiarki)		3 001,35
	Srocko Wielkie (materiał do budowy altany)		2 600,00
	Zadory (artykuły do budowy ogrodzenia na plac zabaw, artykuły na plac zabaw, paliwo do kosiarki)		6 008,57
	Piotrowo Drugie (wiata)		400,00
	Betkowo - (stojaki rowerowe)		494,00
	Wydatki Osiedli Osiedle Nr 3		
	Osiedle Nr 4 (materiały do naprawy rur wodociągowych, siatki do piłki ręcznej i kosza, artykuły na plac zabaw, akcesoria do wykonania piłkochwyłów)		4 105,03
	Osiedle Nr 5 (zakup artykułów na Turniej Mikołajkowy i Turniej Tenisa, farby do odmalowania placu zabaw)		643,63
	Osiedle Nr 6 (nasiona i trawa, kij ogniskowy, taśma ostrzegawcza)		940,71
4260	Zakup energii	15 500,00	14 391,60
	w tym:		
	- woda - stadion w Głuchowie		89,86
	- energia, woda korty ul. Polna		1 975,18
	- energia plac X lecia RKS-u		513,52
	- energia, woda, gaz stadion ul. Kolejowa Cz-ń		11 262,27
	- usługa dystrybucji - Plac w Jarogniewiczach		81,80
	- pozostałe obiekty (sala sportowa Gołębin, Nowe Borówko, Plac Zabaw Przylesi, Boisko Gorzycei inne)		468,97
4270	zakup usług remontowych	9 092,00	8 489,55
	- naprawa pilarki - osiedle nr 4		201,01
	- naprawa kosiarki stadion Helios		408,98
	- naprawa urządzeń zabawowych plac Kuczmerowicza		1 008,60
	- remont - zmiana poszyci daszków przy świetlicy Stary Gołębin		4 501,80
	- naprawa daszków na przystani wiejskiej Gorzyczki		1 850,00
	- inne drobne remonty		479,16
	- naprawa kosiarki stadion Głuchowo		40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	157 791,47	155 552,47
		w tym:		
		- wykon. przyłącza do sieci wodociągowej na boisku sportowym		8 000,01
		Stadion Głuchowo:		
		-czyszczenie przewodów kominowych		37,50
		-usługa elektroniczna		1 050,00
		-przeгляд strzelnicy, budynku i trybun		437,88
		Duathlon:		
		-modyfikacja strony internetowej		135,30
		-produkcja, dostarczenie, demontaż flag		5 750,25
		-organizacja Duathlonu		45 600,00
		-wydruk zaproszeń / strefa VIP		105,00
		-koszty przesyłki (krówki reklamowe, torby ekologiczne)		73,80
		-wynajem dmuchańców		2 337,00
		-usługa cateringowa		1 500,00
		Stadion Helios :		
		-ścieki		541,74
		-serwis sprzętu ogrodniczego		98,40
		-czyszczenie przewodów kominowych		70,00
		-wydruk fotograf i na potrzeby 95-lecia		540,00
		-wynajem toi toi (mecz DZCz)		162,00
		-usunięcie kortu ziemnego		7 749,00
		-przeгляд (budynku,trybun, kotła)		681,42
		Osiedle nr 6:		
		-montaż ogrodzenia placu zabaw		5 303,76
		Osiedle nr 2:		
		-wymiana (daszków,piasku)		2 245,00
		-dostawa i montaż bujaka		1 500,00
		Osiedle nr 4:		
		-wymiana pisaku w piaskownicy		400,00
		-rekultywacja boiska		817,95
		-transport ziemi/żwiru i usługa koparko-ladowarką		2 356,76
		Osiedle nr 5:		
		-utwardzenie pod wiatą i sceną		8 856,00
		Osiedle nr 6:		
		-przesyłka kijów ogniskowcyh		17,00
		-montaż ławek,koszy furtki na placu zabaw		2 072,00
		FS Borowo:		
		-wysiew trawy		1 383,48
		-montaż ogrodzenia		5 535,00
		FS Nowe Borówko:		
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Donatowo:		
		-przesyłka, transport (linki ,siatki do statkówki)		27,00
		-wymiana piasku w piaskownicy		400,00

		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Głuchowo:		
		-wymiana piasku w piaskownicy		400,00
		FS Stary Gołębin:		
		-wymiana piasku w piaskownicy		400,00
		-przeгляд placu zabaw i Sali sportowej		451,41
		FS Gorzyce:		
		-koszenie (boiska ,placu zabaw ,terenów zielonych)		1 600,00
		-walcowanie boiska		492,00
		-montaż ławek i kosza na odpady		1 222,62
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Gorzyczki :		
		-wymiana piasku w piaskownicy		400,00
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Jasień:		
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Piechanin:		
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Piotrkowice:		
		-przeгляд placu zabaw		84,87
		FS Piotrowo Pierwsze :		
		-wykonanie projektu ogrodzenia		615,00
		-usługa stolarska, przeгляд, montaż karuzeli plan zabaw		1 683,87
		-serwis kosiarki		147,60
		-przyłącze do sieci		1 294,75
		FS Zadory :		
		-serwis kosiarki		246,00
		-montaż ogrodzenia ,przeгляд placu zabaw		2 657,86
		- formowanie gruntu pod stoki saneczkowe		7 134,00
		-usługa (workowania, serwiosa)		1 451,57
		-transport		6 194,00
		-czyszczenie oraz przeгляд przewodów kominowych		182,50
		-przeгляд budowlany placów zabaw		868,38
		-wykonanie map		1 000,40
		-czynsz dzierżawy		2 030,39
		-ścieki , wywóz nieczystości		194,33
		-dostawa oraz montaż (ławki. kosze na odpady)		3 140,00
		-organizacja biegów oraz udział w programach sportowych		15 129,97
		-inne usługi drobne		238,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 784,45
		w tym:		
		- ubezpieczenie uczestników - Zieleniec		208,45
		- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - sala sportowa w St .Gołębiniu		1 576,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00
		w tym:		
		- wykonanie wiaty biesiadnej FS Piotrkowice		12 500,00
		- wykonanie wiaty biesiadnej FS Gorzyczki		5 800,00
		- wykonanie wiaty biesiadnej FS Nowy Gołębin		7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 198,01	77 848,01
		w tym :		
		- zestaw zabawowy na plac zabaw Osiedle nr 6		21 850,00
		- zestaw zabawowy na plac zabaw FS Gorzyce		7 600,00
		- urządzenie zabawowo na plac zabaw Srocko Wielkie		8 096,01
		- altana ogrodowa na plac zabaw FS Piechanin		3 800,00
		- doposażenie siłowni zewnętrznej FS Jasień		3 800,00
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - OS Nr 3		4 600,00
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych FS Głuchowo		8 300,00
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych FS Jasień		4 050,00
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych FS Piechanin		5 450,00
		- doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej OS Nr 7		6 802,00
		- za dostawę i montaż karuzeli FS Piotrowo Pierwsze		3 500,00
		Razem	56 654 996,52	54 604 028,23

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 005 081,68 zł	989 094,42 zł	98,41%
600	Transport i łączność	5 994 648,81 zł	5 602 137,19 zł	93,45%
630	Turystyka	41 650,00 zł	39 550,75 zł	94,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 432 721,00 zł	1 369 221,14 zł	95,57%
710	Działalność usługowa	136 680,00 zł	130 616,10 zł	95,56%
750	Administracja publiczna	4 281 275,91 zł	4 080 509,14 zł	95,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00 zł	2 304,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 626,00 zł	302 197,61 zł	89,51%
757	Obsługa długu publicznego	355 586,00 zł	307 977,51 zł	86,61%
758	Różne rozliczenia	133 668,00 zł	- zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 948 045,36 zł	18 595 520,65 zł	98,14%
851	Ochrona zdrowia	320 679,76 zł	245 519,16 zł	76,56%
852	Pomoc społeczna	3 121 071,00 zł	3 086 642,74 zł	98,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00 zł	1 778,00 zł	97,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 986,00 zł	568 916,04 zł	95,14%
855	Rodzina	13 299 066,00 zł	13 005 363,06 zł	97,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 032,00 zł	4 323 474,56 zł	93,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 224,00 zł	985 638,56 zł	97,37%
926	Kultura fizyczna	993 831,00 zł	967 567,60 zł	97,36%
	RAZEM	56 654 996,52 zł	54 604 028,23 zł	96,38%

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

Plan: 173.000,00 zł

Wykonanie: 186.392,94 zł, tj. 107,74%

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

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 5.280,00 zł, tj. 75,43%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 62.477,00 zł
 Wykonanie: 43.405,40zł, tj. 69,47%

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

Plan: 173.754,76 zł
 Wykonanie: 138.411,72zł, tj. 79,66%.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1.	Traktor ogrodowy (kosiarka) dla sołectwa Piechanin /01095 § 6060/	10 000,00	9 990,00
2.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin z funduszu sołectkiego wioski. /01095 § 6050/	8 548,00	8 536,14
3.	Budowa wiaty w Piotrowie Drugim /01095 § 6050, w tym 7.010 zł z funduszu sołectkiego/	14 010,00	13 100,00
4.	Integracja na sportowo - budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki /01095 § 6050/	46 952,00	45 360,30
5.	Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej /01095 § 6050, w tym 2.829,09 zł z funduszu sołectkiego wsi Słonin/	27 233,00	22 728,38
6.	Dotacja dla powiatu na dof. zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3911P ul. Siernicka w Głuchowie wraz z budową kanalizacji deszczowej + chodnik" /60014 § 6300/	50 000,00	50 000,00
7.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempień" /60014 § 6300/	889 000,00	889 000,00
8.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin" /60014 § 6300/	260 800,00	260 800,00
9.	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	2 300,00	2 300,00
10.	Budowa chodników z funduszu sołectkiego wsi Bieczyny i Stare Tarnowo /60016 § 6050/	11 928,00	11 897,96
11.	Budowa chodnika we wsi Nowe Borówko /60016 § 6050, w tym 5.000 zł z funduszu sołectkiego wsi Nowe Borówko/	50 000,00	48 750,00

12.	Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P /60016 § 6050/	14 760,00	14 760,00
13.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /60016 § 6058, 6059, 6050/	2 346 235,81	2 041 643,88
14.	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II /60016 § 6050/	1 720 503,00	1 689 213,54
15.	Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych /60016 § 6060/	30 272,00	30 271,75
16.	Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu /60016 § 6050, kwota 5.000 zł z funduszu osiedla nr 1, kwota 6.789 zł z funduszu osiedla nr 2/	11 789,00	11 789,00
17.	"W cieniu dębu" – II etap- kontynuacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu /63095 § 6050/	37 300,00	35 885,25
18.	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej /70005 § 6050/	23 862,00	23 862,00
19.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	1 145 000,00	1 122 832,40
20.	Zakup programu komputerowego „System planowania i realizacji budżetu plus zaangażowanie środków budżetowych” /75023 § 6060/	24 600,00	0,00
21.	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	12 000,00	11 844,90
22.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
23.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	20 000,00	20 000,00
24.	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 /75412 § 6230/	10 000,00	10 000,00
25.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	30 000,00	30 000,00
26.	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	30 000,00	30 000,00
27.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/	15 000,00	15 000,00
29.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776,00	5 719,50
31.	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	159 469,50	159 469,50
32.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie /80101 § 6050, 6058, 6059/	3 501 136,17	3 500 890,17

33.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	25 000,00	24 108,00
34.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050, 6058, 6059/	1 425 190,40	1 424 705,86
35.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80148 § 6060/	15 000,00	14 977,67
36.	Kuchenka gazowa 5-palnikowa z piecem konwekcyjnym do stołówki szkolnej przy SP w Czempiniu /80148 § 6060/	4 999,00	4 999,00
37.	Zestawy zabawowe i inna infrastruktura na miejskie place zabaw w ramach przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	46 584,00	27 831,14
38.	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul.Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu /85219 § 6050/	340 000,00	340 000,00
39.	Zakup klimatyzatora do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	7 000,00	6 642,00
40.	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/90001 § 6050, 6058, 6059 /	7 872,00	7 872,00
41.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	54 495,00	31 801,18
42.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin /90001 § 6050/	1 965 671,00	1 829 016,52
44.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice./90001 § 6050/	1 000 000,00	962 077,56
45.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	5 000,00	3 000,00
47.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	20 000,00	16 500,00
48.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	35 026,83
49.	Lampy solarne na istniejące drogi oraz nowo powstałe ulice w Piechaninie /90015 § 6050/	40 000,00	40 000,00
50.	Budowa oświetlenia dróg, ulic, placów (w tym projekty) z funduszu sołectkiego wsi Głuchowo, Nowe Tarnowo, Sierniki /90015 § 6050/	23 579,00	23 579,00
51.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum w Borowie /92601 § 6060/	4 735,50	4 735,50
53.	Utworzenie placu zabaw na osiedlu nr 6 w Czempiniu /92695 § 6060/	21 850,00	21 850,00
54.	Zestaw zabawowy FS Gorzyce /92695 § 6060/	7 600,00	7 600,00

55.	Zestaw zabawowy dla sołectwa Srocko Wielkie /92695 § 6060/	7 000,00	7 000,00
56.	Urządzenie zabawowa na plac zabaw w Piotrowie Pierwszym /92695 § 6060/	3 500,00	3 500,00
57.	Plac zabaw z siłownią na osiedle nr 7 w Czempiniu /92695 § 6060/	6 802,00	6 802,00
58.	Siłownia zewnętrzna i altanka na plac zabaw w Piechaninie /92695 § 6060/	9 300,00	9 250,00
59.	Zakup siłowni zewnętrznej z funduszu sołectkiego wsi Głuchowo /92695 § 6060/	8 350,00	8 300,00
60.	Zakup elementów siłowni zewnętrznej z funduszu sołectkiego wsi Jasień /92695 § 6060/	8 100,00	7 850,00
61.	Elementy na plac zabaw z funduszu sołectkiego wsi Srocko Wielkie /92695 § 6060/	1 096,01	1 096,01
62.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu nr 3 w Czempiniu /92695 § 6060/	4 600,00	4 600,00
63.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Piotrkowice ze środków funduszu sołectkiego wioski /92695 § 6050/	12 500,00	12 500,00
65.	Wykonanie wiaty drewnianej - biesiadnej dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki /92695 § 6050 kwota 7.300 FS N.Gołębin, kwota 5.800 FS Gorzyczki/	13 100,00	13 100,00
		15 659 398,39	15 025 964,94

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 31.12.2017 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	47 989,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	47 989,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 989,04
Razem:				60 000,00	47 989,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	55 926,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 926,00
Razem:				60 000,00	55 926,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2017 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	387 384,00	360 002,10
			Przedszkola	0,00	0,00	387 384,00	360 002,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			387 384,00	360 002,10
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 753,00	759 753,00	0,00	0,00
			Centra kultury i sztuki	542 153,00	542 153,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 153,00	542 153,00		
	92116		Biblioteki	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00	217 600,00		
			RAZEM	759 753,00	759 753,00	387 384,00	360 002,10

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Melioracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00

600		Transport i łączność	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 800,00	1 199 800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 700,00	2 700,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 000,00	33 000,00	33 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00

900	90001	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	1 778,00		
				46 193,00	44 819,17	25 000,00	19 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	20 000,00	16 500,00
	90013		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 193,00	44 819,17	0,00	0,00
921	92120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 193,00	44 819,17		
				0,00	0,00	47 500,00	37 550,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	18 800,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	3 800,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	22 500,00	18 750,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 500,00	18 750,00
				0,00	0,00	226 400,00	226 400,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	226 400,00	226 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			226 400,00	226 400,00
			RAZEM	1 247 813,00	1 246 397,17	411 600,00	385 850,00

III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykoanie	Plan	Wykoanie
600	60013		Transport i łączność	114 790,37	114 790,37	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 800,70	3 800,70		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800,70	3 800,70	0,00	0,00
710	60016		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70		
			Drogi publiczne gminne	107 188,97	107 188,97	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 188,97	107 188,97		
71095		Działalność usługowa	9 663,37	5 663,37	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	9 663,37	5 663,37	0,00	0,00	
852	85215		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 663,37	5 663,37		
			Pomoc społeczna	78 620,92	78 620,92	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	78 620,92	78 620,92	0,00	0,00
900	90003		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 620,92	78 620,92		
			Gospodarka komunalna i ochrona wód	82 119,64	82 119,64	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	41 237,50	41 237,50	0,00	0,00
90004	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 237,50	41 237,50		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 882,14	40 882,14	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 882,14	40 882,14		
			285 194,30	281 194,30	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2017r
DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 328,68	819 328,68
	01095		Pozostała działalność	819 328,68	819 328,68
		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	819 328,68	819 328,68
750			Administracja publiczna	96 282,00	96 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 282,00	96 282,00
		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	96 282,00	96 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00	2 304,00
801			Oświata i wychowanie	146 738,34	135 483,52
	80101		Szkoły podstawowe	106 449,58	102 321,50
		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	106 449,58	102 321,50
	80110		Gimnazja	39 873,79	32 765,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	39 873,79	32 765,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414,97	396,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	414,97	396,14

852			Pomoc społeczna	150 584,00	145 405,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 600,00	24 617,18
		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	28 600,00	24 617,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	127,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	127,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 584,00	118 260,00
		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	118 584,00	118 260,00
855			Rodzina	13 180 219,00	12 917 039,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 380 000,00	8 258 476,81
		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	8 380 000,00	8 258 476,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 658 412,25
		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	4 800 000,00	4 658 412,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	150,00
		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	219,00	150,00
			Razem:	14 395 456,02	14 115 842,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 328,68	819 328,68
	01095		Pozostała działalność	819 328,68	819 328,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,00	9 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,55	1 715,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,97	184,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,01	657,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,74	3 127,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	803 263,41	803 263,41
750			Administracja publiczna	96 282,00	96 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 282,00	96 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 172,71	82 172,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,29	14 109,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
801			Oświata i wychowanie	146 738,34	135 483,52
	80101		Szkoły podstawowe	106 449,58	102 321,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,92	1 013,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 395,66	101 308,42
	80110		Gimnazja	39 873,79	32 765,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,78	324,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 479,01	32 441,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414,97	396,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,11	3,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,86	392,22
852			Pomoc społeczna	150 584,00	145 405,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 600,00	24 617,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	24 617,18

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	127,95
		3110	Świadczenia społeczne	980,39	125,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,61	2,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 584,00	118 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 584,00	118 260,00
855			Rodzina	13 180 219,00	12 917 039,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 380 000,00	8 258 476,81
		3110	Świadczenia społeczne	8 254 300,00	8 132 855,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 698,00	92 697,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 538,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00	17 300,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 659,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	420,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 978,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 658 412,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 660 181,00	4 524 873,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 646,00	97 644,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 218,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658,00	17 657,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 080,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	1 808,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 499,00	4 718,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	130,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	150,00
			Razem:	14 395 456,02	14 115 842,39

Wykonanie limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - wykonanie na 31.12.2017r.

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli"	Razem	399 969,05	333 509,67
	Środki z budżetu UE	327 223,69	280 471,24
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	57 745,36	49 494,93
	Wkład własny niekwalifikowalny	15 000,00	3 543,50
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu	Razem	1 420 190,40	1 420 190,40
	Środki z budżetu UE	463 089,71	463 089,71
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	927 570,09	927 570,09
	Wkład własny niekwalifikowalny	29 530,60	29 530,60
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023"	Razem	61 162,81	58 990,50
	Środki z budżetu UE	41 912,19	41 053,76
	Środki z budżetu państwa	10 318,17	10 166,69
	Wkład własny kwalifikowalny	8 432,45	7 770,05
	Wkład własny niekwalifikowalny	500,00	0,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień	Razem	2 436 235,81	2 041 643,88
	Środki z budżetu UE	1 994 300,43	1 735 397,29
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	351 935,38	306 246,59
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	2 300,00	2 300,00
	Środki z budżetu UE	0,00	0,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	2 300,00	2 300,00
Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie	Razem	3 501 136,17	3 500 890,17
	Środki z budżetu UE	2 367 591,37	2 367 591,37
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	417 810,22	417 810,22
	Wkład własny niekwalifikowalny	715 734,58	715 488,58

Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	Razem	14 675,00	11 740,00
	Środki z budżetu UE	12 473,74	9 979,00
	Środki z budżetu państwa	1 467,50	1 174,00
	Wkład własny kwalifikowalny	733,76	587,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym	Razem	159 469,50	159 469,50
	Środki z budżetu UE	125 801,59	125 801,59
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	22 200,29	22 200,29
	Wkład własny niekwalifikowalny	11 467,62	11 467,62
Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przeudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo	Razem	7 872,00	7 872,00
	Środki z budżetu UE	4 080,00	4 080,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	2 320,00	2 320,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	1 472,00	1 472,00
"Cyfrowe samorzady atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach	Razem	3 046,00	2 878,09
	Środki z budżetu UE	2 589,10	2 446,42
	Środki z budżetu państwa	456,90	431,67
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

WYKOANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	33 357,00	33 357,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00	16 372,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 732,00	16 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00	16 625,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	55 226,29
	80104		Przedszkola	70 000,00	55 226,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	55 226,29
Razem:				103 357,00	88 583,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	33 357,00	33 357,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 732,00	16 732,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 931,30	12 931,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00	16 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,70	3 800,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,30	12 324,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	55 226,29
	80104		Przedszkola	70 000,00	55 226,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	55 226,29
Razem:				103 357,00	88 583,29

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 31.12.2017 ROK

Selectwo	Razem zł	W tym: działy, rozdziały, paragrafy																																			
		010					600					801			900				921					926													
		01095		4300			6050			80101		90015		92109		92195			4210		4270		4300		4300		4210		4270		4300		4300				
		4210	4270	4300	6050	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4120	4110	4170	4120	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300	6050						
Betkowo	Plan						5 038,00																														
Wykonalnie							5 038,00																														
Bieczyły	Plan											6 928,00																									
Wykonalnie												6 928,00																									
Borowo	Plan	351,00		449,00		1 350,00	350,00										4 000,00	688,00									336,00		5 281,00		6 919,00						
Wykonalnie		350,11		380,00		1 350,00	4 478,00										4 000,00	687,60								336,00		4 922,46		6 918,48		6 918,48					
Donatowo	Plan					225,00	4 478,00									4 183,02										1 462,98		386,00		512,00		512,00					
Wykonalnie						221,40	4 478,00									4 183,02										1 462,12		386,81		511,87		511,87					
Głuchowo	Plan											13 000,00																									
Wykonalnie												13 000,00																									
Gerzyce	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Gerzycki	Plan																935,00																				
Wykonalnie																	935,00																				
Jaregniewice	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Jasioł	Plan																670,00	115,17																			
Wykonalnie																	670,00	115,17																			
Nowe Borowo	Plan	250,00		2 460,00								5 000,00																									
Wykonalnie		242,61		2 460,00								5 000,00																									
Nowe Tarново	Plan																																				
Wykonalnie												5 500,00																									
Nowy Golejń	Plan																																				
Wykonalnie												151,00																									
Plechachń	Plan																																				
Wykonalnie												150,00																									
Pietrkowice	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Piotrowo Drugie	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Piotrowo Piawezse	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Sierniki	Plan	2 000,00																																			
Wykonalnie		1 973,96																																			
Stenin	Plan	2 000,00																																			
Wykonalnie		1 897,00																																			
Stoczek Wielki	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Stare Tarново	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Stary Golejń	Plan																																				
Wykonalnie																																					
Zadory	Plan																																				
Wykonalnie																																					
RAZEM	Plan	4 801,00	1 403,00	3 006,00	15 568,00	1 797,00	13 560,00	16 928,00	1 000,00	1 000,00	23 579,00	3 990,00	3 990,00	8 596,02	5 950,00	3 990,00	8 405,00	803,17	98,00	29 860,98	30 028,83	22 988,98	6 850,00	19 677,00	37 946,01	26 600,00											
Wykonalnie		4 845,70	1 403,00	2 820,00	15 546,14	1 796,30	13 210,00	16 897,96	1 000,00	1 000,00	23 579,00	3 987,66	3 987,66	8 665,04	5 950,00	3 987,66	8 405,00	802,77	98,00	28 898,98	29 879,64	22 361,64	6 830,96	19 560,68	37 896,01	26 600,00											

Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 17.04.2017r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	322.890,00	321.548,00
przychody	4.854.940,00	1.415.846,03
razem	5.177.830,00	1.737.394,03
koszty	4.825.890,00	1.312.348,86
stan środków na koniec roku	351.940,00	425.045,17
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
razem	5.177.830,00	1.737.394,03

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 17.04.2017r. (na ostatni dzień działalności w formie zakładu budżetowego) wynoszą 421.363,78 zł, z tego:

- z tytułu czynszu 46.085,93 zł
- z tytułu wody, ścieków 320.831,58 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 54.446,27 zł

Zakład budżetowy funkcjonował do 17 kwietnia 2017r. Od 18 kwietnia 2017r. nastąpiła zmiana formy organizacyjnej i jednostka funkcjonuje w formie spółki z o.o. Należności oraz zobowiązania zakładu budżetowego przejęła spółka.

Budżet gminy na dzień 31.12.2017r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	51.326.304,73 zł
wydatki	56.654.996,52 zł
planowany deficyt budżetu	5.328.691,79 zł
przychody	12.061.467,36 zł
rozchody	6.732.775,57 zł.

Finansowanie deficytu planowane było przychodami z tytułu wolnych środków i zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

dochody	48.586.155,50 zł
wydatki	54.604.028,23 zł
deficyt budżetu	6.017.872,73 zł
przychody	14.445.223,93 zł

w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	11.177.711,80 zł
- z tyt. wolnych środków	3.267.512,13 zł
rozchody	6.578.375,57 zł
w tym:	
- z tyt. spłat kredytów i pożyczek	1.525.375,57 zł
- pozost. rozchody	5.053.000,00 zł

Planowane dochody w kwocie 51.326.304,73 zł wykonano w kwocie 48.586.155,50 zł, tj. w 94,66 % z tego:

- dochody własne – 17.581.940,12 zł, co stanowi 36,19 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.727.280,00 zł, co stanowi 22,08 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 16.876.558,74 zł, co stanowi 34,74 % wykonania ogółu dochodów,
- inne niepodlegające zwrotowi środki wykonano w kwocie 3.400.376,64 zł, co stanowi 7,00% wykonania ogółu dochodów.

Dochody nie zostały wykonane w całości z powodu nie wykonania pozycji dochody pozyskiwane jako środki europejskie w kwocie 2.331.756,00 zł na inwestycje: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie i Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie. Powyższe środki zasila budżet gminy w 2018 roku.

Wykonanie w pozycji **dochody własne:**

- podstawowe podatki: od nieruchomości, rolno, leśny i od środków transportowych wykonano w 100,93%. W celu wyegzekwowania powyższych należności wysłano 1376 upomnień i wystawiono 365 tytułów wykonawczych,
- nie wykonano w 100% odsetek od podatków i opłat – planowano 75.737,00 a wykonano 60.889,06 co stanowi 80,40%. Planowano większe odsetki od zaległości podatkowych,
- dochody z opłaty skarbowej wykonano w 112,85%, a planowano ją na podstawie wykonania w 2016r.
- nie wykonano w 100% wpływów z różnych opłat, a w szczególności z opłat za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690) – wykonano tylko w 79,98% , a planowano tą opłatę na podstawie roku 2016.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w 102,27%, a udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 127,66% - chociaż w poprzednich latach wykonanie było poniżej 100%.
- z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe bardzo wysoko został zrealizowany podatek od czynności cywilno – prawnych, bo w 106,55%, a już podatek od spadków i darowizn mimo, że był planowany tylko na poziomie 45.000 zł wykonany tylko w kwocie 7,31%. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej Urząd Skarbowy przekazał w kwocie 26.196,29 zł, co stanowi 109,15% planowanych,
- nie wykonano w całości wpływów z usług, a głównie wpływy z usług opiekuńczych zostały wykonane tylko w 68%,

- zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano tylko w 61,92%,
- tylko w 77,94% zrealizowano wpływy z majątku gminy. Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 315.000,00 a wykonano 213.494,15 zł, ponieważ przedłużają się procedury podziału nieruchomości na działki,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w 135,70%, plan był zwiększany systematycznie w ciągu roku (w chwili naliczenia kar umownych), lecz na kary, które wpłynęły pod koniec roku nie zwiększono już planu.

Subwencje zostały wykonane w 100,55% , ponieważ Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r. przekazał gminie kwotę 58.975,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych w 2017 roku.

Dotacje wykonano w 98,06%, ponieważ nie wykorzystano w całości głównie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na:

- dodatek energetyczny – tylko w 12,80% - brak zainteresowania tym dodatkiem,
- dotacja na podręczniki – 92,33% - takie było zapotrzebowanie,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych 68,49% - planowano, że skorzysta ze świadczeń Karty Dużej Rodziny więcej rodzin,

Pozostałe dotacje wykorzystano w około 100%.

Dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 94,43%. Nie wykonano:

- dotacje za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień wykonano w 78,89% - tylko tyle dzieci nie z naszej gminy uczęszczało do naszych przedszkoli,
- wykorzystano tylko w 44,40% dotację z Powiatu na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie, ponieważ wykonanie inwestycji przesunięto na 2018 rok. O niewykorzystaną część dotacji gmina będzie się ubiegać w roku bieżącym.

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł – wykonano w 67,69%, ponieważ są to środki na zadania rozpoczęte w 2017 roku a kończące się w latach następnych, stąd nastąpiło przesunięcie tych niewykorzystanych środków na rok 2018.

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł – wykonano tylko w 56,10%, ponieważ 2 inwestycje budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego i Termomodernizacja SP w Czempiniu i Głuchowie zostały częściowo przesunięte na rok 2018, stąd środki wpłyną już w 2018 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 3.254.335,20 zł, co stanowi 18,51 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2016 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 309.128,55 zł. Największe wzrosty zaległości w stosunku do 2016 roku można zaobserwować w następujących tytułach:

- podatki i opłaty lokalne, podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, udziały w PIT i CIT – kwota wzrostu 121.694,79 zł,
- przypisane do zwrotu dotacje udzielone wcześniej innym podmiotom oraz odsetki od nich należne – kwota wzrostu 42.411,67 zł,
- 40% z funduszu alimentacyjnego oraz 50% z zaliczki alimentacyjnej – kwota wzrostu 108.421,94 zł,
- kary wynikające z umów oraz tym podobne należności – kwota wzrostu 13.955,66 zł,
- zaległości związane z gospodarowaniem mieniem gminnym (m.in. użytkowanie wieczyste) – kwota wzrostu zaległości 13.632,27 zł,
- inne – kwota wzrostu zaległości 9.012,22 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 146.146,34 zł, co stanowi 0,83 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 916.526,89 zł, co stanowi 5,21 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 56.654.996,52 zł wykonano w kwocie 54.604.028,23 zł, tj. w 96,38 %. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 15.025.964,94 zł, co stanowi 95,95 % w stosunku do planowanych (15.659.398,39). Wykonane wydatki majątkowe w 2017 roku stanowiły 27,52% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych. Nie wykonano w 100% zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin". Realizacja tego zadania jest zaplanowana na lata 2017-2018 i stąd wydatki nie wykonane w roku 2017 przeszły na rok 2018. Nie wykonano również zadania "Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii" (90005 § 6230) – plan 20.000 zł wykonanie 16.500 zł, jak również dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (90001 § 6230) – plan 5.000 zł wykonanie 3.000 zł, ponieważ nie złożono więcej wniosków o dofinansowanie. Zaplanowano „Zakup programu komputerowego „System planowania i realizacji budżetu plus zaangażowanie środków budżetowych””, lecz wydatek ten przeniesiono na 2018 rok i już jest zrealizowany. Pozostałe wydatki majątkowe wykonano prawie w 100%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.995.598,13 a wykonano zaś w kwocie 39.578.063,29 zł, tj. 96,54 % planowanych. Nie wykonano w 100% tylko w 86,61% wydatków na obsługę długu publicznego, ponieważ zaciągnięto kredyty i pożyczki pod koniec roku, jak również wyemitowano obligacje 29 grudnia 2017 roku.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

Ponadto Burmistrz nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2017 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek :

- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 330.000,00 zł na finansowanie zadania „Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu”,
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 889.000,00 zł na finansowanie zadania „Dotacja dla powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempień”,
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 850.000,00 zł na finansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”,
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 540.000,00 zł na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”,
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 472.990,00 zł na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin”,
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu, o/Czempień w kwocie 1.100.000,00 zł na finansowanie zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień”,

- z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.450.721,80 zł na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin”,
- z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 492.000,00 zł na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice”,

a także z tytułu emisji obligacji:

- ze Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu w kwocie 5.053.000,00 zł na finansowanie zadania „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”.

Przychody, na finansowanie inwestycji, które nie zostały wykonane w 2017 roku i ich realizację przeniesiono na rok 2018 zasiły pulę wolnych środków, z których te inwestycje będą realizowane w roku 2018.

Splacono łącznie 1.525.375,57 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	433.600,00
- w BGK łącznie	659.096,00
- W BS łącznie	252.679,57
- w Getin Noble Banku	180.000,00

Ponadto WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnie raty dwóch pożyczek w łącznej kwocie 154.400,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19.099.642,37 zł, co stanowi 39,31 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	4.432.027,80
- w BS Poniec łącznie	5.720.990,00
- w BGK łącznie	2.053.624,57
- w Getin Noble Banku	1.940.000,00
- w SGB	5.053.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2017 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 45.000,00 zł.

Czempień, dnia 23 marca 2018 r.

Burmistrz
Gminy Czempień
Konrad Małocha

Sprawozdania samorządowych osób prawnych

CENTRUM KULTURY
CZEMPIN
04-020 Czempin, ul. Słazewska 27
tel. (0-81) 26-25-232
NIP 669-143-040-0000 REGON 141416665

Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin za 2017 roku

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

RF
2268/02/18
L

Przychody : 694.309,00 zł
Koszty : 694.309,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 694.309,00	Wykonanie 693.741,04
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, js lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	488,00	487,80
0830	Wpływy z usług	67.600,00	67.037,30
0920	Pozostałe odsetki	178,00	177,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	4.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66.390,00	66.385,54
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	542.153,00	542.153,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	13.000,00	13.000,00

Koszty

§	Koszty		Plan	Wykonanie
			694.309,00	682.979,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165.000,00	163.222,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		88.000,00	87.417,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.500,00	29.302,72
4120	Składki na fundusz pracy		5.000,00	3.783,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48.400,00	46.917,30
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero, tonery	2.413,77		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	7.454,16		
	- prasa, publikacje	1.703,51		
	- zakup wyposażenia	3.626,01		
	- pozostałe (zakup znaczków pocztowych, paliwo do kosiarki, farby, licencje, kosze, baterie, komponenty, mat. elektryczne, art.gosp.domowego)	14.393,05		
	- środki czystości	478,90		
	- Projekt z Ministerstwa Kultury	16.847,90		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		9.000,00	8.106,10
4270	Zakup usług remontowych		1.500,00	1.030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		321.953,00	321.895,29
	w tym:			
	- zajęcia wokalnno – teatralne, nauka gry na instrumentach, warsztaty cyrkowe, zajęcia taneczne	22.231,00		
	- wydruk gazety	17.834,00		
	- ochrona obiektu	587,04		
	- usługi pocztowe	1.951,62		
	- wycieczki	18.346,25		
	- zawody Sikawek Komnych	27.553,77		
	- dzierżawa za kserokopiarkę Ricoh	3.000,00		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	210.310,45		

	<p><u>DNI CZEMINIA – 80.027,15</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa muzyczna – 3.350,00 • Druk T-shirt – 1.634,49 • Dzień Dziecka – 1.180,00 • usł. Pielęgniarska – 1.572,50 • wykonanie banneru – 506,00 • obsługa urządzeń audio i oświetlenia – 17.211,00 • ochrona – 4.614,96 • koncert K.Popowska – 7.500,00 • koncert CLEO – 4.920,00 • koncert LIBER – 18.450,00 • usł. Hotelarska - 1.350,00 • catering – 1.361,60 • reklama w gazecie – 615,00 • wynajem strzelnicy mobilnej – 2.460,00 • wynajem urządzeń dmuchanych – 2.250,00 • wynajem kabin WC – 3.792,60 • zabawa z modelami zdalnie sterowanymi – 2.200,00 • transport – 600,00 • wynajem namiotu – 400,00 • ZAIKS – 4.059,00 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usł. serwisowa – 480,00 • przegląd gaśnic, budynku – 237,00 • druk plakatów – 24,39 • licencja na odtwarzanie filmów – 1.325,92 • druk medali – 78,04 • wycena urządzeń – 900,00 • roczny dostęp do serwisu Księgowego – 358,80 • instrukcja ppoż – 730,00 • pieczęć – 44,72 • skł. Melioracyjna – 20,90 • abonament Rewizor, Gratyfikant – 690,00 • odnowienie certyfikatu do ZUS – 237,98 • noclegi Kapeli Dudziarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej – 315,00 • usł. Koszenia – 615,03 • montaż okien – 1.041,00 • wymiana kotła gazowego – 4.286,99 • usł. Transportowe – 8.490,39 	20.081,16	
--	---	-----------	--

	• opłaty bankowe – 205,00			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.800,00	1.618,13
4410	Podróże służbowe krajowe		3.700,00	3.591,28
4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	2.145,30
4440	Odpis na ZFSS		5.500,00	5.500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	288,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		7.656,00	5.391,31
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.800,00	2.720,39

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2017 r przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 1.550,08 zł
- z tyt. podatku VAT - 15.201,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 9.424,34 zł
- wobec Urzędu Skarbowego - 2.475,00 zł
- wobec dostawców - 8.967,09 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Frackowiak
Maria Frackowiak

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin
mgr Katarzyna Hohorek
mgr Katarzyna Hohorek

Biblioteka Publiczna w Czempiniu
im. Czesława Przygodzkiego
ul. Parkowa 2
Czempień 61 28 26 403
REGON: 300024994

Czempień

31.12.2017

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Czempiniu im.
Czesława Przygodzkiego na 31-12-2017**

Dział 921, rozdział 92116- Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Głuchowo, Borowo i Gołębinie Starym. W bibliotece zatrudnionych jest 5 osób w tym 2 osoby na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/8 etatu. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2017r wynosi 227 913,00 zł. Wykonanie na 31.12.2017r wydatków wyniosło 227 810,46 zł. Wykonanie przychodów i kosztów wg paragrafów przedstawia się następująco:

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	217 600,00	217 600,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień organizacji administracji rządowej	8 713,00	8 713,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 218,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	80,54
	Razem	227 913,00	227 611,54

Koszty

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń	910,00	907,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 240,00	114 230,93
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 920,00	22 916,54
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 060,00	3 053,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 030,00	23 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 504,87
	w tym:		
	art. na zajęcia kreatywne	2 845,89	
	art. paplemicze	3 077,64	

	środki czystości	620,81		
	pozostałe materiały	869,54		
	zakup regalów i inne	5 090,99		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 760,00	18 755,16
	w tym: w tym zakup książek	18 755,16		
4260	Zakup energii		2 600,00	2 597,83
	w tym :			
	energia	2 508,14		
	woda	89,69		
4300	Zakup usług pozostałych		22 160,00	22 153,68
	w tym:			
	ochrona obiektu	708,48		
	odprowadzanie ścieków	161,29		
	centralne ogrzewanie	10 377,74		
	usługi komputerowe i hostingu	4 123,61		
	obsługa bankowa	180,00		
	usługa dzierżawy ksera	2 706,00		
	warsztaty plastyczne przedstawienia prelekcje	3 100,00		
	usługi pocztowe	277,93		
	pozostałe usługi	518,63		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 493,44
4410	Podróże służbowe krajowe		460,00	457,47
4430	Różne opłaty i składki		290,00	281,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 710,00	3 705,19
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		730,00	730,00
	Razem		227 880,00	227 810,46

Należności ogółem na dzień 31-12-2017r wynoszą:

Należności niewymagalne 1064,45
Należności wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31-12-2017r wynoszą :

Zobowiązania niewymagalne: 447,82
Zobowiązania wymagalne 0,00

Główny Księgowy
mgr Barbara Czupala-Gubalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Czempiniu
im. Czesława Przygodzkiego
Katarzyna Honorek

Załącznik nr 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Czempin obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Skomunalizowano 13 działek o łącznej powierzchni 5.3027 ha na łączną kwotę 1.822.340,00 zł.

Komunalizacja dotyczy:

a) dróg w Czempiniu:

- ulica Krótka o powierzchni 0,0336 ha na kwotę 13.400,00 zł,
- ulica Północna o powierzchni 0,0395 ha na kwotę 15.800,00 zł,
- ulica Długa o powierzchni 0,2588 ha na kwotę 103.500,00 zł,
- ulica Ratuszowa o powierzchni 0,0530 ha na kwotę 21.200,00 zł,
- ulica Kręta o powierzchni 0,1460 ha na kwotę 58.400,00 zł,
- ulica Podgórna o powierzchni 0,1100 ha na kwotę 44.000,00zł,
- ulica Nowa o powierzchni 0,1630 ha na kwotę 65.200,00 zł,
- ulica Strumykowa o powierzchni 0,2071 ha na kwotę 82.800,00 zł,

b) gruntów rolnych i nieużytków w Czempiniu:

- ulica Polna o powierzchni 0,3272 ha na kwotę 130.900,00 zł,

c) dróg w Betkowie

- o powierzchni 1,5100 ha o wartości 604.000,00 zł,
- o powierzchni 0,3100 ha o wartości 124.000,00 zł,
- o powierzchni 0,9445 ha o wartości 377.800,00 zł,
- o powierzchni 1.2000 ha o wartości 181.340,00 zł,

Nabyto grunty o łącznej powierzchni 5,6567 ha o łącznej wartości 1.122.832,40 zł :

- pod boisko sportowe w Piechaninie o powierzchni 0,3923 ha za kwotę 57.822,40 zł,
- pod drogę w Nowym Borówku o powierzchni 1.4229 ha za kwotę 142.290,00 zł,
- pod poszerzenie terenu Szkoły Podstawowej w Czempiniu o powierzchni 0,5393 ha i pod drogę o powierzchni 0,0080 ha za łączną kwotę 635.000,00 zł,
- pod drogi w Piotrkowicach o łącznej powierzchni 0,6022 za kwotę 60.220,00 zł,
- pod drogę w Piechaninie (obwodnica Czempinia) o powierzchni 2.7000 ha za kwotę 227.500,00 zł,

Sprzedano działkę w Piotrowie Drugim jako grunt rolny o powierzchni 2,6700 ha za kwotę 190.000,00 zł.

Dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki w Czempiniu przy ulicy Jeździeckiej o powierzchni 0,0405 ha za kwotę 444,60 zł.

Dokonano następujących podziałów nieruchomości w miejscowościach: (w wyniku podziału nieruchomości w niektórych miejscowościach nastąpiła różnica w ilości gruntów w ha)

Borowo:

1. podział nieruchomości o powierzchni 0,6200 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,0400 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 0,5800 ha - grunty rolne
2. podział nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,0488 ha - grunty pod drogę
 - nieruchomość o powierzchni 0,1512 ha - grunty rolne
3. podział nieruchomości o powierzchni 3,0438 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,0460 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 2,9978 ha - grunty rolne
4. podział nieruchomości o powierzchni 1,1077 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,0380 ha - grunty pod drogę
 - nieruchomość o powierzchni 1,0697 ha - grunty rolne
5. podział nieruchomości o powierzchni 9,6652 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,3825 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 4,2750 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 0,4721 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 3,6186 ha - grunty leśne
 - nieruchomość o powierzchni 0,9133 ha - inne tereny zabudowane

Sierniki:

1. podział nieruchomości o powierzchni 1,2658 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,5987 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 0,6671 ha - grunty leśne

Stare Tarnowo:

1. podział nieruchomości o powierzchni 1,8100 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,3255 ha - grunty rolne
 - nieruchomość o powierzchni 1,5178 ha - grunty rolne

Piotrkowice:

1. podział nieruchomości o powierzchni 2,6900 ha na:
 - nieruchomość o powierzchni 0,1505 ha - grunt pod wodami
 - nieruchomość o powierzchni 1,5178 ha - grunty pod łąką
 - nieruchomość o powierzchni 0,0638 ha - grunt pod wodami
 - nieruchomość o powierzchni 0,9995 ha - grunty pod łąką
 - nieruchomość o powierzchni 0,0032 ha - grunt pod wodami
 - nieruchomość o powierzchni 0,2996 ha - tereny mieszkaniowe
 - nieruchomość o powierzchni 1,0636 ha - grunt pod łąką

Gmina w 2017 roku oddała w użytkowanie wieczyste następujące nieruchomości:

w Czempiniu – 0,0468 ha – grunty zabudowane

w Czempiniu – 0,2618 ha – grunty zabudowane

w Piotrowie Pierwszym – 0,3383 ha- grunty zabudowane

w Starym Gołębinie – 0,3532 ha - grunty zabudowane

Podsumowując od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o 8,10 ha, a wartość mienia wzrosła o kwotę 2.754.728 złotych.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2018 następujące działki budowlane:

- 5 działek w Siernikach o łącznej powierzchni 0,4776 ha za kwotę 170.000,00 zł,
- 1 działka w Piechaninie o łącznej powierzchni 0,2609 ha za kwotę 140.000,00 zł,
- 1 działka w Czempiniu o łącznej powierzchni 0,2200 ha za kwotę 140.000,00 zł,

Razem proponuje się do sprzedaży działki za kwotę 450.000,00 zł.

Gmina w 2017 roku będzie dążyć do nabycia:

- 1 działka w Jasieniu o powierzchni 3,4971 ha za kwotę 165.000,00 zł,
- 2 działki w Czempiniu o powierzchni 0,2048 ha za kwotę 54.000,00 zł
- 1 działka w Starym Tarnowie o powierzchni 0,3600 ha za kwotę 17.000,00 zł,
- 1 działka w Piotrkowicach o powierzchni 0,1242 ha za kwotę 1.242,00 zł (pod drogę).

Razem proponuje się do nabycia działki za kwotę 237.242,00 zł.

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.273
2. Powierzchnia gminy ha - 14.246
3. Liczba wsi sołeckich - 22

Gmina Czempień posiada lokale i budynki komunalne, socjalne i powiernicze.

Lokalami zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp z o.o. w Czempiniu.

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy po aktualizacji wynosi:

Czempień	- 3.082,52 m ²
Srocko Wielkie	- 197,10 m ²
Stary Gołębin	- 293,50 m ²
Jarogniewice	- 143,15 m ²
Piechanin	- 73,00 m ²
Donatowo	- 61,00 m ²
Jasień	- 60,80 m ²
Gorzyczki	- 170,15 m ²
Bieczyny	- 61,35 m ²
Słonin	- 88,10 m ²

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	536.348,69
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	171.002,54
- podatek rolny osoby fizyczne	1.488,40
- podatek rolny osoby prawne	140,00
- podatek leśny osoby fizyczne	34,40

- podatek od środków transportowych osoby prawne 4.808,38

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 1.793,10

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 110.000,00 zł.

Gmina posiada mienie wniesione jako aport do spółek prawa handlowego. Posiada 9 726 udziałów o łącznej wartości 4 863 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Czempiniu powstałej w wyniku przekształcenia w dniu 17.04.2017 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu.

Gmina nie składa poręczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych.

W odniesieniu do poszczególnych składników mienia wymienionych w załączonej tabeli, gminie przysługuje prawo własności.

Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania na 31.12.2017r.:

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł bez groszy	sposób wykorzystania
Czempień	270,31	7.822.084	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi, budynki mieszk.
Betkowo	16,88	2.046.877	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	48,22	2.606.084	uprawy polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	18,64	1.042.967	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi
Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,41	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi
Gorzyce	8,62	513.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, budynki mieszk. drogi
Nowe Tarnowo	3,05	115.410	uprawy polowe, drogi
Jarogniewice	28,49	1.463.460	uprawy polowe, oświata, sport, drogi

Jasień	12,25	678.481	uprawy polowe, oświata, drogi, tereny przemysłowe
Piechanin	22,90	1.872.271	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi, tereny rekreacyjne
Piotrkowice	27,22	832.455	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	3,74	69.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	15,08	878.447	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	11,12	458.500	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,82	260.550	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,98	627.500	uprawy polowe, drogi
Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skl. odpadów, budynki mieszk., drogi
Stare Tarnowo	27,83	1.934.155	uprawy polowe, cmentarz, drogi
Zadory	16,70	906,570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	625,90	28.527.942	

**Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli
na 31.12.2017r.**

Mienie wg grup rodzajowych	J.m	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w zł	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	625,90	28.527.942	286.684,98
1. Grunty rolne		83,07	3.632.439	234.508,69
2. Grunty pod stawami i wodami		1,98	41.284	0,00
3. Grunty zadrzewione		3,04	51.984	0,00
4. Lasy		10,78	199.343	0,00
5. Pastwiska i nieużytki		2,50	14.164	0,00

6. Łąki		16,15	364.480	0,00
4 Drogi		233,19	14.972.314	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		26,39	950.300	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,85	1.300.945	45.479,72
7. Inne tereny zabudowane		237,38	4.418.667	4.898,57
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,28	169,080	1.798,00
10. Tereny przemysłowe		5,42	2.341.305	0,00
11. Tereny różne		2,87	71.637	0,00
II. Obiekty komunalne ogółem				
*	szt.	43	18.139.521	217.975,77
1. Budynki mieszkalne		13	1.114.000	198.257,59
2. Obiekty szkolne		4	4.412.226	1.200,00
3. Obiekty przedszkolne		4	652.210	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		9	8.511.451	6.953,67
5. Inne		13	3.449.634	11.564,51
IV. Budowle i urządzenia techniczne				
	mb	208.390	45.485.641	9.550,86
1. Sieć wodociągowo-kanalizac. + oczyszczalnie		216.820	39.892.995	9.550,86
2. Inne			5.592.646	0,00
			Razem	514.211,61

* W pozycji „Obiekty komunalne” są wyszczególnione również wartości obiektów, dla których ewidencję środków trwałych prowadzą poszczególne jednostki gminy Czempień.

* W pozycji „Budowle i urządzenia techniczne” są wyszczególnione również metry sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wartości budowli i urządzeń technicznych, dla których ewidencję środków trwałych prowadzi PGK Czempień.

Struktura majątku Urzędu Gminy w Czempiniu na 31.12.2017r. – zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		01.01.2017	31.12.2017	
1.	Grunty (0)	25.773.214,10	28.527.941,90	+ 2.754.727,80
2.	Budynki (1)	7.884.065,22	10.231.972,74	+ 2.347.907,52
3.	Budowle (2)	38.491.457,24	43.208.591,15	+ 4.717.133,91
4.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	37.445,00	37.445,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	204.026,96	204.026,96	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne (5)	22.800,00	32.790,00	+ 9.990,00
7.	Urządzenia techniczne (6)	405.258,57	706.738,34	+ 301.479,77
8.	Środki transportowe (7)	149.000,00	149.000,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	75.006,24	70.682,67	- 4.323,57
	RAZEM:	73.042.273,33	83.169.188,76	10.126.915,43

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. to kwota 13.937.199,90

Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2017r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	9,37	3	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	87,60	0	216,820
Inne	521,79	36	0
Razem	618,76	39	216,820

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	7.990.419,36
2.	SP Czempień	136.514,37
3.	SP Głuchowo	6.697,19
7.	Przedszkole	7.127,64
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	50,81
Razem:		8.140.809,37

Czempień, dnia 23 marca 2018 r.

**Burmistrz
Gminy Czempień**
Konrad Malicki

Załącznik nr 2.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską dnia 21 grudnia 2016 roku została sporządzona na lata 2017-2025 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę, a następnie uchwałą RM Nr LI/391/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. wydłużono WPF do roku 2026 z uwagi na przyjęte założenia w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2018 rok, w którym to wydłużono Obecnie i w następnych latach w ramach rewitalizacji gmina będzie dążyć do zmodernizowania terenu ul. Zielony Rynek, rewitalizacji budynku dawnych zakładów produkcji tlenu w Czempiniu, poprawy infrastruktury drogowej w obrębie Czempinia oraz szeregu innych przedsięwzięć WPF do roku 2026. Zaplanowano inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych a część środków własnych zabezpieczono przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2025 -2026 co spowodowało wydłużenie WPF do roku 2026.

Plan dochodów ogółem wyniósł 51.326.304,73 zł a wykonano w kwocie 48.586.561,88 zł, co stanowi 94,66%. Plan wydatków to kwota 56.645.996,52 zł a wykonano w kwocie 54.604.028,23 zł, co stanowi 96,38%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 15.025.964,94 zł, tj. w 95,95% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 27,52%.

W roku 2015 inwestycje zrealizowano za kwotę 2,5 mln zł. Był to rok przygotowań do szeregu zadań inwestycyjnych. Już w 2016 roku zrealizowano inwestycje za kwotę prawie 8 mln złotych, a już rok 2017 to wydatki majątkowe za kwotę 15 mln złotych. **Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który obejmuje inwestycje na lata 2017 - 2023** głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempień są:

W ramach poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Czempień i ograniczenia emisyjności transportu przebudowano drogę gminną w miejscowości Piechanin za kwotę 1.689.213,54 zł, na którą to gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 702.503 zł i dotację z Powiatu Kościańskiego w kwocie 586.400 zł. By poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych na terenie Gminy Czempień Gmina współfinansowała modernizację dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji Powiatowi Kościańskiemu w wysokości 1.149.800 zł na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Słonin - Czempień i na drodze DK5 – Słonin. Udzielono również dotacji w wysokości 50.000 zł na przebudowę chodnika na ulicy Siernickiej w Głuchowie w związku z rozbudową tej drogi. W 2017 roku rozpoczęła się inwestycja pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempień", która obejmuje lata 2017 –

2018, a całość inwestycji to kwota 12.203.000,20 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2.041.643,88 zł. Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków unijnych i kwota dofinansowania to 10.039.056,99 zł. W 2017 roku rozpoczęto przebudowę drogi w Betkowie nr 576024P, która zakończy się w kwietniu 2018 roku. Koszt inwestycji to 1.679.410,39 zł a pozyskane środki w ramach PROW to 915.801 zł. Ponadto do mniejszych inwestycji drogowych należy zaliczyć: budowę chodników w Nowym Borówku, Bieczynach, Starym Tarnowie i Czempiniu. Wykonano „Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo – rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P”. Projekt został wykorzystany do pozyskania środków unijnych przyznanych gminie w 2018 roku na realizację powyższej inwestycji.

Dla **poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego** przekazaliśmy dotacje na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 10.000 zł. Przekazaliśmy II ratę w wysokości 30.000 zł na zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego. Samochody są już na wyposażeniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina również poprzez dotacje w kwocie 30.000,00 zł pomogła w budowie strażnicy OSP w Głuchowie, która została ukończona i oddana do użytkowania we wrześniu 2017 roku. Ponadto dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie i 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego, pływającego, uzbrojenia i techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie.

Bardzo ważnym kierunkiem inwestycyjnym jest **budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków**. W 2017 roku wybudowano sieć kanalizacyjną dla miejscowości Słonin wraz z połączeniem do Czempinia i kanalizację sanitarną tłoczną w Jarogniewicach połączoną z Piotrkowicami za łączną kwotę 2.791.094,08 zł. W 2016 roku został przygotowany projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu i Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego projektu ze środków unijnych. W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo” w kwocie 8.569.175,10 (całość inwestycji to kwota 18.878.299,71). Inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2018 roku, w którym nastąpi zdecydowana większość prac i płatności. W zakresie kanalizacji wodociągowej w 2017 roku Gmina przejęła urządzenia wodne od osób fizycznych, które we własnym zakresie realizują powyższe zagadnienia rozkładając płatności na kolejne lata (w 2017 roku była to kwota 31.801,18 zł). By rozwijać infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną realizowane są dalsze projekty kanalizacji np. projekt kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem, który jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2018 roku.

W zakresie **poprawy oświetlenia w gminie** co roku dokonuje się rozbudowy oświetlenia zarówno na ulicach miasta Czempinia jak i na terenie sołectw. W 2017 roku na powyższy cel przeznaczono kwotę 98.605,83 zł.

W programie **rozwój kultury fizycznej** w gminie od 2016 roku trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin na kwotę 49.815 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne prace zakończą się w 2018 roku. W 2017 roku rozpoczęto nowe zadanie w dziedzinie sportu jakim jest „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym” na kwotę 3.200.000,12 zł, w tym kwota 2.289.631,69 zł, to środki unijne w ramach WRPO. W minionym roku wydatkowano na powyższą salę kwotę 159.469,50 zł. Zakończenie budowy sali nastąpi w 2018 roku. Ponadto ramach rozwoju kultury fizycznej sukcesywnie gmina urządza i wyposaża w nowy sprzęt place zabaw (52.448,01 zł) oraz zakupuje urządzenia siłowni zewnętrznej (25.400 zł).

W ramach **aktywizacji terenów wiejskich** gmina utrzymuje świetlice wiejskie, które są ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi, ale także całej gminy. Obecnie głównie w ramach funduszu sołeckiego uzupełnia się wyposażenie powyższych świetlic, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. W ramach integracji na sportowo wybudowano przy współdziałaniu środków z Województwa Wielkopolskiego (11.952 zł) tor jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki. Całość zadania to kwota 45.360,30 zł. Również przy współdziałaniu środków z Województwa Wielkopolskiego (12.233 zł) wykonano ścieżkę edukacyjną we wsi Słonin, która promuje dziedzictwo przyrodnicze Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Koszty całego zadania to 22.728,38 zł. W 2016 roku wykonano zadanie pn. „Siądźmy przy ognisku!” – budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie” i w 2017 roku rozbudowano to miejsce ze środków funduszu sołeckiego (8.536,14 zł). Takich miejsc służących integracji mieszkańcom wsi jest już więcej i powstają kolejne. Dlatego też w 2017 roku rozpoczęto budowę wiaty biesiadnej w Piotrowie Drugim (13.100 zł), Gorzyczkach (13.100 zł) i Piotrkowicach (12.500 zł).

W 2016 roku gmina poczyniła znaczne nakłady na **kierunek inwestycyjny związany z oświatą**. 2017 rok przyniósł wiele inwestycji oświatowych. W 2016 roku rozpoczęto, a w 2017 roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu” . Całość zadania to koszt 2.043.356,65 zł . Na to zadanie gmina pozyskała środki o środki unijne w ramach WRPO na przebudowę i rozbudowę powyższego przedszkola. Gminie przyznano środki w wysokości 791.147,96 zł na lata 2016-2017. Realizując budowę przedszkola wystąpiono również o środki unijne na zadanie bieżące tj. na program „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” i tutaj również gmina otrzymała środki unijne już na lata 2017- 2018

w wysokości 480.048,12 zł. Dnia 13 marca 2017 roku powyższe przedszkole rozpoczęło swoją działalność.

Równocześnie z powyższym zadaniem dotyczącym przedszkola rozpoczęto już w 2016 roku prace projektowe związane z zadaniem „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”. Na to zadanie gmina otrzymała środki unijne w wysokości 2.508.304,52 zł. Powyższa inwestycja była realizowana w 2017 roku w wysokości 3.500.890,17 zł, a już zakończenie nastąpiło w 2018 roku. Uzupełnieniem wydatków majątkowych na szkoły podstawowe były pozyskane środki unijne na zadania bieżące pn. „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu i Gimnazjum w Borowie” w wysokości 420.276,43. Realizacja zadania to lata 2017-2020. Pozyskano również środki unijne na zadania bieżące w wysokości 267.117,43 do realizacji w latach 2018- 2020 na zadanie pn. „Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowo poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Dbalność o stan powietrza na terenie gminy to bardzo ważne zadanie. W 2016 roku opracowano Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi gminie która umożliwi Gminie udział w naborach o dofinansowanie z tej dziedziny ze środków zewnętrznych. Omawiany program dotyczy, oprócz termomodernizacji obiektów, budowę ścieżek rowerowych, parkingów, program „parkuj i jedź”, redukcję dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. By zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery gmina wykonała termomodernizację dwóch szkół podstawowych. W SP Czempin dokonano wymiany tradycyjnego pieca węglowego na piec gazowy, a w SP Głuchowie na miejsce starego pieca zamontowano nowoczesny piec na ekogroszek.

Dokonano adaptacji II piętra gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, a przy tej okazji wyremontowano dach budynku i wymieniono stary piec olejowy na nowy piec gazowy. Gmina będzie dążyć w miarę posiadanych środków finansowych do termomodernizacji pozostałych budynków użyteczności publicznej. By zmobilizować osoby fizyczne do wymiany źródeł ogrzewania swoich budynków na nowocześniejsze, mniej emisyjne gmina udziela na odpowiednich warunkach dofinansowania na zakup i montaż lub wymianę źródeł energii.

W 2017 roku Gmina rozpoczęła szereg przygotowań do procesu **rewitalizacji miasta Czempinia**. W tym samym roku zakończone zostały prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023. Obecnie i w następnych latach w ramach rewitalizacji gmina będzie dążyć do zmodernizowania terenu ul. Zielony Rynek ,rewitalizacji budynku dawnych zakładów produkcji tlenu w Czempiniu, poprawy infrastruktury drogowej w obrębie Czempinia oraz szeregu innych przedsięwzięć

W wyniku rozpoczętych w 2015 i 2016 roku przygotowań do realizacji większych inwestycji przy współudziale środków unijnych w roku 2017 Gmina Czemiń zrealizowała inwestycje na kwotę 15.025.964,94 zł co stanowi 27,52% wydatków ogółem w tym zaangażowanie środków unijnych na wydatki majątkowe to 4.695.959,96 zł. Na koniec 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wyniosło 3.365.376,64 zł przy planowanym 5.897.641,84 zł. Niewykonana część dotacji wpłynie na rachunek Gminy w 2018 roku.

W 2017 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań majątkowych uzyskano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 6.124.711,80 zł, z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.053.000,00 zł natomiast spłacono 1.525.375,57 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19.099.642,37 zł, co stanowi 39,31% wykonanych dochodów. W roku 2018 gmina realizuje szereg inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych, stąd zabezpieczeniem wkładu własnego będą środki własne, pożyczka i emisja obligacji. Dlatego też przewiduje się dalszy nieznaczny wzrost zadłużenia w roku 2018, lecz zakończą się strategiczne dla Gminy inwestycje rozpoczęte już w 2017 roku. Gmina planuje spłacić zadłużenie do roku 2026. Inwestycje w roku 2018 (stan na 19.03.2018r.) to kwota 39.404.558,83 co stanowi 49,52 % wydatków ogółem.

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

2017 rok podobnie jak dwa poprzednie lata był okresem przygotowań do pozyskania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. Rok 2016 przyniósł Gminie Czemiń kwotę 398.888,25 zł pozyskanych funduszy unijnych. W roku 2017 na konto gminy wpłynęły środki unijne (bieżące i majątkowe) w wysokości 3.351.874,33zł, a w roku 2018 dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota 22.521.689,06 (stan na 23.03.2018r.). Każde pozyskane środki zewnętrzne i ich właściwe wykorzystanie, to szansa na realizację szeregu inwestycji i zadań bieżących, które przyczyniają się do szybkiego rozwoju gminy i zapewniają odpowiednie warunki życia dla mieszkańców gminy. Pozyskane do tej pory środki zewnętrzne wraz z koniecznym wkładem własnym Gmina inwestuje w najbardziej istotne dziedziny takie jak poprawa infrastruktury oświatowej, przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym modernizacja oczyszczalni ścieków), czy też poprawę w dziedzinie transportu i komunikacji, zarówno poprzez przebudowę dróg jak i zwiększenie dostępu do komunikacji publicznej (budowa węzła przesiadkowego).

Burmistrz
Gminy Czemiń
Konrad Malicki

Czemiń, dnia 23 marca 2018 r.

