

Zarządzenie Nr 160/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempień
za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempień za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czempień w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

***Sprawozdanie roczne
Z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2019 rok***

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Czempin
za 2019 rok**

Plan budżetu na 2019 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018r,
po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- V/21/19 z dnia 16 stycznia 2019r.,
- VI/0/19 z dnia 18 lutego 2019r.,
- VII/41/19 z dnia 18 marca 2019r.,
- VIII/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.,
- IX/59/19 z dnia 20 maja 2019r.,
- XII/67/19 z dnia 24 czerwca 2019r.,
- XIII/80/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
- XIV/90/19 z dnia 23 września 2019r.,
- XV/95/19 z dnia 23 października 2019r.,
- XVI/111/19 z dnia 25 listopada 2019r.,
- XVII/122/19 z dnia 16 grudnia 2019r.,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 19/19 z dnia 31 stycznia 2019r.,
- 24/19 z dnia 28 lutego 2019r.,
- 50/19 z dnia 27 marca 2019r.,
- 62/19 z dnia 17 kwietnia 2019r.,
- 63/19 z dnia 30 kwietnia 2019r.,
- 69/19 z dnia 23 maja 2019r.,
- 70/19 z dnia 6 czerwca 2019r.,
- 75/19 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- 77/19 z dnia 10 lipca 2019r.,
- 80/19 z dnia 24 lipca 2019r.,
- 90/19 z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- 96/19 z dnia 16 września 2019r.,
- 98/19 z dnia 30 września 2019r.,
- 100/19 z dnia 11 października 2019r.,
- 104/19 z dnia 30 października 2019r.,
- 117/19 z dnia 29 listopada 2019r.,
- 120/19 z dnia 6 grudnia 2019r.,
- 126/19 z dnia 19 grudnia 2019r.,
- 131/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

dochody:	58.784.089,65 zł
wydatki:	56.836.160,51 zł
planowana nadwyżka budżetu	1.947.929,14 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 58.784.089,65 zł wykonano w kwocie 58.418.642,34 zł, tj. w 99,38 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 21.944.906,57 zł wykonano w kwocie 21.805.677,71 zł, tj. w 99,37 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości			
plan	5.922.347,55		
wykonanie	5.692.103,38	96,11 %	
- rolnego			
plan	1.662.552,00		
wykonanie	1.556.015,87	95,59 %	
- leśnego			
plan	53.939,00		
wykonanie	53.805,00	99,75 %	
- od środków transportowych			
plan	370.124,00		
wykonanie	367.927,87	99,41 %	
- dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
plan	20.000,00		
wykonanie	11.868,23	59,34 %	
- od spadków i darowizn			
plan	100.000,00		
wykonanie	101.233,40	101,23 %	
- od czynności cywilnoprawnych			
plan	376.964,13		
wykonanie	425.876,51	112,98 %	

2. wpływy z opłat

- skarbowej			
plan	40.000,00		
wykonanie	41.783,00	104,46 %	
- targowej			
plan	1.500,00		
wykonanie	4.783,20	318,88 %	
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan	195.000,00		
wykonanie	212.202,67	108,82 %	

- eksploatacyjnej			
plan	364,00		
wykonanie	364,20		100,05%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			
plan	80.000,00		
wykonanie	81.933,99		102,42 %
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień			
plan	70.954,00		
wykonanie	32.706,58		46,10 %
3. ✓ <u>z majątku gminy</u>			
plan	1.565.972,89		
wykonanie	1.580.099,49		100,90 %
4. <u>wpływy z usług</u>			
plan	119.000,00		
wykonanie	134.973,58		113,42 %
5. <u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>			
plan	57.000,00		
wykonanie	56.906,31		99,84 %
6. <u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>			
plan	190.000,00		
wykonanie	203.213,25		106,95 %
7. <u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>			
plan	5.000,00		
wykonanie	4.000,00		80,00 %
8. <u>odsetki</u>			
plan	80.501,00		
wykonanie	90.940,68		112,97 %
9. ✓ <u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
plan	9.457.480,00		
wykonanie	9.546.887,00		100,95 %
10. ✓ <u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>			
plan	120.000,00		
wykonanie	126.104,61		105,09 %
11. <u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>			
plan	58.185,00		
wykonanie	69.135,75		118,82 %
12. <u>wpływy z różnych dochodów</u>			
plan	66.600,00		
wykonanie	123.062,34		184,78 %
13. <u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>			
plan	1.291.642,00		
wykonanie	1.246.205,00		96,48%

14. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan	39.781,00	
wykonanie	41.545,80	104,44%

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	<i>11.244.263,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>11.274.705,00</i>	<i>100,27 %</i>

w tym:

- część oświatowa

plan	8.112.554,00	
wykonanie	8.112.554,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.019.359,00	
wykonanie	3.019.359,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	112.350,00	
wykonanie	112.350,00	100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej (nie wprowadzono do planu dochodów z uwagi na zbyt późne powzięcie informacji o przyznaniu środków)

plan	0,00	
wykonanie	30.442,00	

Dotacje

<i>plan</i>	<i>20.551.529,04</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>20.275.696,76</i>	<i>98,66 %</i>

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	17.869.244,62	
wykonanie	17.657.941,35	98,82 %

w tym:

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

plan	1.097.241,42	
wykonanie	1.097.241,42	100,00 %

- *administracja publiczna*

plan	84.052,00	
wykonanie	83.772,81	99,67 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	2.316,00	
wykonanie	2.316,00	100,00 %

- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
plan	32.524,00		
wykonanie	32.524,00	100,00 %	
- <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			
plan	35.022,00		
wykonanie	35.022,00	100,00 %	
- <i>Bezpłatny dostęp do podręczników</i>			
plan	77.862,20		
wykonanie	77.146,55	99,08 %	
- <i>świadczenie wychowawcze Rodzina 500+</i>			
plan	10.609.000,00		
wykonanie	10.506.597,19	99,03%	
- <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
plan	5.270.000,00		
wykonanie	5.164.456,78	98,00 %	
- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			
plan	47.900,00		
wykonanie	45.837,00	95,69 %	
- <i>dodatek energetyczny</i>			
plan	200,00		
wykonanie	0,00	0,00 %	
- <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	1.107,00		
wykonanie	1.020,59	92,19 %	
- <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			
plan	153.300,00		
wykonanie	153.300,00	100,00 %	
- <i>Dobry Start</i>			
plan	456.320,00		
wykonanie	456.307,01	100,00 %	
b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych			
plan	1.438.412,42		
wykonanie	1.360.358,76	94,57 %	
w tym:			
- <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>			
plan	164.314,00		
wykonanie	160.061,25	97,41 %	

- ośrodki pomocy społecznej			
plan	76.880,00		
wykonanie	74.281,36		96,62 %
- dożywianie uczniów			
plan	260.000,00		
wykonanie	213.726,47		82,20 %
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
plan	91.711,00		
wykonanie	85.862,45		93,62 %
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
plan	22.200,00		
wykonanie	21.553,84		97,09 %
- zasiłki stale			
plan	279.000,00		
wykonanie	260.618,22		93,41 %
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	420.900,00		
wykonanie	420.900,00		100,00 %
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku			
plan	104.597,42		
wykonanie	104.597,42		100,00 %
- asystent rodziny			
plan	18.810,00		
wykonanie	18.757,75		99,72 %

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

plan	880.523,00		
wykonanie	877.444,00		99,65 %

w tym:

- dotacja celowa z FDS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego” (rozdz. 60016 par. 6350)			
plan	398.376,00		
wykonanie	397.136,00		99,69 %
- dotacja celowa z FDS na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I” (rozdz. 60016 par. 6350)			
plan	457.247,00		
wykonanie	455.408,00		99,60 %
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka” (rozdz. 92695 par. 6260)			
plan	24.900,00		
wykonanie	24.900,00		100,00 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	363.349,00	
wykonanie	379.952,65	104,57 %
w tym:		
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60013 par. 2330)		
plan	20.000,00	
wykonanie	18.904,20	94,52 %
- dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60014 par. 2320)		
plan	20.409,00	
wykonanie	19.318,00	94,65 %
- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień (rozdz. 80104 par. 2310)		
plan	73.000,00	
wykonanie	91.790,45	125,74 %
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwest. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie” (rozdz. 01042 par. 6300)		
plan	144.000,00	
wykonanie	144.000,00	100,00%
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Piękniejszą Gorzycę integrując okolice” - zagospodarowanie centrum wsi Gorzycy w ramach konkursu „Piękniejsze Wielkopolska Wieś”. (rozdz. 01095 par. 6300)		
plan	30.000,00	
wykonanie	30.000,00	100,00%
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora” - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu „Piękniejsze Wielkopolska Wieś” (rozdz. 01095 par. 6300)		
plan	30.000,00	
wykonanie	30.000,00	100,00%
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Czempieński szlak turystyczny "Czempień na szklanych pocztówkach"” (rozdz. 63003 par. 6300)		
plan	15.990,00	
wykonanie	15.990,00	100,00%
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu” (rozdz. 92601 par. 6300)		
plan	29.950,00	
wykonanie	29.950,00	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	299.055,61	
<i>wykonanie</i>	371.301,45	124,16%

w tym:

- środki z WFOŚiGW na zadanie „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Gminie Czempin”

<i>plan</i>	22.000,00	
<i>wykonanie</i>	22.000,00	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”

<i>plan</i>	133.273,12	
<i>wykonanie</i>	211.771,86	158,90%

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”

<i>plan</i>	143.782,49	
<i>wykonanie</i>	137.529,59	95,65%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	4.744.335,43	
<i>wykonanie</i>	4.691.261,42	98,88%

w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin” - zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku.

<i>plan</i>	2.289.966,79	
<i>wykonanie</i>	2.289.966,79	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo” – zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku

<i>plan</i>	1.632.538,17	
<i>wykonanie</i>	1.632.538,17	100,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5”

<i>plan</i>	4.250,00	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00%

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

<i>plan</i>	55.076,91	
<i>wykonanie</i>	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów"

plan	8.550,00	
wykonanie	14.802,90	173,13%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P” - zadanie było realizowane w latach ubiegłych, ale ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2019 roku

plan	753.953,56	
wykonanie	753.953,56	100,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2019r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą:

	- zaległości	3.566.434,98 zł
	- nadpłaty	2.227,73 zł
w tym:		
- z tytułu użytkowania wieczystego	- zaległości	76.830,17 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży majątku	- zaległości	5.910,09 zł
	- nadpłaty	9,87 zł
- z tytułu kosztów upomnień	- zaległość	116,40 zł
- z tytułu usług	- nadpłaty	14,00 zł
- z tytułu odsetek	- zaległości	33.731,27 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	- zaległości	1.851.426,78 zł
	- nadpłaty	1.999,38 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	- zaległości	39.979,84 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	- zaległości	14.814,33 zł
	- nadpłata	24,06 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	- zaległości	1.523.910,80 zł
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	- zaległości	16.573,35 zł
- z tytułu innych dochodów	- zaległości	824,95 zł
	- nadpłata	60,42 zł

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

- zaległości 234,00 zł

- z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach

- zaległości 584,00 zł

- z tytułu opłaty targowej

- nadpłata 120,00 zł

- z tytułu udziałów w PIT

- zaległości 1.499,00 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2019 roku wysłano 1489 upomnień oraz 17 wezwań do zapłaty i wystawiono 638 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	47.134,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	22.995,00 11.058,00
- ulgi inwestycyjne	41.651,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	54.265,00

177.103,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

- w podatku od nieruchomości 400,56

400,56

Umorzenia

- w podatku od nieruchomości 606,00

606,00

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości 6.636,67

- odsetki 108,00

6.744,67

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 184.854,23 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2019 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2019r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	1.056.906,43
- w podatku od środków transportowych	257.665,00

1.314.571,43

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

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 241,42	1 323 241,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 179 241,42	1 179 241,42
		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	1 097 241,42	1 097 241,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 613,13
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 613,13
		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	4 500,00	4 613,13
			w tym: dzierżawy obwodów łowieckich		4 613,13
600			Transport i łączność	3 943 777,35	3 939 619,19
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	20 000,00	18 904,20
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 904,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 409,00	19 318,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00	19 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 903 368,35	3 901 396,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	275,00	1 382,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00
			w tym: - odszkodowanie za uszkodzone mienie		3 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 289 966,79	2 289 966,79
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 953,56	753 953,56
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855 623,00	852 544,00

630		Turystyka	15 990,00	15 990,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 990,00	15 990,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 990,00	15 990,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 478 901,89	1 529 076,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 901,89	1 529 076,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 879,00	89 581,10
	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	378 000,00	402 894,84
		w tym: czynsze za lokale komunalne inne najmy i dzierżawy gruntów		284 409,59 118 485,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	973 382,89	986 980,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 738,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 390,00	47 417,12
		w tym: - zwroty za energię i ogrzewanie lokali gminnych		47 417,12
	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	4 250,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 489,93
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 489,93
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 489,93
		w tym: - za korzystanie z toalety publicznej		3 489,93
750		Administracja publiczna	143 005,91	88 053,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 052,00	83 772,81
	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	84 052,00	83 772,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103,00	2 103,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774,00	2 177,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	1 370,52
		w tym: - zwrot wydatków z roku bieżącego - inne		1 323,70 46,82
	75095	Pozostała działalność	55 076,91	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 076,91	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00	69 862,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00
	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	2 316,00	2 316,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 022,00	35 022,00
	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	35 022,00	35 022,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
	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	32 524,00	32 524,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 452 631,68	18 276 434,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 945,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 868,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 914 769,55	4 605 632,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 952 637,55	3 649 887,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	799 500,00	794 386,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 753,00	52 623,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 948,00	104 345,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 731,00	2 731,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		220,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 440,05
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 597 857,13	3 622 401,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 710,00	2 042 216,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 052,00	761 629,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 186,00	1 182,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 176,00	263 582,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	101 233,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	4 783,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 233,13	423 145,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 650,22
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		12 650,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 978,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 525,00	363 462,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 783,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	364,00	364,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	212 202,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	80 000,00	81 933,99
		w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego		48 361,59
		- opłaty adiacenckie		33 572,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	116,00
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów upomnień		116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 057,00	27 062,83

	75621		Udziały gmin w podatkach stałowiacych dochód budżetu państwa	9 577 480,00	9 672 991,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 480,00	9 546 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	126 104,61
757			Obsługa długu publicznego	0,00	13,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,55
758			Różne rozliczenia	12 606 307,42	12 653 187,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	8 112 554,00	8 112 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 112 554,00	8 112 554,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 442,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin Pismo z MF Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r. dotyczące środków z rezerwy subwencji ogólnej wpłynęło do UG już po ostatniej Sesji RM stąd brak planu po stronie dochodów gminy	0,00	30 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 019 359,00	3 019 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 359,00	3 019 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 362 044,42	1 378 482,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	44 717,00
			w tym: - odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		44 717,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213 000,00	1 212 673,60
			w tym: - zwrot podatku VAT z lat poprzednich		1 212 673,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 447,00	16 494,41
			w tym: - zwrot podatku VAT z 2019 roku oraz zaokrąglenia VAT - wyrównanie opłaty produktowej		16 381,11 113,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 282,79	54 282,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 314,63	50 314,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 350,00	112 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 350,00	112 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 917,81	1 330 147,51
	80101		Szkoły podstawowe	313 470,94	390 419,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	224,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 405,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 564,00
		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	199 176,24	271 816,43
		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	23 432,50	21 434,08
		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	7 650,00	13 244,70

	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	900,00	1 558,20
80104		Przedszkola	550 900,00	569 596,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	56 906,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 900,00	420 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	73 000,00	91 790,45
80110		Gimnazja	54 546,87	56 095,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00
	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	48 715,62	50 203,46
	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	5 731,25	5 847,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00	314 035,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	203 213,25
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	110 821,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	77 146,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 862,20	77 146,55
851		Ochrona zdrowia	10 986,00	11 528,68
85153		Zwalczanie narkomanii	4 499,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441,00	539,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 058,00	5 460,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	5 040,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 040,00
85195		Pozostała działalność	487,00	488,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487,00	487,00
852		Pomoc społeczna	987 994,00	914 191,49
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	22 200,00	21 553,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	21 553,84
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 514,00	164 561,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 500,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 314,00	160 061,25
85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	0,00
	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	200,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	287 500,00	268 746,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 127,85
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		8 127,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	260 618,22

85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 280,00	76 681,36
	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)	76 880,00	74 281,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	168 921,90
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 621,90
	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	153 300,00	153 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	213 726,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	213 726,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 711,00	85 862,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 711,00	85 862,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 711,00	85 862,45
855		Rodzina	16 531 622,00	16 283 450,39
85501		Świadczenie wychowawcze	10 652 700,00	10 521 054,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 265,44
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		2 265,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 180,10
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		12 180,10
	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	10 609 000,00	10 506 597,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	5 354 785,00	5 240 473,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	14,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 115,10
		w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 115,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 751,64
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		6 751,64
	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	5 270 000,00	5 164 456,78
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 185,00	69 135,75
		w tym: - 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		69 135,75
85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 020,59
	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	1 107,00	1 020,59
85504		Wspieranie rodziny	475 130,00	475 064,76
	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	456 320,00	456 307,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 757,75

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 900,00	45 837,00
	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	47 900,00	45 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 291,17	1 765 550,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 697 100,17	1 743 397,76
	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	45 411,00	45 411,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 306,00	17 306,76
		w tym: kary umowne		17 306,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	48 141,30
		w tym: wplata na poczet modernizacji sieci wodociągowej po jej przejęciu zatrzymane wadium		46 296,30 1 845,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 538,17	1 632 538,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	562,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	561,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191,00	2 191,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191,00	191,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	19 398,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 398,92
		w tym: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		19 398,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 200,00	28 265,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 200,00	28 265,79
	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	6 065,79
		w tym: - wynajmem świetlic wiejskich		6 065,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 200,00	22 200,00
926		Kultura fizyczna	128 150,00	96 064,47
	92601	Obiekty sportowe	99 950,00	68 002,24
	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	70 000,00	38 052,24
		w tym: - wynajmem hali sportowej Herkules		38 052,24
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 950,00	29 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	448,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,92

92695	Pozostała działalność	28 200,00	27 613,31
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	300,00	32,52
	w tym: - wynajmem hali sportowej w Starym Gołębiniu		32,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	656,40
	w tym: kary umowne		656,40
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,39
	w tym: - zwrot wydatków z roku bieżącego		24,39
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 900,00	24 900,00
	RAZEM	58 784 089,65	58 418 642,34

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 323 241,42	1 323 241,42	100,00%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 613,13	102,51%
600	Transport i łączność	3 943 777,35	3 939 619,19	99,89%
630	Turystyka	15 990,00	15 990,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 901,89	1 529 076,72	103,39%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 489,93	116,33%
750	Administracja publiczna	143 005,91	88 053,55	61,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00	69 862,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 452 631,68	18 276 434,08	99,05%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	13,55	
758	Różne rozliczenia	12 606 307,42	12 653 187,49	100,37%
801	Oświata i wychowanie	1 203 917,81	1 330 147,51	110,48%
851	Ochrona zdrowia	10 986,00	11 528,68	104,94%
852	Pomoc społeczna	987 994,00	914 191,49	92,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 711,00	85 862,45	93,62%
855	Rodzina	16 531 622,00	16 283 450,39	98,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 291,17	1 765 550,50	100,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 200,00	28 265,79	96,80%
926	Kultura fizyczna	128 150,00	96 064,47	74,96%
	RAZEM	58 784 089,65	58 418 642,34	99,38%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 56.836.160,51 zł wykonano w kwocie 54.286.608,94 zł, tj. w 95,51 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	49.229.433,69	wykonanie	47.053.106,56	95,58%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	16.447.267,66	wykonanie	16.057.977,50	97,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	2.124.847,56	wykonanie	2.108.697,42	99,24%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	361.540,56	wykonanie	351.040,56	97,10%
------	------------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	1.038.000,00	wykonanie	1.038.000,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

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

plan	55.000,00	wykonanie	54.352,80	98,82%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	551.600,00	wykonanie	549.607,44	99,64%
------	------------	-----------	------------	--------

dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	46.900,00	wykonanie	45.766,72	97,58%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

dla Powiatu

plan	13.307,00	wykonanie	11.919,90	89,58%
------	-----------	-----------	-----------	--------

wpłaty na rzecz związku międzygminnego

plan	23.500,00	wykonanie	23.010,00	97,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	703.164,00	wykonanie	686.218,45	97,59%
------	------------	-----------	------------	--------

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan	283.369,91	wykonanie	193.135,17	68,16%
------	------------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

plan	7.606.726,82	wykonanie	7.233.502,38	95,09%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	6.695.241,82	wykonanie	6.470.372,75	96,64%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	492.884,00	wykonanie	377.323,52	76,55%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	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 /90001 § 6230/

plan	6.000,00	wykonanie	5.000,00	83,33%
------	----------	-----------	----------	--------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/

plan	159.740,00	wykonanie	159.740,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

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

plan	133.000,00	wykonanie	126.056,11	94,78%
------	------------	-----------	------------	--------

- Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/

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

- Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/

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

- Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/

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

- Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

- Związany z zadaniem " Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji unijnej (Gmina otrzymała przez omyłkę o 10 zł za dużo dotacji majątkowej w 2018 roku) /80110 § 6667 i 6669/

plan	10,00	wykonanie	10,00	100,00%
------	-------	-----------	-------	---------

- Rezerwa celowa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/

plan	4.851,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 152,62 zł	1 561 967,51 zł
	01008		Melioracje wodne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		20 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	33 250,00 zł	31 181,47 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 250,00 zł	31 181,47 zł
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	186 000,00 zł	185 730,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00 zł	185 730,00 zł
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie		177 377,18 zł
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie - FS Nowe Tarnowo		8 352,82 zł
	01095		Pozostała działalność	1 352 902,62 zł	1 325 056,04 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 719,01 zł	1 719,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	180,08 zł	180,08 zł
		4190	Nagrody konkursowe - Turniej Wsi	17 000,00 zł	13 322,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,48 zł	11 127,30 zł
			- zakup komputera - akcyza		4 997,00 zł
			- zakup artykułów biurowych do prac związanych z akcyzą		1 558,85 zł

	- zakup prasy - gazeta sołecka		47,88 zł
	- zakup artykułów różnych na organizację Turnieju wsi Fundusz Sołecki		1 305,52 zł
	- FS Nowy Gołębin (zakup gabloty)		1 300,00 zł
	- FS Stary Gołębin (materiały na oświetlenie placu zabaw)		269,05 zł
	- FS Piotrkowice (zakup kosi i części do kosi spalinowej)		1 649,00 zł
4220	Zakup środków żywności	470,00 zł	470,00 zł
	- Os. Nr 1 art. spożywcze na Dożynki Gminne		300,00 zł
	- Os. Nr 7 art. spożywcze na Dożynki Gminne		170,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	93 580,17 zł	85 494,89 zł
	- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		2 609,60 zł
	- wykoszenie działki leśnej w Betkowie		1 750,00 zł
	- nasadzenie drzew		48 686,80 zł
	- konserwacja kanału Olszynki		11 857,91 zł
	- wykaszanie dna Olszynki		3 020,33 zł
	Fundusz Sołecki - wynajem urządzeń audiowizualnych dożynki Gminne		
	- FS Donatowo		330,00 zł
	- FS Nowe Borówko		250,00 zł
	- FS Borowo		500,00 zł
	- FS Głuchowo		750,00 zł
	- FS Nowy Gołębin		280,00 zł
	- FS Gorzyce		400,00 zł
	- FS Gorzyczki		350,00 zł
	- FS Jasień		400,00 zł
	- FS Piechanin		491,07 zł
	- FS Piotrkowice wynajem urządzeń audiowizualnych dożynki Gminne, wykonanie przyłącza energetycznego		1 674,75 zł
	- FS Piotrowo Pierwsze		400,00 zł
	- FS Sierniki		199,93 zł
	- FS Nowe Tarnowo		200,00 zł
	- FS Piotrowo Drugie		215,00 zł
	- FS Słonin wynajem kapeli dudziarskiej dożynki Gm.		500,00 zł
	- FS Srocko Wielkie wynajem kapeli dudziarskiej dożynki Gm.		280,00 zł
	- FS Stare Tarnowo wynajem kapeli dudziarskiej dożynki Gm.		250,00 zł
	- FS Zadory wynajem kapeli dudziarskiej dożynki Gm.		300,00 zł
	- FS Stary Gołębin (wykonanie gniazd elektrycznych, koncert kapeli dożynki Gm.)		6 310,50 zł
	- FS Gorzyczki (montaż gablot ogłoszeniowych)		3 489,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. - akcyza	450,00 zł	450,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 075 726,88 zł	1 075 726,88 zł
	- zwrot akcyzy za paliwo		1 075 726,88 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00 zł	126 565,18 zł
		"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		49 688,40 zł
		"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - FS Piotrowo Drugie		4 000,00 zł
		"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		62 876,78 zł
		"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - FS Gorzyce		10 000,00 zł
020		Leśnictwo	2 600,00 zł	0 zł
	02001	Gospodarka Leśna	2 600,00 zł	0 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00 zł	0 zł
		wykonanie opracowania uproszczonych operatów urzędzenia lasów gminnych przeniesiono na 2020 rok		0 zł
600		Transport i łączność	5 047 468,10 zł	4 901 954,34 zł
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00 zł	900,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	900,00 zł
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowej linii komunikacyjnej Czempin-Śrem		900,00 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00 zł	18 904,20 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	18 904,20 zł
		- utrzymanie dróg wojewódzkich		18 904,20 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 409,00 zł	19 318,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00 zł	18 818,00 zł
		- utrzymanie dróg powiatowych		18 818,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 005 259,10 zł	4 862 630,24 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00 zł	10 016,92 zł
		- zakup słupka blokującego do zmian organizacji ruchu ul. Tarnowska		1 365,30 zł
		- wkłady do koszy na odpady umieszczone przy pasach drogowych		830,25 zł
		- zakup kosza drogowego z popielnicą		221,40 zł
		- zakup farb do malowania przystanku w Borowie		311,18 zł
		- zakup tablic informacyjnych na paliku na placach Gminnych		250,00 zł
		- zakup znaków i tabliczek drogowych z uchwytami		1 192,49 zł
		- elementy stałej organizacji ruchu, słupki, znaki i tabliczki		5 274,24 zł
		Fundusz Osiedlowy		
		- Os. Nr 2 zakup kosza ulicznego		422,49 zł
		Fundusz Sołecki		
		- FS Sierniki tabliczki informacyjne z uchwytami		149,57 zł

4260	Zakup energii	15 000,00 zł	10 767,04 zł
	- zużycie energii ZIT		10 692,76 zł
	- zużycie wody ZIT		74,28 zł
4270	Zakup usług remontowych	247 005,52 zł	234 463,70 zł
	- częściowy remont dróg, remont zjazdów,		106 536,19 zł
	- naprawa dźwigu ZIT		36,90 zł
	- remont uszkodzonych figur na ścieżce Olszynka		4 366,50 zł
	- remont chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich (w tym FO nr 2 - 12 532,65zł)		51 450,90 zł
	- remont poboczy drogi gminnej Jasień-Stare Oborzyska		34 999,99 zł
	- remont częściowy drogi gminnej Borowo		7 999,99 zł
	- remont częściowy ul Wiatrakowa		15 832,36 zł
	Fundusz Sołecki		
	- FS Borowo - malowanie przystanku autobusowego		500,00 zł
	- FS Betkowo -remont drogi w Betkowie		12 740,87 zł
4300	Zakup usług pozostałych	337 624,82 zł	295 097,90 zł
	- obsługa biletomatu		19 926,00 zł
	- przegląd dźwigu ZIT		2 656,80 zł
	- akcja Zima (odsnieżanie i sprzątanie ulic)		17 561,88 zł
	- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników		12 802,00 zł
	- roczny przegląd mostów i przepustów drogowych		4 551,00 zł
	- profilowanie dróg gminnych		132 315,31 zł
	- rozszerzenie konfiguracji monitoringu o punkt Nowe Borówko		5 140,00 zł
	- usunięcie kolizji zjazdu Nowe Borówko		16 932,49 zł
	- wykonanie odcinka z kostki brukowej Nowe Borówko		2 152,50 zł
	- ułożenie włókniny i kamienia w pasie zieleni		8 364,00 zł
	- montaż tablic i słupków rondo w Głuchowie		4 182,00 zł
	- oznakowania przejść dla pieszych, oznakowanie poziome miasta, wykonanie stałej organizacji ruchu, malowanie przejazdów dla rowerzystów, ksero map sprawdzenie przebiegu granic dla ulicy Łąkowej		27 269,40 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- FO nr 5 - zakup ławek		2 600,00 zł
	Fundusz Sołecki		
	- FS Słonin rozgraniczenie działki, profilowanie dróg		2 000,00 zł
	- FS Nowe Borówko - montaż koszy		1 244,96 zł
	- FS Borowo - rozgraniczenie działki, oznakowanie kamieniami granicznymi, profilowanie dróg		18 000,00 zł
	- FS Nowy Gołębin - profilowanie dróg, utwardzenie zjazdu kostką		5 940,13 zł
	- FS Srocko Wielkie - porofilowanie dróg		1 500,00 zł
	- FS Sierniki - porofilowanie dróg		1 659,43 zł
	- FS Gorzyczki - porofilowanie dróg		2 000,00 zł
	- FS Donatowo - porofilowanie dróg		5 300,00 zł
	- FS Gorzyce - porofilowanie dróg		1 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 538,00 zł	5 458,70 zł
	- usługi telekomunik. - biletomat i ścieżka Olszynka		5 458,70 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 399,00 zł	10 393,50 zł
	- analiza detekcji miejsc parkingowych na parkingu ZIT		9 778,50 zł
	- wykonanie ekspertyz dot. zmiany stosunków wodnych w rejonie Betkowa		615,00 zł

4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	- ubezpieczenie dróg gminnych		8 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,60 zł	861,12 zł
	- wypis z rejestru gruntów		861,12 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 050,00 zł	11 926,00 zł
	- odszkodowanie za wykup nieruchomości w Czempiniu na podstawie decyzji Starosty Kośc.z dnia 17.10.2020r. w związku z poszerzeniem wjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową ul.Stęszewska w Czempiniu		11 226,00 zł
	- wypłata odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej		700,00 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00 zł	0 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 434,75 zł	2 208 579,95 zł
	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu		21 279,00 zł
	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu		76 383,00 zł
	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6		3 102,20 zł
	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu		134 685,00 zł
	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I		707 272,48 zł
	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego.		931 941,70 zł
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5		66 050,67 zł
	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu		13 530,00 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień		231 765,59 zł
	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową lamp solarnych - Strefa C Piechanin Fundusz sołecki		194,00 zł
	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny - FS		10 140,27 zł
	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej FS Stare Tarnowo		12 236,04 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 273,00 zł	1 315 273,00 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień		1 315 273,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 792,41 zł	751 792,41 zł
	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień		751 792,41 zł
60095	Pozostała działalność	800,00 zł	201,90 zł
4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	201,90 zł
	- opłata za umieszczenie tablic informacyjnych oraz urządzeń teletechnicznych		201,90 zł

630		Turystyka	34 850,00 zł	✓ 34 230,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 200,00 zł	32 180,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	200,00 zł
		- wypis z rejestru gruntów		200,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	31 980,00 zł
		Czempiński szlak turystyczny "Czempiń na szklanych pocztówkach"		31 980,00 zł
	63095	Pozostała działalność	2 650,00 zł	2 050,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00 zł	2 050,00 zł
		- organizacja rajdu turystycznego		1 150,00 zł
		- malowanie i odnowienie szlaku turystycznego		900,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	959 580,00 zł	✓ 698 862,84 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 580,00 zł	698 862,84 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	23 847,51 zł
		- zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		21 505,99 zł
		- pozostałe drobne zakupy na potrzeby lokali komunalnych		2 341,52 zł
	4260	Zakup energii	55 000,00 zł	49 948,59 zł
		- zużycie gazu ul. Parkowa		36 332,73 zł
		- energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)		13 615,86 zł
	4270	Zakup usług remontowych	139 147,12 zł	101 300,74 zł
		- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		85 731,55 zł
		- remont poprzez zabezpieczenie ściany szczytowej kamiennicy ul. Długa 28		10 899,20 zł
		- naprawa grzałki		370,00 zł
		- remonty dachu budynku SP w Starym Gołębinie		4 299,99 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00 zł	103 544,81 zł
		- usługi na rzecz lokali mieszkalnych		22 821,26 zł
		- usługi ksero- kopie map		1 069,23 zł
		- sporządzenie aktów notarialnych		8 366,64 zł
		- licencja - e gmina		2 460,00 zł
		- wykonanie przekopów działki 210 w Jarogniewicach - w celach zamiany gruntów		5 719,50 zł
		- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży gruntów oraz inne		7 918,74 zł
		- wizualizacja osiedla w Nowym Borówku - obręb Borowo		3 500,00 zł
		- pomiar i obliczenie mas ziemnych na działce w Jarogniewicach		1 950,00 zł
		- inne usługi (ścieki, przeglądy kominowe, przeglądy dźwigu, przeglądy budynków)		8 451,01 zł
		- studium wykonalności działek w Głuchowie - przygotowanie działek do uzbrojenia i sprzedaży		9 225,00 zł
		- podział działek		12 959,99 zł
		- wytyczenie granic działki, wyznaczenie punktów granicznych		6 914,00 zł
		- pełnienie funkcji inspektora - rozbiórka budynków gospodarczych w Piechaninie		2 000,00 zł
		- projekt rozbiórki budynków w Piechaninie		2 000,00 zł
		- podział nieruchomości na sprzedaż - Sierniki		3 200,00 zł

		- założenie popy na urządzeniu pomiarowym - wykonanie przyłączy do sieci elektrycznej - uporządkowanie odpadów w Jarogniewicach		37,56 zł 2 265,81 zł 2 686,07 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	5 204,80 zł
		- opinie biegłych dot. stanu technicznego budynków - operaty szacunkowe		334,80 zł 4 870,00 zł
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 452,88 zł	88 311,94 zł
		- za administrowanie lokalami komunalnymi		88 311,94 zł
	4430	Różne opłaty i składki	24 180,00 zł	4 316,00 zł
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin - ubezpieczenie mienia		816,00 zł 3 500,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	3 788,50 zł
		- wypis z rejestru gruntów - kopie map zasadniczych - roczne użytkowanie wieczyste działki przy ul. Kolejowej w Czempiniu - parking		2 806,20 zł 306,70 zł 675,60 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	835,00 zł
		- kwota 320,00 dotyczy opłaty sądowej w związku z procedurą zamiany gruntów z parafią w Głuchowie, a kwota 515,00 dotyczy opłat sądowych w związku z przejęciem części działki od mieszkańca gminy		835,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00 zł	4 232,11 zł
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5		4 232,11 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00 zł	746,84 zł
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5		746,84 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00 zł	312 786,00 zł
		- dopłata do zamiany ziemi z parafią Głuchowo - zakup nieruchomości Gorzyce i Stare Tarnowo - zakup działek drogowych w Czempiniu		456,00 zł 311 000,00 zł 1 330,00 zł
710		Działalność usługowa	220 738,00 zł	41 188,97 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00 zł	23 355,75 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00 zł	19 545,75 zł
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenia w prasie - wydruk map do studium uwarunkowań		18 900,00 zł 430,50 zł 215,25 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	3 810,00 zł
		- koncepcja i projekt planu zagospodarowania przestrzennego - uzgodnienie przez komisję urbanistyczną planu zagospodarowania przestrzennego - zaopiniowanie przez powiatową komisję projektu miejscowego planu zagospodarowania		2 420,00 zł 860,00 zł 530,00 zł
	71095	Pozostała działalność	31 738,00 zł	17 833,22 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł	0 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	498,00 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	0 zł
	4260	Zakup energii	18 500,00 zł	13 329,64 zł
		- woda targowisko		233,06 zł
		- energia targowisko		13 096,58 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	2 667,58 zł
		- przegląd okresowy targowiska		221,40 zł
		- ścieki toalety miejskie		446,20 zł
		- moduł Geo-Info		1 999,98 zł
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	738,00 zł	738,00 zł
		- opłata za usługi internetowe targowisko		738,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł
		- ubezpieczenie mienia		600,00 zł
750		Administracja publiczna	4 750 960,63 zł	4 568 668,26 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 052,00 zł	83 772,81 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 722,85 zł	71 484,61 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,15 zł	12 288,20 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 784,00 zł	209 065,84 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 604,00 zł	180 272,03 zł
		- diety radnych		179 304,00 zł
		- delegacje radnych		968,03 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00 zł	181,18 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00 zł	1 529,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00 zł	1 738,70 zł
		- nagrody od Rady Miejskiej na młodzieżowe zawody sportowe		89,94 zł
		- nagrody od Rady Miejskiej na Turniej z Asem		1 648,76 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00 zł	7 023,21 zł
		- zakup talonów dla uczniów wyróżnionych wręczanych na uroczystej sesji		2 500,00 zł
		- zakup drobnych artykułów na salę sesyjną		353,12 zł
		- zakup artykułów na uroczystą sesję		541,40 zł
		- zakup grawertonów na podziękowania sołtysom w związku z upływem kadencji sołtysów		349,99 zł
		- upominki świąteczne dla Radnych		404,80 zł
		- zakup grawertonów na Jubileusz Koła Emerytów, puchary na zawody strzeleckie		297,02 zł
		- artykuły na potrzeby Rady Miejskiej (flagi, dyktafon, firany, tonery, kwiatów, artykułów papierniczych, wody, i innych)		2 576,88 zł
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00 zł	2 268,03 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18 507,00 zł	15 909,85 zł
		- przedłużenie licencji programu do uchwał		1 230,00 zł
		- udział w XX regionalnych zawodach burmistrzów i radnych w tenisie stołowym		50,00 zł
		- udział w XIX Kongresie Gmin Wiejskich		1 070,70 zł
		- usługa hostingu kamery do sesji		3 368,97 zł
		- montaż filmu z uroczystej sesji		369,00 zł
		- udział w konferencji organizowanej przez Związek Gmin Wiejskich		411,00 zł
		- usługa hotelowa na obchodach solidarności w Gdańsku		280,00 zł

		- udział w Konferencji Samorządowej Przewodniczącego Rady Miejskiej		994,70 zł
		- organizacja Wigilii Gminnej		2 830,00 zł
		- pozostałe usługi na rzecz RM (koszty przesyłki, szkolenie radnego, czyszczenie obrusów)		1 595,48 zł
		- usługi związane z organizacją uroczystej sesji RM (catering i sprzątanie)		3 710,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 050,00 zł	61,84 zł
	4430	Różne opłaty i składki	82,00 zł	82,00 zł
		- ubezpieczenie podróży służbowej na Węgry		82,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 119,72 zł	3 926 303,70 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00 zł	11 348,44 zł
		- zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży		2 678,02 zł
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		4 816,42 zł
		- zwrot za okulary		3 854,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	189,45 zł
		- delegacje stażystów		189,45 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 192,00 zł	2 444 707,54 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00 zł	167 479,40 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 267,00 zł	423 918,17 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 156,00 zł	45 890,69 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	38 034,14 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 138,30 zł	152 239,78 zł
		- zakup prasy		12 254,82 zł
		- zakup artykułów remontowych		4 500,32 zł
		- zakup paliwa do samochodów służbowych		15 562,06 zł
		- zakup albumów na cele reprezentacyjne		2 500,00 zł
		- zakup środków czystości		8 714,04 zł
		- zakup pozostałych (hydrantów do ug, zestawów kwalifikowanych, taśm, dyplomów, zegara, artykułów na potrzeby sekretariatu, zestawów kwalifikowanych, kwiatów, dyplomów, wody dla gości urzędu i innych)		31 626,61 zł
		- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie)		39 984,30 zł
		- zakup pozostałych artykułów kancelaryjnych		31 572,14 zł
		- zakup pieczętek		1 543,98 zł
		- tonery i tusze do drukarek		3 981,51 zł
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	4 981,48 zł
	4260	Zakup energii	77 000,00 zł	59 472,18 zł
		- energia		22 650,24 zł
		- woda		1 128,17 zł
		- gaz		35 693,77 zł
	4270	Zakup usług remontowych	9 449,00 zł	8 316,03 zł
		- naprawa ksiąg meldunkowych		7 472,25 zł
		- naprawa drukarek		843,78 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	2 640,00 zł
		- badania okresowe pracowników		2 640,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	433 705,90 zł	415 072,17 zł
		- usługi pocztowe		96 905,37 zł
		- usługi bankowe (za wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)		975,30 zł
		- opieka autorska nad programami		31 811,47zł

	- obsługa prawna		126 764,43 zł
	- administrowanie siecią komputerową		29 520,00 zł
	- koszty egzekucyjne		5 519,74 zł
	- dzierżawa kserokopiarki		34 497,17 zł
	- ochrona i monitoring ug		1 269,36 zł
	- konserwacja dźwigu		1 107,00 zł
	- audyt wewnętrzny		22 140,00 zł
	- dostęp do programu LEX		4 003,65 zł
	- pełnienie funkcji inspektora RODO		4 428,00 zł
	- zwrot za studia pracownika USC		5 400,00 zł
	- usługi bhp i p.poż		5 141,40 zł
	- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych		3 177,56 zł
	- pozostałe usługi (koszty przesyłki, ogłoszenia prasowe, ścieki, utrzymanie serwera, przegląd przewodów kominowych, montaż czujników alarmowych)		37 411,72 zł
	- organizacja jubileuszy par małżeńskich		5 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00 zł	19 564,86 zł
	- Internet		8 412,96 zł
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		11 151,90 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	22 060,00 zł	14 603,02 zł
4430	Różne opłaty i składki	9 932,00 zł	9 090,00 zł
	- opłata za odpady komunalne		1 632,00 zł
	- ubezpieczenie mienia		2 300,00 zł
	- ubezpieczenie samochodów		5 158,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS	67 019,52 zł	67 019,52 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	3 700,00 zł	500,00 zł
	- zapytania o karalność pracowników UG		60,00 zł
	- opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej		440,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł	34,00 zł
	- opłata od pełnomocnictwa		34,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00 zł	12 260,00 zł
	- opłata sądowa od pozwu w sprawie dochodzenia należności Gminy		4 607,00 zł
	- opłata sądowa - koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie dochodzenia należności Gminy		3 386,00 zł
	- pozostałe opłaty sądowe i wpisy hipotek		4 267,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00 zł	28 942,83 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00 zł	91 406,41 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	383,00 zł	344,52 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00 zł	3 138,16 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	42 749,85 zł
	- zakup banerów reklamowych		2 776,49 zł
	- zakup albumów "Gmina Czempin" w celach promocyjnych		4 500,00 zł
	- zakup stojaka mobilnego		549,00 zł
	- zakup publikacji "Dzieje Stonina"		2 205,00 zł
	- zakup notesów na cele promocyjne		1 599,00 zł
	- zakup maskotek MISIA na cele promocyjne		2 115,60 zł

		- koszty związane z obsługą delegacji Węgierskiej		1 416,06 zł
		- choinka świąteczna, elementy dekoracyjne miasta		11 225,81 zł
		- upominki świąteczne dla sołtysów, pracowników i emerytów		2 333,07 zł
		- kartki świąteczne		180,00 zł
		- kalendarz adwentowy		545,00 zł
		- zakup kalendarzy i podkładów na biurko		2 324,70 zł
		- zakup gadżetów na cele promocyjne (torby ekologiczne, krówki, koszulki, czekoladki, materiały do wykonania muralu i inne)		10 980,12 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	59 033,00 zł	42 932,54 zł
		- film promocyjny ug		1 700,00 zł
		- usługa przygotowania stoiska na targach mieszkaniowych		9 333,21 zł
		- kampania promocyjna duathlon		4 500,00 zł
		- emisja reklamy gminy na E Poznań i WTK		1 906,50 zł
		- film promocyjny - Dni Czempinia		2 460,00 zł
		- film promocyjny z Turnieju Wsi		1 350,00 zł
		- modyfikacja strony internetowej ug		1 205,40 zł
		- usługi związane z obsługą delegacji Węgierskiej		631,00 zł
		- usługa nagrania filmu wizerunkowego Gminy		350,00 zł
		- koszty delegacji służbowej nauczycieli na Węgry		6 444,00 zł
		- film promocyjny Dożynki Gminne		1 000,00 zł
		- reklama świąteczna na łamach Wiadomości Kościańskich		1 230,00 zł
		- życzenia świąteczne		1 011,06 zł
		- reklama na łamach Gazety Kościańskiej		1 000,00 zł
		- koordynacja prac związanych z tworzeniem Izby Muzealnej		6 150,00 zł
		- wykonanie tablic promocyjnych świetlic w Gorzycach i Piechaninie		1 800,00 zł
		- pozostałe drobne usługi (koszty przesyłek, wydruki dyplomów, wydruk kalendarzy, reklama w prasie itp.		861,37 zł
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00 zł	193,73 zł
		- tłumaczenia tekstów w ramach promocji Gminy		193,73 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	1 216,12 zł
		- podróż służbowa na Węgry		1 216,12 zł
	4430	Różne opłaty i składki	614,00 zł	612,44 zł
		- ubezpieczenie podróży służbowej		612,44 zł
	4950	Różnice kursowe	220,00 zł	219,05 zł
	75095	Pozostała działalność	299 004,91 zł	258 119,50 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00 zł	97 500,29 zł
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		97 500,29 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00 zł	1 515,01 zł
		- zakup artykułów na potrzeby wyborów sołeckich		482,16 zł
		- zakup podarunków dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji sołtysów		1 032,85 zł
	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	320,49 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	26 169,48 zł	20 835,89 zł
		- wynajem autokarów na spotkania na wybory sołeckie		2 096,00 zł
		- organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów		3 180,50 zł

		- usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów - obsługa prac archeologicznych - wypis aktu notarialnego na potrzeby SFPK - świadczenie usług związanych z platformą dostępu do Budżetu Obywatelskiego - pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne) - F O Os Nr 1- konserwacja ławek i koszy na śmieci, montaż gabloty na osiedlu		4 300,00 zł 1 750,24 zł 104,55 zł 7 380,00 zł 24,60 zł 2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	42 836,06 zł	42 833,67 zł
		- składki członkowskie (WOKISS, Lider Zielonej WLKP, Stowarzyszenie Przeds. Kościan, Związek Gmin Wiejskich - ubezpieczenia OC, - ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy		36 856,06 zł 223,61 zł 5 534,00 zł 220,00 zł
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 140,00 zł	22 140,00 zł
		- ugoda z dnia 30.04.2019 - z firmą realizującą zadanie "Modernizacja kotłowni oraz adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS"		22 140,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00 zł	480,00 zł
		- zwrot kosztów postępowania sądowego związanego z uchynieniem uchwały dotyczącej studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego		480,00 zł
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	4 369,78 zł
		Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady		4 369,78 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 076,91 zł	49 405,71 zł
		Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		49 405,71 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 719,46 zł	8 718,66 zł
		Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		8 718,66 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00 zł	69 862,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00 zł	2 316,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28 zł	1 976,28 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72 zł	339,72 zł
	75108	Wybory do	35 022,00 zł	35 022,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00 zł	21 500,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00 zł	1 600,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,42 zł	670,42 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,28 zł	72,28 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	5 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,32 zł	3 929,32 zł
		- zakup flag, godła i obrusów		1 701,09 zł
		- zakupy na potrzeby wyborów (artykuły kancelaryjne, papier, tonery i inne)		2 228,23 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	939,15 zł	939,15 zł
		- inne usługi związane z wyborami (wydruk kart, ksero i inne)		86,10 zł
		- usługa przygotowania lokali wyborczych		853,05 zł
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	106,70 zł	106,70 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,04 zł	15,04 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,09 zł	389,09 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00 zł	32 524,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00 zł	20 100,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00 zł	4 300,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123,10 zł	1 123,10 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,15 zł	95,15 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,34 zł	2 833,34 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,27 zł	1 240,27 zł
		- zakupy na potrzeby wyborów (artykuły kancelaryjne, papier, tonery i inne)		1 240,27 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108,82 zł	2 108,82 zł
		- inne usługi związane z wyborami (wydruk kart, ksero i inne)		1 166,43 zł
		- usługa przygotowania lokali wyborczych		942,39 zł
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,32 zł	423,32 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 963,50 zł	408 848,57 zł
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00 zł	0 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	0 zł
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	20 000,00 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00 zł	0 zł
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim.		20 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 640,18 zł	380 360,18 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 640,56 zł	42 640,56 zł
		- dotacja OSP Stary Gołębin		1 230,24 zł
		- dotacja OSP Gorzyce		36 640,32 zł
		- dotacja OSP Borowo		4 050,00 zł
		- dotacja OSP Czempin		720,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00 zł	5 438,88 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 660,00 zł	48 900,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	8 311,69 zł	8 311,69 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 126,28 zł	120 307,34 zł
	- zakup mebli na wyposażenie OSP		5 300,00 zł
	- zakup paliwa		14 203,47 zł
	- zakup wyposażenie OSP (latarki, lizak, tarcze, kominiarki, zestawy naprawcze do aparatów powietrznych, drabina, taśmy)		11 601,87 zł
	- zakup artykułów do monitoringu na strażnicę OSP Czempin		1 550,50 zł
	- zakup filtra do samochodu MAN		1 464,44 zł
	- zakup gazu		48 242,17 zł
	- zakup środków czystości		801,89 zł
	- zakupy w związku z organizacją zawodów sikawek konnych		1 010,52 zł
	- zakup belki do samochodu MAN		1 098,00 zł
	- ubrania koszarowe i obuwie taktyczne dla OSP Głuchowo		3 999,96 zł
	- wyposażenie apteczek		802,29 zł
	- agregat prądotwórczy OSP Srocko Wielkie		3 313,58 zł
	- części do samochodu OSP Czempin		2 181,96 zł
	- części do samochodu Ford Transit OSP Borowo		2 251,99 zł
	- części do samochodów OSP potrzebne na bieżące utrzymanie		2 601,90 zł
	- artykuły na strażnicę OSP Gorzyce		1 694,34 zł
	- upominki oraz kalendarze na spotkanie Wigilijne OSP		1 087,14 zł
	- zakup pozostałych artykułów (wody, pucharów, akumulatory, artykułów remontowych, wieszaków i inne)		1 763,98 zł
	Fundusz Sołecki		
	- FS Stary Gołębin - ubrania koszarowe		2 000,00 zł
	- FS Słonin - zakup materiałów budowlanych dla OSP		3 337,35 zł
	- FS Srocko Wielkie - zakup materiałów na strażnicę OSP		9 999,99 zł
4260	Zakup energii	7 000,00 zł	6 319,24 zł
	- energia		6 092,19 zł
	- woda		227,05 zł
4270	Zakup usług remontowych	29 349,85 zł	29 349,85 zł
	- naprawa agregatu prądotwórczego		1 476,00 zł
	- remont samochodów OSP		27 853,85 zł
	- naprawa gaśnicy OSP		20,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00 zł	4 730,00 zł
	- badania kierowców OSP		4 730,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00 zł	40 107,72 zł
	- przegląd techniczny miernika OSP		702,58 zł
	- za użytkowanie zbiornika gazu		1 660,40 zł
	- przeglądy samochodów OSP		2 505,36 zł
	- kurs KPP		3 300,00 zł
	- przegląd urządzeń ratowniczych i serwis sprzętu OSP Czempin		3 690,00 zł
	- ścieki OSP		307,28 zł
	- pozostałe usługi (usługa kurierska, czyszczenie przewodów kominowych i inne)		3 608,67 zł

		- usługa cateringowa podczas zawodów strażackich		3 900,00 zł
		- usługa przyłączy internetowych obiektu OSP+ HOT-SPOT		4 784,70 zł
		- usługa przyłączeniowa obiektu OSP do sieci energetycznej		1 618,43 zł
		- najem kabiny na zawody sportowo- pożarnicze		259,20 zł
		- przewóz orkiestry na zawody sportowo pożarnicze		432,00 zł
		- obsługa reklamowa zawodów sikawek konnych		2 500,00 zł
		- wpisowe na zawody sikawek konnych		1 476,00 zł
		- usługa serwisowa samochodów OSP		1 832,70 zł
		- zakwaterowanie uczestników obozu szkoleniowego MDP		1 050,00 zł
		- wykonanie kalendarzy strażackich		2 460,00 zł
		- usługa jednoczesnego alarmowania OSP		590,40 zł
		- usługa gastronomiczna - Strażacka Wigilia Powiatowa		100,00 zł
		- konsumpcja-spotkanie Wigilijne		2 790,00 zł
		- przewóz orkiestry na święto strażaka		540,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 685,10 zł
	4430	Różne opłaty i składki	21 581,80 zł	21 569,80 zł
		- ubezpieczenie samochodów OSP		17 747,00 zł
		- ubezpieczenie mienia		1 000,00 zł
		- gospodarowanie odpadami		216,00 zł
		- ubezpieczenie strażaków od następstw NW		2 606,80 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim		50 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna	10 323,32 zł	8 488,39 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 240,98 zł
		- monitor i switche do systemu syren alarmowych		443,98 zł
		- centralka alarmowa		4 797,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	635,00 zł
		- montaż centralki alarmowej		615,00 zł
		- koszty wysyłki		20,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 623,32 zł	2 612,41 zł
		- usługi telekomunikacyjne syreny alarmowe i defibrylator		2 612,41 zł
757		Obsługa długu publicznego	703 164,00 zł	686 218,45 zł
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	703 164,00 zł	686 218,45 zł
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 750,00 zł	13 904,61 zł
		- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji		9 500,00 zł
		- prowizja od kredytu		3 945,82 zł
		- nadanie kodu LEI		458,79 zł
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	687 414,00 zł	672 313,84 zł
758		Różne rozliczenia	208 171,00 zł	0 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 171,00 zł	0 zł
	4810	Rezerwy	203 320,00 zł	0 zł
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 851,00 zł	0 zł

801		Oświata i wychowanie	15 942 920,11 zł	15 337 345,79 zł
	80101	Szkoły podstawowe	9 134 005,63 zł	8 664 730,88 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 908,74 zł	157 061,20 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników		4 666,60 zł
		- herbata dla pracowników + woda		4 291,71 zł
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		9 800,00 zł
		- dodatki wiejskie		78 876,45 zł
		- ekwiwalent za pranie odzieży + proszek		1 865,96 zł
		- art. biurowe dla nauczycieli wg Rozporządzenia		748,21 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- odzież ochronna dla pracowników		871,85 zł
		- herbata dla pracowników + woda EDEN		2 485,53 zł
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 610,00 zł
		- dodatki wiejskie		47 587,39 zł
		- ekwiwalent za pranie odzieży		720,70 zł
		- mleko dla palacza		46,80 zł
		- dofinansowanie okularów korekcyjnych		490,00 zł
		3250 Stypendia różne	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 993,98 zł	5 655 473,50 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia nauczycieli		3 874 178,52 zł
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		670 931,34 zł
		- ekwiwalent za urlop		6 689,64 zł
		- odprawa emerytalna		56 660,00 zł
		- nagrody jubileuszowe		59 640,15 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		77 726,15 zł
		- wynagrodzenia nauczycieli		688 222,19 zł
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		206 443,98 zł
		- fundusz nagród		10 053,00 zł
		- ekwiwalent za urlop		4 928,53 zł
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 270,30 zł	98 829,37 zł
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 871,24 zł	17 440,46 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 380,43 zł	365 380,00 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenie nauczycieli		254 808,61 zł
		- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		44 963,82 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- wynagrodzenie nauczycieli		50 213,55 zł
		- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		15 394,02 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 328,89 zł	1 014 014,94 zł
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 213,43 zł	16 957,44 zł
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,47 zł	2 992,51 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	146 312,64 zł	103 368,26 zł
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 645,01 zł	1 904,71 zł
		4129 Składki na Fundusz Pracy	643,24 zł	336,15 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00 zł	9 099,40 zł
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00 zł	10 268,00 zł
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,00 zł	1 812,00 zł

4190	Nagrody konkursowe	6 800,00 zł	5 745,56 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 003,77 zł	268 841,41 zł
	- FS Głuchowo - zakup siatki na piłkochwył		5 000,00 zł
	- FS Sierniki - zakup siatki na piłkochwył		999,94 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- materiały biurowe, druki		13 676,12 zł
	- opał SF w Borowie 49		26 346,00 zł
	- wydawnictwa, publikacje i prasa		2 566,56 zł
	- papier do kserokopiarek, drukarek		1 125,45 zł
	- tonery, tusze do kserokopiarki (świadectwa szkolne, sekretariat, gabinet Dyrektora i wicedyrektorów, księgowość)		4 624,20 zł
	- środki czystości,		15 930,96 zł
	- akcesoria komputerowe (zasilacze do notebooka, bęben Brother, klawiatura USB, ruter INEA, obudowa do laptopa, płyta, dysk do laptopa, obudowa USB, odtwarzacz sieciowy do monitorów)		7 724,87 zł
	- art. elektryczne (baterie, puszkki, włączniki, żarówki, ładowarka + baterie do robotów)		3 834,06 zł
	- 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, igły do pompki, adapter, pompka itp.)		4 141,04 zł
	- paliwo do kosiarki, kosy spalinowej		1 332,99 zł
	- zakup art. ogrodowych (ziemia , kwiatki, łopatki, grabie, widełki, kora ogrodowa, środki ochrony roślin)		779,70 zł
	- rolety okienne		3 930,72 zł
	- oprogramowanie (licencja programu OFFICE, licencja programu antywir. Arcabit, licencja opiekun ucznia)		835,00 zł
	- art. malarskie (farby)		1 112,82 zł
	- art. remontowe (panele, łączniki, listwy, narożniki, pianka, deski do naprawy placu zabaw, tynk, cement)		1 155,66 zł
	- art. łazienkowe (kolanka, zestaw do mocowania WC, bateria pisuarowa, toaleta, słuchawki i wąż prysznicowy)		1 021,09 zł
	- meble uczniowskie - krzesła, stoliki		10 296,08 zł
	- zakup szafek, siedzisk, zestawu piankowych do biblioteki szk.		4 747,00 zł
	- drzwi do księgowości, biblioteki		12 324,60 zł
	- drzwi do gabinetu pedagoga		168,61 zł
	- meble (szafy do sal lekcyjnych 1420zł, regały do biblioteki 7092,18, szafy 1231,23, szafki do wicedyr.590,40		10 333,81 zł
	- wykładzina do biblioteki 1447,89zł+ płyt OSB 824,06zł		2 271,95 zł
	- znaki BHP		236,86 zł
	- kwiaty		1 286,00 zł
	- gabloty na holu szkoły		4 483,02 zł
	- wentylator 1 szt		80,66 zł
	- zakup komputera stacjonarnego		2 115,00 zł
	- zakup laptopa		2 500,00 zł
	- laptopy 13 szt na wyposażenie sal lekcyjnych		29 137,03 zł
	- szafa metalowa - wózek do tabletów (Cyfrowa Szkoła)		3 180,01 zł

		- baner reprezentacyjny 364x300cm		509,22 zł
		- monitor + kamera do systemu monitorowania		902,00 zł
		- filtry do dzbanka filtrującego wodę		103,90 zł
		- pieczętki metalowe okrągłe		1 164,40 zł
		- antyramy do sal lekcyjnych		132,56 zł
		- deska do prasowania		96,67 zł
		- krzesła obrotowe 2 szt		600,00 zł
		- części zamienne do kosiarek i traktorka		200,36 zł
		- zakup art. medycznych (wyposażenie apteczek szkolnych)		455,00 zł
		- tablice korkowe		410,82 zł
		- komin spalinowy do c.o.		5 150,00 zł
		- taczka do liści		348,00 zł
		- krzesła ISO -10 szt		1 037,51 zł
		- osłony na grzejniki		1 199,79 zł
		- wózek do sprzątania		790,00 zł
		- kosa spalinowa – 2 szt		4 849,00 zł
		- gaśnice 4 szt		472,32 zł
		- zawory hydrantowe		1 920,03 zł
		- brama wjazdowa		1 587,66 zł
		- drzwi i okno - dyżurka szkolna		3 500,00 zł
		- pozostałe wyposażenie (zegary ściennie 94,93zł, czajnik 60zł, gilotyna 338zł)		492,93 zł
		- pozostałe zakupy (zakup art. jednorazowego użytku - talerzyki, kubeczki; wiaderka do przenoszenia warzyw i owoców 73,26zł, ozdoby choinkowe 81,50zł, lampki świąteczne na budynek 309,87zł)		607,79 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- opał		19 126,20 zł
		- benzyna, olej do kosiarki		383,42 zł
		- artykuły biurowe		2 056,71 zł
		- pompa zanurzeniowa z węzłem		339,98 zł
		-woda źródlana dla dzieci		129,30 zł
		- prenumerata prasy i publikacje		961,05 zł
		- środki czystości		2 573,15 zł
		- środki medyczne		115,00 zł
		- biurka, szafki, stół, ławki, krzesła, tablice		22 300,56 zł
		- drobne artykuły gospodarcze (sól drogowa, zawory, taśmy, kleje, farby, pędzle, wałki, folie, opaski, linki, czyścik, zamki, wiertło, listwy, kątowniki, przewód, bateria, randap, podkład i inne)		2 665,92 zł
		- grafika przestrzenna		1 224,00 zł
		- licencja Microsoft		2 871,00 zł
		- gaśnice proszkowe z wieszakami		633,40 zł
		- rolety materiałowe, okno		2 858,98 zł
		- ogrzewacz elektryczny do wody		459,00 zł
		- sprzęt telefoniczny		318,02 zł
		- inne drobne zakupy (wiązanki okolicznościowe, pieczętki, żelazko)		583,98 zł
		- myszy bezprzewodowe, laptopy, karta sieciowa		3 413,97 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 918,99 zł	0 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 632,76 zł	0 zł

4220	Zakup środków żywności	590,00 zł	575,19 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 341,47 zł	83 646,19 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- zakup pomocy dydaktycznych		18 134,36 zł
	- zakup książek		10 972,57 zł
	- zakup podręczników i ćwiczeń		563,60 zł
	- zakup podręczników do j. niemieckiego kl. IV - VI		5 993,04 zł
	- zakup projektorów		6 900,00 zł
	- zakup laptopów 2szt+12szt		31 895,62 zł
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- tablica interaktywna z projektorem		3 898,24 zł
	- stojak do map		807,00 zł
	- tablice białe, zielone i korkowe		3 961,77 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego		519,99 zł
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,67 zł	0 zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,80 zł	0 zł
4260	Zakup energii	171 174,91 zł	158 356,71 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- zakup energii elektrycznej		35 215,07 zł
	- zakup wody		3 317,21 zł
	- zakup gazu		109 937,20 zł
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- zakup energii elektrycznej		9 086,16 zł
	- zakup wody		801,07 zł
4270	Zakup usług remontowych	43 813,35 zł	43 634,41 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- remont, modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej		8 800,00 zł
	- remont nawierzchni boiska		15 300,00 zł
	- naprawa laptopa i kom. stacjonarnego		1 000,00 zł
	- naprawa techniczna kserokopiarki		528,90 zł
	- pozostałe naprawy (naprawa centralki tel 147,60		147,60 zł
	- naprawa kosiarki		160,00 zł
	- naprawa urządzeń multimedialnych		1 518,67 zł
	- naprawa gaśnic		853,05 zł
	- naprawy elektryczne		233,70 zł
	- naprawa systemu monitoringu		451,00 zł
	- naprawa komina i części poszycia dachu		11 808,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- naprawa laptopa		259,53 zł
	- naprawa pralki automatycznej		50,00 zł
	- renowacja piłkochwyty na boisku sportowym		1 845,00 zł
	- naprawa lampy kserokopiarki		442,80 zł
	- konserwacja systemów alarmowych		236,16 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	6 873,40 zł
	- badania okresowe pracowników		
4300	Zakup usług pozostałych	150 442,16 zł	147 778,42 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- ścieki		6 416,39 zł
	- usługi informatyczno-komputerowe		11 418,72 zł

	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN	3 724,44 zł
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)	7 142,00 zł
	- usługi pocztowe	1 800,00 zł
	- usługi bankowe	180,00 zł
	- abonament RTV	408,58 zł
	- abonament i aktualizacje programów komputerowych	9 117,49 zł
	- aktualizacja serwisu strony internetowej (plan lekcji, RODO, moduł Drukuj, poleć..."	1 578,50 zł
	- dostęp do iUczniowie Basic Plus	459,04 zł
	- utrzymanie serwera MIDI	399,75 zł
	- usługa domeny sp-czempin.pl	153,75 zł
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SP Cz-ń	172,20 zł
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SF Borowo	87,84 zł
	- przegląd budynków szkolnych	1 611,30 zł
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów	637,55 zł
	- przegląd dźwigu osobowego (windy)	520,00 zł
	- dozór techniczny dźwigu osobowego i kotłowni	633,33 zł
	- przegląd kotłowni gazowej	700,00 zł
	- przegląd instalacji elektrycznej (przeład , pomiary)	861,00 zł
	- przegląd boiska wielofunkcyjnego	83,64 zł
	- konserwacja systemu włamań	610,08 zł
	- konserwacja dźwigu osobowego	1 845,00 zł
	- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego	900,00 zł
	- czyszczenie i dezynfekcja dywanów	300,00 zł
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	676,50 zł
	- dzierżawa kserokopiarek	20 181,11 zł
	- monitoring systemu alarmowego	2 929,04 zł
	- usługa elektryczna (wymiana opraw oświetl.zewnęt.)	680,60 zł
	- demontaż komina stalowego	1 230,00 zł
	- outsourcing funkcji ABI	4 428,00 zł
	- usługa brukarska przy SF w Borowie 76	5 092,20 zł
	- wynajem urządzenia do filtracji wody w SF w Borowie 49	1 461,24 zł
	- usługa kominiarska	2 224,00 zł
	- podpis elektroniczny	460,00 zł
	- usługa dodatkowa - dodatkowy transfer w GB (strona internetowa)	276,75 zł
	- dorobienie kluczy	204,00 zł
	- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową SF w Borowie 76	756,00 zł
	- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz" SF w Borowie 76	442,80 zł
	- wykonanie blatów do stolików uczniowskich 1920zł i regałów 130zł	2 050,00 zł
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych	4 254,81 zł
	- usuwanie gniazda owadów (os)	369,00 zł
	- wymiana świecy w kosiarce	40,00 zł
	- wykonanie i montaż mebli do sprzętaczek	1 045,50 zł
	- usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej	103,32 zł
	- usługa przycięcia drzew i wywóz gałęzi	833,79 zł
	- wymiana silnika w rolicie (drzwi z sali do sali)	1 414,50 zł

		- spotkanie autorskie z pisarką dla kl. I		300,00 zł
		- wymiana lin w linarium - plac zabaw		3 296,40 zł
		- demontaż i montaż zaworów hydrantowych		1 463,70 zł
		- demontaż i montaż drzwi i okna - dyżurka szkolna		643,00 zł
		- usługa cięcia płyt OSB		61,50 zł
		- usługa prania (firan, kotar, koszulek treningowych)		84,00 zł
		- usługi pozostałe (m. in. wywoł. zdjęć do kroniki szk.)		24,69 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- opłaty pocztowe		824,00 zł
		- ścieki		1 547,72 zł
		- usługi bankowe		205,00 zł
		- usługa pełnienia obowiązków ABI		4 428,00 zł
		- abonament RTV		245,15 zł
		- przedłużenie domeny		123,00 zł
		- aktualizacja instrukcji p.poż		430,50 zł
		- usługa hosting		369,00 zł
		- opieka techniczna serwisu		2 952,00 zł
		- przeglądy techniczne budynku, sali, boisk, placu zabaw, boiska sportowego, gaśnic, przewodów elektrycznych		1 792,11 zł
		- monitoring systemu alarmowego		1 033,20 zł
		- usługa transportowa		693,19 zł
		- dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie		5 546,20 zł
		- czyszczenie przewodów kominowych		750,00 zł
		- montaż siatki na piłochwytach na boisku sportowym		1 466,04 zł
		- rozbudowa monitoringu		1 230,00 zł
		- dostęp do portali oświatowych		2 329,43 zł
		- czyszczenie dywanów		60,00 zł
		- uruchomienie wentylacji w kotłowni sali gimnastycznej		596,55 zł
		- montaż klimatyzacji do sali komputerowej		5 116,80 zł
		- dzierżawa dystrybutora wody		136,38 zł
		-prace elektryczne i informatyczne związane z przeniesienie sali informatycznej		1 968,00 zł
		- drobne usługi (zniszczenie dokumentów, dorobienie kluczy, montaż grafiki)		488,82 zł
		-abonamenty za programy komputerowe (antywirus, księgowy, dziennik elektroniczny)		4 660,28 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	9 329,39 zł	3 118,23 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	1 646,36 zł	550,28 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 231,23 zł	21 186,89 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00 zł	10 455,00 zł
		- ekspertyza konstrukcyjna dla budynku SP Czempin		10 455,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 893,69 zł	7 786,34 zł
	4430	Różne opłaty i składki	21 668,00 zł	21 526,06 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- opłata za gospodarowanie odpadami		19 914,06 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		

		-opłata za gospodarowanie odpadami		1 428,00 zł
		- składka członkowska OSKKO		70,00 zł
		- opłata melioracyjna		114,00 zł
4440		Odpisy na ZFŚS	272 287,80 zł	272 287,80 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00 zł	6 273,96 zł
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 305,18 zł	2 979,18 zł
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,73 zł	525,73 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 352,00 zł	123 652,18 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		56 032,65 zł
		Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu		49 267,93 zł
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Głuchowie		18 351,60 zł
		Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci.		
80104		Przedszkola	3 255 261,98 zł	3 213 681,49 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 600,00 zł	549 607,44 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00 zł	18 180,39 zł
		- herbata dla pracowników + woda EDEN + okulary		727,92 zł
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		430,00 zł
		- dodatki wiejskie		17 022,47 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 150,00 zł	1 583 613,92 zł
		- wynagrodzenia nauczycieli		1 073 211,92 zł
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		468 584,47 zł
		-fundusz nagród		15 000,00 zł
		-odprawa emerytalna		15 620,00 zł
		- nagrody jubileuszowe		11 197,53 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00 zł	124 009,01 zł
		- wynagrodzenie nauczycieli		82 441,00 zł
		- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		41 568,01 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286 200,00 zł	285 507,97 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 570,00 zł	33 559,42 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00 zł	62 653,10 zł
		- olej do kosiarek		30,00 zł
		- materiały biurowe, druki, papier		5 144,16 zł
		- woda pitna dla dzieci EDEN		189,38 zł
		- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		6 626,14 zł
		- prenumerata czasopism, wydawnictwa		5 439,36 zł
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		6 532,40 zł
		- tablice korkowe do sal		595,98 zł
		- wyposażenie apteczek, w tym apteczki turystyczne (wycieczki)		126,40 zł
		- dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		624,14 zł
		- tonery, tusze, atramenty		367,61 zł
		- akcesoria + zestaw komputerowy (pamięć, PenDrive, router, program, itp.)		308,98 zł
		- farby		1 132,57 zł

	- niszczarka - RODO		1 660,50 zł
	- pokrowce na piaskownice + piasek do piaskownic + deski		1 189,05 zł
	-środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, regały, itp.		2 284,12 zł
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie, itp.		1 225,64 zł
	- inne (listwy, kosze do zabawek, flag, kubki, itp.)		2 423,08 zł
	- artykuły metalowe, hydrauliczne		1 049,92 zł
	- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		6 979,32 zł
	- meble biurowe		1 814,25 zł
	- deski na balustradę wejściową - Borówko Stare		407,87 zł
	- promocja Przedszkola		340,00 zł
	- podgrzewacz wody		1 896,02 zł
	- gaśnice		1 321,02 zł
	- szafka na klucze		183,58 zł
	- drabina wielofunkcyjna		599,99 zł
	- lampy + osprzęt do wymiany w salach		1 113,22 zł
	- meble + akcesoria meblowe (nogi do stołów)		11 048,40 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	9 990,34 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych		9 990,34 zł
4260	Zakup energii	79 450,00 zł	79 327,48 zł
	- zakup energii elektrycznej		25 051,15 zł
	- zakup wody		3 636,06 zł
	- zakup gazu		50 640,27 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 070,00 zł	12 063,85 zł
	w tym:		
	- naprawa sprzętu, usuwanie awarii, itp.		2 218,35 zł
	- naprawa elementów na placach zabaw		1 350,00 zł
	- naprawa oświetlenia w salach na Oddziałach		1 045,50 zł
	- usługi malarskie		7 450,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00 zł	2 270,00 zł
	- badania okresowe pracowników		2 270,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	376 960,98 zł	340 877,66 zł
	- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin		289 365,09 zł
	- usługi pocztowe		993,14 zł
	- abonament RTV		302,40 zł
	- wywóz nieczystości płynnych		7 288,55 zł
	- usługi informatyczno-komputerowe		2 000,00 zł
	- abonament personal email + hosting+ serwer Przedszkole		1 381,00 zł
	- użytkowanie oprogramowania ProgMan		2 978,75 zł
	- monitoring systemu alarmowego		2 066,40 zł
	- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych		1 107,00 zł
	- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		430,50 zł
	- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody, uzdatniacze wody -Nowa, Borówko Stare		2 866,80 zł
	- pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych		4 428,00 zł
	- przeglądy- legalizacje gaśnic + hydrant,		301,35 zł

		- przeglądy roczne- budowlane + place zabaw - pomiary elektryczne w Oddziałach - konserwacja systemu monitorowania w Oddziałach - centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (PGK) - dzierżawa kserokopiarki - dzierżawa pojemnika na odpady - przeglądy kominiarskie - aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie - pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa - dozory techniczne urzędzeń - usługi bankowe - tokeny, oprogramowanie ,prowizja bankowa - usługi transportowe + dojazdy - montaż podgrzewacza wody - Nowa - pozostałe : bindowanie, szklenie okien, sanitarystyka EDEN , itp. - usługa czyszczenia dywanów i wykładzin - Nowa - montaż nadbudowy i oklejenie - administracja Przedszkola RODO		724,47 zł 615,00 zł 472,32 zł 9 174,43 zł 7 695,15 zł 319,80 zł 600,00 zł 1 353,00 zł 194,00 zł 1 037,00 zł 180,00 zł 555,74 zł 229,92 zł 861,00 zł 135,30 zł 366,20 zł 855,35 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 150,00 zł	9 149,08 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		2 425,00 zł	2 365,25 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne		165,00 zł	164,68 zł
4430	Różne oplaty i składki		7 680,00 zł	7 677,72 zł
	- oplata gruntowa - Melioracja - Jarogniewice - oplata za gospodarowanie odpadami - odpowiedzialność cywilna - składka członkowska OSSK			26,40 zł 7 424,00 zł 157,32 zł 70,00 zł
4440	Odpisy na ZFŚS		91 121,00 zł	91 120,46 zł
	pion pedagogiczny pion niepedagogiczny pion niepedagogiczny - emeryci			72 920,20 zł 15 498,96 zł 2 701,30 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,00 zł	1 543,72 zł
80110	Gimnazja		829 299,97 zł	822 928,74 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 398,26 zł	24 398,26 zł
	- herbata, woda dla pracowników - dodatki wiejskie			402,26 zł 23 996,00 zł
3250	Stypendia różne		9 000,00 zł	9 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 678,35 zł	480 678,35 zł
	- wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji - nagroda jubileuszowa			422 375,33 zł 48 810,60 zł 9 492,42 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 311,97 zł	16 332,17 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 408,00 zł	2 882,14 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 572,86 zł	93 572,86 zł
	- wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji			81 861,13 zł 11 711,73 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 859,11 zł	100 859,11 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 319,69 zł	2 807,46 zł

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,84 zł	495,45 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 361,36 zł	12 361,36 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	458,74 zł	385,73 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	80,94 zł	68,06 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00 zł	4 250,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł	750,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,23 zł	4 494,23 zł
	- materiały biurowe, druki		1 124,47 zł
	- środki czystości,		894,00 zł
	- akcesoria komputerowe (zasilacz do notebooka, klawiatura USB, dysk do laptopa, kabel)		216,33 zł
	- art. elektryczne		145,67 zł
	- art. gospodarcze (śruby, wkręty, karabińczyki, kleje, zamki)		81,32 zł
	- art. ogrodowe (środki ochrony roślin, kwiaty ozdobne)		142,50 zł
	- paliwo i olej do kosiarek		313,34 zł
	- części zamienne do kosiarek i traktorka		100,18 zł
	- zakup monitora i kamery do systemu monitorowania		451,00 zł
	- kwiaty		150,00 zł
	- farby		246,68 zł
	- znaki BHP		118,44 zł
	- zakup tonerów do drukarki		183,59 zł
	- deska do prasowania		48,33 zł
	- zakup pieczęci okrągłych		232,88 zł
	- pozostałe zakupy (art. jednorazowego użytku- talerzyki, kubeczki)		45,50 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	845,53 zł	845,53 zł
	- zakup książek		120,77 zł
	- zakup pomocy dydaktycznych		724,76 zł
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,49 zł	- zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,57 zł	- zł
4260	Zakup energii	19 950,66 zł	19 950,66 zł
	- zakup energii		4 881,40 zł
	- zakup gazu		14 837,74 zł
	- zakup wody		231,52 zł
4270	Zakup usług remontowych	686,65 zł	686,65 zł
	- naprawa urządzeń multimedialnych		195,14 zł
	- naprawa gaśnic		149,16 zł
	- naprawy elektryczne		116,85 zł
	- naprawa systemu monitoringu		225,50 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00 zł	690,00 zł
	- badania okresowe pracowników		690,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 167,84 zł	13 167,84 zł
	- ścieki		443,44 zł
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 239,84 zł
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		996,00 zł
	- abonament RTV		81,72 zł
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		149,65 zł
	- czyszczenie i konserwacja boiska przyszkolnego z nawierzchnią poliuretanową		180,00 zł

		- konserwacja systemu włamań		39,36 zł
		- konserwacja dźwigu osobowego (windy)		590,40 zł
		- dozór techniczny dźwigu osobowego		316,67 zł
		- dzierżawa kserokopiarek		1 529,85 zł
		- monitoring systemu alarmowego		229,60 zł
		- usługa kominiarska		106,00 zł
		- usługa brukarska		4 546,10 zł
		- usługa elektryczna(wymiana opraw oświetl. zewnątrz.)		340,30 zł
		- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową		378,00 zł
		- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz"		221,40 zł
		- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		349,52 zł
		- wykonanie blatów do stolików uczniowskich		1 025,00 zł
		- utylizacja chemikaliów laboratoryjnych		116,64 zł
		- usługi pozostałe (m. in. wywoł. zdjęć do kroniki szk.)		12,35 zł
		- prowadzenie warsztatów dla uczniów		276,00 zł
4307		Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 700,00 zł
4309		Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,77 zł	1 378,77 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	1 023,67 zł	1 023,67 zł
4430		Różne opłaty i składki	1 642,64 zł	1 642,64 zł
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 642,64 zł
4440		Odpisy na ZFŚS	22 597,70 zł	22 597,70 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00 zł	150,00 zł
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 632,57 zł	4 632,57 zł
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,53 zł	817,53 zł
6667		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8,95 zł	8,95 zł
		Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku		8,95 zł
6669		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,05 zł	1,05 zł
		Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku		1,05 zł
		Zwrot dotacji, ponieważ w 2018 mylnie otrzymano 10,00 zł na zadania majątkowe w powyższych par. 6667 i 6669 i rozliczono w 2019 roku		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	972 336,00 zł	952 235,13 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 296,00 zł	9 008,90 zł
		pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		9 008,90 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł	13 425,51 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	55,68 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00 zł	107 026,14 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00 zł	822 718,90 zł
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		67 624,35 zł
		- dowozy szkolne		755 094,55 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559,00 zł	66 324,69 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00 zł	6 642,51 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- zakup drukarki wielofunkcyjnej		1 540,00 zł
		- prenumerata czasopism		509,72 zł
		- zakup tonerów i tuszy do drukarek		1 822,86 zł
		- papier		1 629,75 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- materiały szkoleniowe		840,18 zł
		Szkoła Podstawowa Głuchowo		
		-artykuły biurowe		300,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00 zł	1 814,90 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00 zł	16 362,85 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		12 890,00 zł
		- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		1 664,86 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- koszty wysyłki		7,99 zł
		- opłata za studia podyplomowe		1 800,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 709,00 zł	41 504,43 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		27 676,15 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		6 815,73 zł
		Przedszkole Samorządowe		7 012,55 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	774 428,00 zł	757 420,75 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00 zł	1 508,37 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży		470,17 zł
		- herbata		215,91 zł
		- proszek dla pracowników używających odzież roboczą		158,33 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- odzież ochronna dla pracowników obsługi kuchni		600,00 zł
		- herbata , woda dla pracowników		63,96 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 887,32 zł	269 578,23 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia obsługi kuchni		101 775,63 zł
		- fundusz nagród		996,00 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		166 806,60 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 784,24 zł	21 623,37 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia prac. obsługi kuchni		7 684,24 zł
		Przedszkole Samorządowe		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		13 939,13 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 919,00 zł	49 509,12 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00 zł	7 007,74 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 896,00 zł	62 439,57 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- środki czystości		4 426,26 zł
	- art. gospodarcze (wirnik do wentylatora, termometr do lodówki, płyn na mrówki, bateria do zlewozmywaka)		462,17 zł
	- art. elektryczne (lampy ledowe)		704,41 zł
	- zakup art. elektrycznych (styki, przyciski, przewody, gniazdka hermetyczne do pomieszczenia na opakowania 108,65zł)		223,53 zł
	- zakup art. biurowych		55,35 zł
	- aparat telefoniczny		72,75 zł
	- zakup art. kuchennych (nożyki, sztućce, kubki, talerze, termosy , czajnik)		1 108,22 zł
	- wentylator		75,91 zł
	- zakup pozostałego wyposażenia zw. z cateringiem (brytfanna 2szt 516,40zł, sztućce, wiadra, koszyki, serwetniki, mikser - 1002,79zł, łyżki, deski kuchenne - 151,70, pojemniki na odpadki -78,39zł)		1 749,28 zł
	- zakup pojemników termoizolacyjnych 8 szt.-catering		2 351,76 zł
	- zakup pojemników styropianowych - catering		3 035,64 zł
	- zakup przystawki do rozdrabniania warzyw i tarczy		2 969,63 zł
	- zakup filtra do wody		237,00 zł
	- art. remontowe (magazynek na opakowania - catering)		1 968,67 zł
	- art. remontowe (pomieszczenie socjalne- toaleta)		4 170,86 zł
	- zakup szafek do pomieszczenia socjalnego		1 428,00 zł
	Przedszkole Samorządowe		
	- środki do utrzymania czystości		837,34 zł
	- ręczniki papierowe		519,55 zł
	- art. gospodarcze (wiadra, nożyki, termometry do lodówek, przedłużacze, zamek; miski)		1 115,85 zł
	- zakup wyposażenia apteczki		38,67 zł
	- zakup pozostałego wyposażenia (sztućce kuchenne, talerze, miski, noże)		691,93 zł
	- preparaty do zmywarek		1 230,00 zł
	- szafa kuchenna		1 082,40 zł
	- stół przyścienny do pomieszczenia kuchennego - budynek B		1 250,91 zł
	- materiały biurowe, druki oraz inne		274,30 zł
	-zakup podgrzewacza wody		1 896,02 zł
	-środki chemiczne		2 549,38 zł
	-zakup pojemników obiadowych		4 954,44 zł
	- zakupy na rozszerzenie pionu żywieniowego		20 959,34 zł
4220	Zakup środków żywności	269 430,00 zł	267 400,94 zł
4260	Zakup energii	49 690,00 zł	44 968,52 zł
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- zakup energii		1 555,33 zł
	- zakup gazu		9 468,93 zł
	- zakup wody		263,68 zł
	Przedszkole Samorządowe		
	- zakup energii		14 193,97 zł
	- zakup gazu		18 399,66 zł
	- zakup wody		1 086,95 zł

	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00 zł	3 420,00 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - naprawa lodówki - pozostałe naprawy (naprawa sieci komputerowej) Przedszkole Samorządowe - remont komina nad kuchnią - naprawa zmywarek - naprawy instalacji elektrycznej - remont - malowanie stołówki		620,00 zł 280,00 zł 1 050,00 zł 430,00 zł 590,00 zł 450,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00 zł	470,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00 zł	11 767,16 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - ścieki - usługa DDD - usługa przetwarzania odpadów - usługa kominiarska - przegląd kasy fiskalnej - położenie instalacji wod - kan w pomieszczeniu socjalnym Przedszkole Samorządowe - monitoring i zwalczanie szkodników - utylizacja odpadów kuchennych - przegląd dźwigu towarowego - wywóz nieczystości płynnych - usługi pozostałe (transportowe, dorabianie kluczy, i inne)		496,00 zł 984,00 zł 540,00 zł 80,00 zł 300,00 zł 1 200,00 zł 2 214,00 zł 2 181,60 zł 1 180,80 zł 2 095,54 zł 495,22 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	187,22 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Przedszkole Samorządowe - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 951,44 zł	11 948,11 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	592,40 zł
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	114 810,00 zł	112 495,81 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	84 054,50 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 593,36 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00 zł	14 976,09 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00 zł	1 384,86 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	7 487,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 425,30 zł	438 980,49 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345,00 zł	4 320,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 494,25 zł	296 744,39 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 787,75 zł	19 787,75 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 578,25 zł	55 075,82 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,08 zł	7 851,70 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 009,25 zł	38 986,55 zł

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - laptop - pomoce Szkoła Podstawowa w Głuchowie - laptopy, myszy - monitor, tablica ceramiczna, radioodtwarzacz - szafki - pomoce dydaktyczne na zajęcia		2 500,00 zł 650,00 zł 4 408,97 zł 10 398,00 zł 3 946,46 zł 17 083,12 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00 zł	4 346,56 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 867,72 zł	11 867,72 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 650,03 zł	75 650,03 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,80 zł	2 088,80 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 095,44 zł	53 095,44 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,21 zł	5 663,21 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 453,75 zł	10 453,75 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,94 zł	1 489,94 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,06 zł	846,06 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 012,83 zł	2 012,83 zł
80153			77 862,20 zł	77 146,55 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,90 zł	770,90 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 091,30 zł	76 375,65 zł
80195		Pozostała działalność	175 282,00 zł	155 751,23 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	1 799,93 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00 zł	5 562,12 zł
		- zakup talonów dla uczniów wyróżnionych z Gminy Czempin wręczanych na uroczystej Sesji Rady Miejskiej		2 500,00 zł
		- zakup książek na zakończenie roku szkolnego dla dzieci ze szkoły w Głuchowie		1 000,00 zł
		- bukiety okolicznościowe		120,00 zł
		- opony zimowe, klucz na myjnię, mata do Dacia Dokker		975,99 zł
		- paliwo i LPG do samochodu służbowego		966,13 zł
	4220	Zakup środków żywności	950,00 zł	803,73 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00 zł	6 492,70 zł
		- audyt powykonawczy energetyczny SP Czempin		2 890,50 zł
		- montaż akcesoriów do okien w SP Czempin		650,00 zł
		- współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w SP w Czempiniu		1 000,00 zł
		- przewóz dzieci szkolnych do Łodzi na zawody		1 250,00 zł
		- wymiana opon, doładowanie kluczyka na myjnię, koszty wysyłki maty do bagażnika		104,00 zł

		- zakup biletów dla dzieci ze szkół (wyjazd z okazji międzyszkolnego konkursu)		598,20 zł
	4430	Różne opłaty i składki	9 054,00 zł	9 052,50 zł
		- ubezpieczenie wyjazdu dzieci do Łodzi		898,50 zł
		- ubezpieczenie samochodu		154,00 zł
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		8 000,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 485,00 zł	97 485,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	50,00 zł
		- wypis z rejestru gruntów -pozwolenie na roboty budowlane		50,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00 zł	4 800,00 zł
		- opłata sądowa od apelacji (sprawa wykonawcy prac inwestycyjnych przeciwko Gminie)		4 800,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00 zł	25 705,25 zł
		Zakup samochodu do dowozu wyżywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej		25 705,25 zł
851		Ochrona zdrowia	396 494,62 zł	262 953,76 zł
	85111	Szpital ogólny	20 000,00 zł	0 zł
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 000,00 zł	53 540,25 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	38 540,25 zł
		- koszty dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego		38 540,25 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego		15 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	5 952,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	5 952,00 zł
		- doposażenie istniejących obiektów sportowych na potrzeby Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - karuzela na plac zabaw do Starego Gołębina		3 000,00 zł
		- zakup materiałów edukacyjnych		2 952,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 474,62 zł	181 206,17 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00 zł	24 000,00 zł
		- dotacja ZHP		18 300,00 zł
		- dotacja SIM LOCK		5 700,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00 zł	2 813,78 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00 zł	198,45 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 285,00 zł	96 850,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	350,00 zł	350,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694,00 zł	16 401,89 zł
		- zakup tonerów		369,00 zł

		- zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce leczenia odwykowego oddział terapii uzależnień		501,81 zł
		- zakup rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		142,07 zł
		- zakup alkomatu dla posterunku policji		1 333,00 zł
		- zakup laptopa dla GKRPA		2 999,90 zł
		-zakup art. papierniczych		299,49 zł
		Wydatki OPS		
		- piłki, gry, szachy do świetlicy		573,08 zł
		- art. chemiczne do świetlicy		452,03 zł
		- ekogroszek		9 137,56 zł
		- toner i art. biurowe		396,95 zł
		- art. gosp. dom. do punktu konsult.		197,00 zł
4220	Zakup środków żywności		7 996,00 zł	7 995,46 zł
4260	Zakup energii		400,00 zł	317,93 zł
4300	Zakup usług pozostałych		84 674,62 zł	31 721,39 zł
		- szkolenie członków GKRPA		2 300,00 zł
		- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych		899,00 zł
		- abonament RTV świetlica		272,40 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- noclegi i wyżywienie obozu profilaktycznego		18 250,00 zł
		- przewóz uczestników obozu profilaktycznego		1 620,00 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
		- realizacja programu profilaktycznego "Archipelag Skarbów" udział klas VII-VIII		5 130,00 zł
		- realizacja programu profilaktycznego "CUDER" udział klas IV-VI		3 050,00 zł
		Wydatki OPS		
		- usługi pocztowe		185,00 zł
		- koszty wysyłki		14,99 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00 zł	150,45 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00 zł	406,82 zł
		- koszt opinii biegłych w sprawie leczenia alkoholowego z nałogu alkoholizmu		406,82 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00 zł	0 zł
85195	Pozostała działalność		51 020,00 zł	22 255,34 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00 zł	9 000,00 zł
		- Stowarzyszenie Jasiek		7 800,00 zł
		- Stowarzyszenie Razem Łatwiej		1 200,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239,00 zł	474,96 zł
		- prenumerata czasopisma		183,36 zł
		- zakup pasków testowych na potrzeby Koła Diabetyków		291,60 zł
4220	Zakup środków żywności		501,00 zł	500,37 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 000,00 zł	6 155,00 zł
		- badania mammograficzne		1 745,00 zł
		- świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV		4 410,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		6 280,00 zł	6 125,01 zł
		- usługa Cateringowa - 40 lecie koła emerytów rencistów i inwalidów w Jasieniu		980,00 zł

			- przewóz inwalidów - wyjazd integracyjny Polskiego Związku Niewidomych		800,00 zł
			- przewóz emerytów do Głuchowa, Kościana, Racotu		1 026,00 zł
			- koszty wysyłki pasków dla Diabetyków		19,00 zł
			- organizacja Wigilii dla osób chorych i samotnych		600,00 zł
			- wynajem sali na organizację spotkania dla emerytów, rencistów i inwalidów		2 700,01 zł
852			Pomoc społeczna	2 868 285,58 zł	2 729 672,41 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	410 900,00 zł	410 508,11 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 900,00 zł	410 508,11 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	1 592,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	793,17 zł
			- art. gosp. dom., serwis, czajnik		793,17 zł
		4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	399,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł
			usługi pocztowe		400,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	0 zł
	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	27 990,00 zł	26 942,32 zł
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	27 990,00 zł	26 942,32 zł
			- składki na ubezpiecz. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		26 942,32 zł
	85214		Zasiłkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 964,00 zł	320 817,65 zł
		3110	Świadczenia społeczne	325 964,00 zł	320 817,65 zł
			- zasiłki okresowe		201 847,65 zł
			- zasiłki celowe		118 970,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 365,58 zł	159 412,69 zł
		3110	Świadczenia społeczne	184 361,66 zł	158 132,69 zł
			- dodatek mieszkaniowy		158 132,69 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	1 280,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,92 zł	0 zł
	85216		Zasiłki stałe	357 250,00 zł	332 753,47 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00 zł	6 980,25 zł
			- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich		6 980,25 zł
		3110	Świadczenia społeczne	348 750,00 zł	325 773,22 zł
			- zasiłki stałe		325 773,22 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 516,00 zł	732 130,42 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 585,00 zł	5 448,86 zł
			- woda		439,64 zł
			- herbata		1 109,22 zł
			- ekwiwalent za odzież		3 900,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 400,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 474,00 zł	476 268,69 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00 zł	35 931,49 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 859,00 zł	81 873,35 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928,00 zł	5 798,30 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00 zł	510,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	19 685,88 zł
	- paliwo i płyn do samochodu służbowego		3 853,47 zł
	- art. biurowe, papier ksero i tonery		8 350,29 zł
	- druki		646,48 zł
	- publikacje		524,22 zł
	- wiązanki okolicznościowe		60,00 zł
	- baterie ,mysz, zasilacz, dysk do komputera		929,91 zł
	- meble wyposażenie		2 580,00 zł
	- ręczniki papierowe		350,31 zł
	- papier toaletowy		1 107,00 zł
	gąbka i odmrażacz		31,55 zł
	- czajnik		146,67 zł
	- gaśnica, wąż, prądnica z tyt. p.poż.		241,08 zł
	- wentylator		90,00 zł
	- drukarka		774,90 zł
4260	Zakup energii	17 000,00 zł	15 618,79 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	2 195,00 zł
	- naprawa samochodu służbowego		2 050,00 zł
	- naprawa laptopa		145,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00 zł	935,00 zł
	- badania okresowe pracowników		935,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	65 331,19 zł
	- usługa powdrożeniowa FKB		418,20 zł
	- opieka autorska - przedłużenie licencji		2 303,80 zł
	- usługi pocztowe		11 813,00 zł
	- usługi informatyczne		11 914,27 zł
	- przegląd samochodu służbowego		98,00 zł
	- koszty przesyłki		251,23 zł
	- abonament radiowy		151,20 zł
	- prowizja bankowa		180,00 zł
	- dzierżawa kserokopiarki		7 195,50 zł
	- monitoring i konserwacja alarmu		1 269,36 zł
	- usługi sprzątnia		22 754,00 zł
	- ścieki		401,35 zł
	- usługa mycia pojazdu- doładowanie		100,00 zł
	- usługa komunikacyjna SMS z klientem		246,00 zł
	- usługa pełnienia obowiązków IOD		4 428,00 zł
	- przegląd gaśnic		35,67 zł
	- montaż modułu GSM		450,00 zł
	- podpisy elektroniczne z przesyłką		781,64 zł
	- za serwer domeny		184,50 zł
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		355,47 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 469,00 zł	3 393,64 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00 zł	229,11 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 587,20 zł

	4440	Odpisy na ZFSS	12 314,00 zł	12 313,92 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00 zł	1 610,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 300,00 zł	478 296,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	478 300,00 zł	478 296,00 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00 zł	267 219,47 zł
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00 zł	267 219,47 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011,00 zł	2 011,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 011,00 zł	2 011,00 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 011,00 zł	2 011,00 zł
		- pomoc dla Powiatu Kościańskiego – udział mieszkańca Gminy Czempin w Warsztatach Terapii Zajęciowej		2 011,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 421,00 zł	691 408,66 zł
	85401	Świetlice szkolne	610 488,00 zł	579 863,14 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 657,00 zł	12 381,78 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - herbata, napoje dla pracowników - dodatki wiejskie		146,48 zł 8 646,30 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - woda dla pracowników		3 589,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 755,84 zł	419 518,07 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy - nagroda jubileuszowa - fundusz nagród		365 235,18 zł 4 082,89 zł 3 000,00 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		47 200,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888,00 zł	26 378,86 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy Szkoła Podstawowa w Głuchowie - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		22 366,86 zł 4 012,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 092,00 zł	77 248,29 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 704,00 zł	7 424,34 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00 zł	12 697,68 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - zakup materiałów do remontu - zakup art. gospod. (wkręty, uszczelki, samozamykacz drzwiowy, kratka i drzwiczki wentylacyjne,) - zakup art. biurowych - zakup papieru do drukarki - zakup akcesoriów komputerowych (dysk przenośny 260zł, dysk do laptopa 200zł) - zakup kształtek rehabilitacyjnych - zakup mebli uczniowskich - prenumerata czasopisma Świetlica w szkole - zakup drzwi - zakupy pozostałego wyposażenia (DVD i gry)		647,63 zł 296,16 zł 1 495,15 zł 2 086,28 zł 460,00 zł 999,90 zł 749,70 zł 218,00 zł 3 690,00 zł 1 354,86 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		

		- gry planszowe		54,30 zł
		- apteczka szkolna		44,32 zł
		- artykuły biurowe		601,38 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	4 982,64 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		4 982,64 zł
		- zakup pomocy dydaktycznych		4 982,64 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 730,00 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- usługa informatyczna		450,00 zł
		- konfiguracja sieci Wi-Fi		500,00 zł
		- czyszczenie wykładziny dywanowej		240,00 zł
		- usługa transportowa (konkursy)		540,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	110,32 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 331,16 zł	17 331,16 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 711,00 zł	107 328,07 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	115 711,00 zł	107 328,07 zł
		- stypendia socjalne dla uczniów		107 328,07 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 222,00 zł	4 217,45 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00 zł	2 833,66 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- papier do drukarki		2 085,88 zł
		- tusze i tonery do drukarki		597,78 zł
		- prenumerata czasopisma		150,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00 zł	1 383,79 zł
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		961,79 zł
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		422,00 zł
855		Rodzina	16 656 401,00 zł	16 381 715,12 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 669 627,00 zł	10 537 981,33 zł
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00 zł	12 180,10 zł
		zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń		12 180,10 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	292,60 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10 470 009,00 zł	10 371 894,90 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 291,00 zł	112 530,58 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00 zł	8 008,52 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 317,00 zł	20 245,77 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00 zł	2 127,86 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00 zł	407,94 zł
		za druki		184,50 zł
		artykułu biurowe		223,44 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00 zł	3 253,06 zł
		usługi pocztowe		320,00 zł
		licencja na oprogramowanie 500+ - kontynuacja		2 733,06 zł
		usługi informatyczne		200,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00 zł	87,59 zł

	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	11,60 zł
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – koszty upomnień		11,60 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 676,00 zł	4 675,37 zł
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00 zł	2 265,44 zł
		- są to odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych		2 265,44 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00 zł	0 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 909,00 zł	5 193 640,14 zł
	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	25 000,00 zł	5 755,46 zł
		- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń		5 755,46 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	292,98 zł
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 251,00 zł	5 022 749,26 zł
		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		89 000,00 zł
		- zasiłki rodzinne		986 977,86 zł
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		520 328,25 zł
		- świadczenia pielęgnacyjne		1 465 825,80 zł
		- zasiłki pielęgnacyjne		980 554,56 zł
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		322 200,00 zł
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		52 266,00 zł
		- zasiłek dla opiekuna		66 400,00 zł
		- "Za życiem"		8 000,00 zł
		- składki na ubezpieczenie społeczne		268 268,19 zł
		- świadczenie rodzicielskie		262 928,60 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,00 zł	119 858,54 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 701,00 zł	9 700,12 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 402,00 zł	22 235,01 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00 zł	1 286,48 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	1 480,64 zł
		druki		417,64 zł
		- artykuły biurowe, tonery		1 063,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00 zł	4 504,36 zł
		- usługi pocztowe		361,20 zł
		- usługa komunikacyjna z klientem SMS		2 897,16 zł
		- usługa sprzątnia		1 246,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00 zł	110,80 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	20,40 zł
		- koszty upomnień		20,40 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 052,00 zł	4 051,99 zł

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 115,10 zł
		- są to odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń		1 115,10 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00 zł	399,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00 zł	1 020,59 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00 zł	820,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00 zł	141,20 zł
	4120	Składki na fundusz pracy oraz SFWON	21,00 zł	13,97 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00 zł	45,42 zł
		- druki		45,42 zł
85504		Wspieranie rodziny	527 158,00 zł	515 916,93 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00 zł	757,16 zł
		- ekwiwalent za odzież		650,00 zł
		- za herbatę		107,16 zł
	3110	Świadczenia społeczne "Dobry start"	442 200,00 zł	442 200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 910,00 zł	54 726,08 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00 zł	3 485,85 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00 zł	9 944,49 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00 zł	1 253,22 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00 zł	370,19 zł
		- druki		370,19 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00 zł	1 466,16 zł
		- licencja na oprogramowanie AR - kontynuacja		492,00 zł
		- licencja na oprogramowanie "Dobry Start"-kontynuacja		974,16 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00 zł	117,01 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00 zł	1 246,77 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	350,00 zł
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00 zł	33 866,72 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	33 866,72 zł
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 900,00 zł	11 900,00 zł
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 900,00 zł	11 900,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	41 800,00 zł	41 552,41 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00 zł	41 552,41 zł
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 900,00 zł	45 837,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00 zł	45 837,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 622,91 zł	2 179 490,10 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 489,00 zł	797 054,36 zł
	4260	Zakup energii	8 549,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	592 420,00 zł	574 459,20 zł
		- czynsz za grunt pod przepompownią w Czempiniu - korzystanie z nieruchomości gruntowej - obniżenie studni kanalizacyjnej Czempin ul. Wiśniowa - ksero map - dopłata do ścieków PGK		11 070,00 zł 8 390,40 zł 3 495,49 zł 154,03 zł 551 349,28 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00 zł	778,16 zł
		- analiza uzyskanego efektu ekologicznego - realizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej		778,16 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 zł	57 077,00 zł
		Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym		30 000,00 zł 2 600,00 zł 24 477,00 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 740,00 zł	164 740,00 zł
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		159 740,00 zł 5 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 768,00 zł	215 343,72 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	215 768,00 zł	215 343,72 zł
		- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy		215 343,72 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 737,00 zł	150 217,82 zł
	4260	Zakup energii	737,00 zł	242,24 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00 zł	149 975,58 zł
		- utrzymanie zieleni na terenie gminy		149 975,58 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 657,00 zł	128 712,91 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00 zł	2 656,80 zł
		- usługa abonamentowa za utrzymanie sensorów powietrza		2 656,80 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00 zł	126 056,11 zł
		Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii		126 056,11 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 163,00 zł	67 432,80 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00 zł	54 352,80 zł
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		54 352,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	13 163,00 zł	13 080,00 zł
		- całodobowa opieka weterynaryjna		11 000,00 zł
		- inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, utylizacja zwierząt)		2 080,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 746,91 zł	730 352,07 zł
	4260	Zakup energii	369 878,00 zł	295 961,77 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	346 206,91 zł	313 775,77 zł
		- wynajem iluminacji świątecznych		34 223,52 zł
		- montaż naświetlacza pomnika na rynku		2 337,00 zł
		- montaż oprawy oświetlenia Gorzyce, Stary Głębin		2 305,00 zł
		- likwidacja oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa		2 325,00 zł
		- usługi przyłączeniowe		161,84 zł
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		272 423,41 zł
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	159,38 zł
		- w związku z przedłużaniem się inwestycji na ul. Łąkowej i w Zadorach powstała konieczność uiszczenia kary umownej za przekroczenie terminu zawarcia umowy dystrybucji do wykonanych przyłączy energetycznych		159,38 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 162,00 zł	120 455,15 zł
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego		85 955,15 zł
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Zadory		9 000,00 zł
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Donatowo		8 000,00 zł
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sierniki		8 500,00 zł
		Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Nowe Borówko		9 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł	43 504,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	43 504,00 zł
		- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – Wody Polskie		43 504,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 113,00 zł	28 923,62 zł
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00 zł	23 010,00 zł
		- składki członkowskie CZO SELEKT		23 010,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,00 zł	3 964,62 zł
		- zakup foteopułapki do monitorowania		1 573,00 zł
		- zakup worków na sprzątanie świata		423,62 zł
		- zakup artykułów z przeznaczeniem do psich stacji		1 968,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00 zł	1 949,00 zł
		- koszty przesyłki zakupionych towarów		1 949,00 zł
90095			17 949,00 zł	17 948,80 zł
	4260	Zakup energii	729,00 zł	728,80 zł
		- woda do kurtyny wodnej		728,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00 zł	17 220,00 zł
		- Studium wykonalności do projektu Edukacja Ekologiczna		17 220,00 zł

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 772,13 zł	2 573 347,07 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 424,83 zł	1 355 816,96 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00 zł	11 763,56 zł
		- zakup artykułów na potrzeby świetlicy (czajnik, artykuły elektryczne, ogrzewacz do wody, zestaw kawowy, butla gazowa, płyta gazowa i inne):		1 887,45 zł
		-pellet świetlica Piechanin		2 260,00 zł
		- eko-groszek świetlica Gorzyce		1 680,00 zł
		Fundusz Sołecki – zakup wyposażenia świetlic wiejskich		
		- FS Betkowo		1 594,34 zł
		- FS Nowe Borówko		124,90 zł
		- FS Nowy Gołębin		295,95 zł
		- FS Stary Gołębin		299,97 zł
		- FS Gorzyczki		683,98 zł
		- FS Jasień		944,89 zł
		- FS Słonin		1 992,08 zł
	4260	Zakup energii	39 063,00 zł	31 910,79 zł
		- zużycie wody i energii w świetlicach		31 110,79 zł
		Fundusz Sołecki		
		- FS Donatowo		300,00 zł
		- FS Słonin		500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	7 675,00 zł	7 628,27 zł
		- naprawa poszycia dachowego świetlicy w Donatowie		7 628,27 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00 zł	21 776,08 zł
		- usługi na rzecz świetlic płatne przez Urząd Gminy (przeglądy kominów, ścieki, przeglądy świetlic, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania)		15 799,07 zł
		Fundusz Sołecki		
		- zakup usług na potrzeby utrzymania świetlic (czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy świetlic):		
		FS Betkowo		234,50 zł
		FS Donatowo		357,01 zł
		FS Stary Gołębin		184,50 zł
		FS Jasień		123,00 zł
		FS Gorzyczki		123,00 zł
		FS Słonin - montaż monitoringu na świetlicy		4 955,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	6 886,00 zł	6 278,00 zł
		- ubezpieczenie świetlic		2 750,00 zł
		- opłata za odpady komunalne na świetlicach płatne UG		2 142,00 zł
		Fundusz Sołecki		
		odpady komunalne w świetlicach:		
		- FS Stary Gołębin		300,00 zł
		- FS Gorzyce		300,00 zł
		- FS Gorzyczki		100,00 zł
		- FS Jasień		100,00 zł
		- FS Słonin		290,00 zł
		- FS Donatowo		200,00 zł
		- FS Betkowo		96,00 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 209,18 zł	329 164,07 zł
		Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie		5 904,86 zł
		Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające - FS Piechanin		23 962,37 zł
		Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające		48 043,55 zł
		Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu - FS Jasień		12 974,48 zł
		Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu		154 515,81 zł
		Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu		83 763,00 zł
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 085,00 zł	602 764,37 zł
		Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu		309 271,00 zł
		Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie		293 493,37 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 860,65 zł	344 531,82 zł
		Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu		176 775,19 zł
		Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie		167 756,63 zł
92113		Centra kultury i sztuki	787 000,00 zł	787 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00 zł	787 000,00 zł
92116		Biblioteki	251 000,00 zł	251 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00 zł	251 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00 zł	15 762,13 zł
	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 zł	15 000,00 zł
		- dotacja dla Parafii w Starym Gołębinie - prace konserwatorskie i restauratorskie		12 000,00 zł
		-dotacja na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego		3 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	0 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	762,13 zł
92195		Pozostała działalność	193 347,30 zł	163 767,98 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00 zł	25 000,00 zł
		- dotacja CTŚ HARFA		9 000,00 zł
		- dotacja Kółko Rolnicze Gospodyń Wiejskich		2 000,00 zł
		- dotacja dla ROD KOLEJARZ		4 500,00 zł
		- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywna Gmina Czempin		1 000,00 zł
		- dotacja dla SPiSZCz		5 000,00 zł
		- dotacja dla Stowarzyszenia Czempinowski Związek Strzelecki		3 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297,00 zł	3 297,00 zł

4190	Nagrody konkursowe	2 710,43 zł	1 512,31 zł
	- nagrody na konkursy		201,98 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 1		462,90 zł
	- Osiedle Nr 5		847,43 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 281,65 zł	28 841,65 zł
	- flagi na Dni Czempinia		1 328,40 zł
	- zakup opraw do nut dla członków CTS HARFA		1 201,10 zł
	- zakup albumu Powiat Kościański		8 190,00 zł
	-zakup art. na konserwację pomnika dudziarzy		608,67 zł
	-pozostałe zakupy związane z kulturą		2 252,71 zł
	Fundusz Sołecki – zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury		
	- FS Betkowo		271,45 zł
	- FS Borowo		2 525,42 zł
	- FS Donatowo		196,84 zł
	- FS Nowe Borówko		56,00 zł
	- FS Stary Gołębin		2 297,46 zł
	- FS Gorzyce		1 496,70 zł
	- FS Jarogniewice		295,00 zł
	-FS Piotrkowice		5 349,57 zł
	- FS Zadory		105,94 zł
	- FS Piotrowo Drugie		1 768,39 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 4		708,00 zł
	- Osiedle Nr 6		190,00 zł
4220	Zakup środków żywności	15 592,44 zł	15 352,82 zł
	- zakupy żywności związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach		173,59 zł
	Fundusz Sołecki		
	- zakupy żywności związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury		
	- FS Betkowo		807,19 zł
	- FS Borowo		450,00 zł
	- FS Nowe Borówko		162,47 zł
	- FS Głuchowo		1 997,45 zł
	- FS Stary Gołębin		2 004,43 zł
	- FS Gorzyce		990,63 zł
	- FS Gorzyczki		882,00 zł
	- FS Jarogniewice		1 579,86 zł
	- FS Jasień		1 323,76 zł
	- FS Piotrkowice		497,60 zł
	- FS Słonin		999,76 zł
	- FS Nowe Tarnowo		1 000,00 zł
	- FS Zadory		51,06 zł
	- FS Piotrowo Drugie		986,17 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 4 - przegląd placu zabaw		1 291,45 zł
	- Osiedle Nr 5 - przegląd placu zabaw i montaż urządzeń		155,40 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	51 843,78 zł	45 255,73 zł
		- dostawa i montaż ogrodzenia przy drzewie pomnikowym		307,50 zł
		- wykonanie projektu i statuetek dudziarzy		3 214,08 zł
		- usługa wywieszenia flag na święto 3 maja		2 622,32 zł
		- usługa montażu klipu z obchodów 100 lecia Powstania Wielkopolskiego		307,50 zł
		-organizacja wydarzenia świątecznego dla dzieci z udziałem reniferów		3 001,20 zł
		-pozostałe usługi związane z kulturą		240,40 zł
		Fundusz Sołecki		
		- wydatki krzewienie kultury w Funduszach Sołeckich i osiedlach (organizacja koncertu wielkanocno patriotycznego, wynajem dmuchańcy na imprezę kulturalną, zakup biletów na wyjazd integracyjno-kulturalny mieszkańców, obsługa imprez kulturalnych i festynów rodzinnych)		
		- FS Betkowo		1 500,00 zł
		- FS Borowo		2 874,10 zł
		- FS Nowe Borówko		1 700,00 zł
		- FS Donatowo		1 670,00 zł
		- FS Głuchowo		2 000,00 zł
		- Piotrkowice		
		- FS Nowy Gołębin		4 600,00 zł
		- FS Sary Gołębin		1 600,00 zł
		- FS Gorzyce		1 200,00 zł
		- FS Gorzyczki		1 000,00 zł
		- FS Jarogniewice		1 000,00 zł
		- FS Jasiń		4 152,10 zł
		- FS Piotrkowice		1 250,00 zł
		- FS Piotrowo Pierwsze		2 996,00 zł
		- FS Słonin		3 599,00 zł
		- FS Piotrowo Drugie		96,43 zł
		- Słonin		
		- Srocko Wielkie		
		- FS Zadory		2 529,60 zł
		Fundusz Osiedlowy		
		- Osiedle Nr 1 - przegląd placu zabaw		922,50 zł
		- Osiedle Nr 4 - przegląd placu zabaw i montaż urządzeń		750,00 zł
		- Osiedle Nr 5 - przegląd placu zabaw		123,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	900,00 zł	898,50 zł
		- ubezpieczenie samochodu służbowego		898,50 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905,00 zł	17 904,72 zł
		Budowa wiaty we wsi Jarogniewice - FS Jarogniewice		17 904,72 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00 zł	25 705,25 zł
		Zakup samochodu do dowozu wyżywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej		25 705,25 zł
926		Kultura fizyczna	1 198 722,31 zł	1 156 864,09 zł
	92601	Obiekty sportowe	424 784,00 zł	421 765,28 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00 zł	1 518,66 zł

	- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		613,63 zł
	- proszek za używanie odzieży ochronnej - hala sportowa		105,78 zł
	- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		799,25 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 265,18 zł	178 784,34 zł
	- wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		157 629,28 zł
	- ekwiwalent za urlop		1 704,56 zł
	- fundusz nagród		1 590,00 zł
	- nagroda jubileuszowa		1 984,50 zł
	- odprawa emerytalna		15 876,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,66 zł	12 249,66 zł
	- DWR pracowników obsługi hali sportowej		12 249,66 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 679,00 zł	29 602,86 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00 zł	2 851,22 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	355,00 zł	355,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00 zł	18 386,28 zł
	HALA SPORTOWA		
	- paliwo do kosiarki		399,36 zł
	- zakup art. gospodarczych (śrubki, wkręty, linka stalowa, kołki rozporowe, koło obr.120)		528,69 zł
	- zakup art. medycznych		38,80 zł
	- art. elektryczne		1 021,16 zł
	- art. elektryczne (lampa halogenowa 121,95zł, czujnik do alarmu 184,50zł, żarówka metalohalogenowa 145,51zł)		451,96 zł
	- art. biurowe		24,60 zł
	- środki czystości		2 837,13 zł
	- zakup części zamiennych do traktora z osprzętem		180,32 zł
	- zakup części zamiennych do maszyny czyszczącej i wózka sprzątającego		900,36 zł
	- zakup sprzętu sportowego (siatki do bramek, płyta do bieżni, piłka futsal 249,91zł)		1 157,62 zł
	- zakup krzeseł i wózka do przewozu krzeseł		6 365,25 zł
	- zakup silnika do napędu kurtyny		1 350,00 zł
	- art. łazienkowe (zasłony prysznicowe)		395,63 zł
	ORLIK		
	- paliwo do kosiarki		266,23 zł
	- art. gospodarcze (śruby, wkręty, karabińczyki, haki)		298,08 zł
	- zakup środków ochrony roślin		158,00 zł
	- zakup art. elektrycznych		125,02 zł
	- zakup art. medycznych		98,90 zł
	- środki czystości		750,80 zł
	- sprzęt sportowy (piłki)		401,61 zł
	- zakup części zamiennych do traktora z osprzętem		120,22 zł
	SIŁOWNIA		
	- zakup tablicy informacyjnej (regulamin)		369,00 zł
	TURNIEJE SPORTOWE		
	-zakup art. jednorazowego użytku		147,54 zł
4260	Zakup energii	64 000,00 zł	63 910,79 zł
	- energia - hala sportowa		22 782,38 zł

	- woda - hala sportowa		1 820,95 zł
	- gaz ziemny - hala sportowa		35 548,96 zł
	- energia - Orlik		584,96 zł
	- woda - Orlik		184,10 zł
	- gaz - Orlik		2 735,37 zł
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		254,07 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 780,00 zł	7 779,39 zł
	Hala Sportowa		
	- naprawa instalacji CO oraz instalacji wod.-kan.		615,00 zł
	- naprawa rozdzielni głównej elektrycznej oraz oświetlenia		1 537,50 zł
	- naprawa schodów wejściowych		4 489,50 zł
	- naprawa nagrzewnicy		138,01 zł
	- naprawa kasy fiskalnej		153,75 zł
	- naprawa centralki od monitoringu Orlik		230,63 zł
	- naprawa instalacji CO oraz instalacji wod. - kan.		615,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	120,00 zł
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		120,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00 zł	19 183,85 zł
	HALA SPORTOWA		
	- ścieki		3 511,16 zł
	- przegląd gaśnic		344,40 zł
	- monitoring systemu alarmowego		1 033,20 zł
	- konserwacja systemu alarmowego		236,16 zł
	- usługa brukarska		5 638,30 zł
	- dorobienie kluczy		35,00 zł
	- usługa kominiarska		250,00 zł
	- przegląd budynku hali		504,30 zł
	- przegląd instalacji gazowej		526,44 zł
	- przegląd nagrzewnic		1 187,93 zł
	- koszenie terenów zielonych kosiarką bijakową		194,40 zł
	- przegląd kasy fiskalnej		184,50 zł
	- usługa krawiecka -zszycie znaczników		36,00 zł
	- instalacja czujnika		36,90 zł
	- usługa minikoparką		599,99 zł
	- usuwanie gniazda owadów		307,50 zł
	SIŁOWNIA		
	- przegląd techniczny obiektu		125,46 zł
	- serwis sprzętu sportowego		80,00 zł
	ORLIK		
	- ścieki		355,15 zł
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk		3 672,00 zł
	- przegląd budynku ORLIK		125,46 zł
	- usługa kominiarska		70,00 zł
	- koszenie terenów zielonych kosiarką bijakową		129,60 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00 zł	1 551,12 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00 zł	25,91 zł

	4430	Różne opłaty i składki	9 895,00 zł	9 892,00 zł
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00 zł
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 392,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,16 zł	6 030,16 zł
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		6 030,16 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	68 824,04 zł
		Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu		68 824,04 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 400,00 zł	247 400,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 400,00 zł	247 400,00 zł
		- CKS Helios		84 500,00 zł
		- LZS Głuchowo		35 600,00 zł
		- UKS AS		70 600,00 zł
		- WKS Piechanin		4 100,00 zł
		- UKS Sportowiec Borowo		48 500,00 zł
		- KS HURAGAN		4 100,00 zł
92695		Pozostała działalność	526 538,31 zł	487 698,81 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	420,00 zł
		- ekwiwalent sędziowski		420,00 zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00 zł	4 300,00 zł
		- nagrody za osiągnięcia sportowe		4 300,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 572,50 zł	7 529,29 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,25 zł	600,25 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	43 800,00 zł
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		43 800,00 zł
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00 zł	7 834,84 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,29 zł	86 993,39 zł
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu Helios		5 808,72 zł
		- zakup artykułów związanych z organizacją Duathlon		14 641,12 zł
		- zakup opału, paliwa i innych artykułów na Halę sportową w Starym Gołębinie		26 636,62 zł
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu i strzelnicy w Głuchowie		6 560,80 zł
		- zakup pucharów i statuetek na zawody sportowe i innych		3 543,23 zł
		- zakup talonów dla najlepszych sportowców Gminy		500,00 zł
		- zakup stroi sportowych od Burmistrza - podarunek z okazji 15 lecia Klubu AS Fundusz Sołecki		975,00 zł
		- zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych na wioskach (paliwo, części do kosiarki, farb do malowania placów zabaw, trawy do posiania przy placach zabaw, koszy na śmieci, preparatów do odchwaszczania)		
		- FS Borowo		2 859,91 zł
		- FS Nowe Borówko		25,00 zł
		- FS Stary Gołębin		80,96 zł

	- FS Gorzyce		1 413,90 zł
	- FS Gorzyczki		497,97 zł
	- FS Piotrkowice		2 136,99 zł
	- FS Piotrowo Pierwsze		967,16 zł
	- FS Srocko Wielkie		1 275,34 zł
	- FS Zadory		820,58 zł
	FS Piotrowo Drugie - zakup kotar do wiaty		3 050,40 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 3 - urządzenie na plac zabaw		4 550,00 zł
	- Osiedle Nr 4 - paliwo do koszenia placu zabaw		397,78 zł
	- Osiedle Nr 5 - części do kosiarki, paliwa, i innych artykułów		3 151,91 zł
	- Osiedle Nr 7 - urządzenia na plac zabaw		7 100,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	257,20 zł
4260	Zakup energii	45 794,00 zł	38 882,66 zł
	- energia, woda i gaz - stadion Heliosa w Czempiniu		15 521,94 zł
	- energia i woda - stadion w Głuchowie, place zabaw, ścieżka nad Olszynką, korty tenisowe, i inne obiekty sportowe		23 360,72 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 864,70 zł	9 709,13 zł
	- naprawa elementów i furtki na placach zabaw		1 709,13 zł
	- naprawa kosy spalinowej		135,30 zł
	- remont sali gimnastycznej i elementu na placu zabaw w Starym Gołębinie z FS		7 400,00 zł
	- naprawa elementu na placu zabaw w Piotrowie Pierwszym FS		464,70 zł
4300	Zakup usług pozostałych	166 584,11 zł	155 639,27 zł
	- usługi związane z organizacją Duathlon		56 438,54 zł
	- usługi związane z utrzymaniem stadionu Helios		7 811,55 zł
	- przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe i mistrzostwa Polski do Łodzi		9 136,00 zł
	- usługi dla sołectw związane z imprezami sportowymi		4 122,50 zł
	- przygotowanie terenów rekreacyjnych na imprezy kulturalno – sportowe		11 391,11 zł
	- wynajem dmuchańcy na imprezy kulturalno - sportowe		5 227,50 zł
	- wykonanie flag okazjonalnych		1 027,05 zł
	- czynsz dzierżawy gruntu na cele sportowo rekreacyjne		1 000,00 zł
	- organizacja biegu Nocna Siódemka		651,90 zł
	- usługi związane z wyjazdem uczestników Zielenca		11 975,40 zł
	- usługa udziału w Programie Szkolny Klub Sportowy		1 800,00 zł
	- usługi związane z przygotowaniem Imprezy Sportowej Biegów Powstańczych		5 855,78 zł
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych (przeglądy placów zabaw, ścieki, przeglądy kosiarek, grawery na turnieje, przeglądy kortów i inne)		2 570,88 zł
	Fundusz Sołecki		
	- usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych na wioskach (przeglądy placów zabaw, wyposażenie i montaż urządzeń na placach zabaw i siłowniach)		
	- FS Borowo		627,50 zł
	- FS Nowe Borówko		286,10 zł
	- FS Donatowo		100,00 zł
	- FS Nowy Gołębin		1 753,32 zł
	- FS Stary Gołębin		8 441,52 zł

	- FS Gorzyce		86,10 zł
	- FS Gorzyczki		8 424,15 zł
	- FS Jasień		100,00 zł
	- FS Piechanin		100,00 zł
	- FS Piotrkowice		6 523,00 zł
	- FS Piotrowo Pierwsze		1 119,30 zł
	- FS Słonin		123,00 zł
	- FS Srocko Wielkie		1 600,00 zł
	- FS Zadory		3 926,82 zł
	- FS Piotrowo Drugie		466,10 zł
	Fundusz Osiedlowy		
	- Osiedle Nr 2 - przegląd placu zabaw		209,10 zł
	- Osiedle Nr 3 - przegląd placu zabaw i montaż urządzeń		1 442,45 zł
	- Osiedle Nr 4 - przegląd placu zabaw		123,00 zł
	- Osiedle Nr 6 - przegląd placu zabaw i wynajem dmuchańcy na festyn sportowy		1 586,10 zł
	- Osiedle Nr 7 - montaż urządzeń na placu zabaw		516,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 371,46 zł	118 605,76 zł
	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem - FS Głuchowo		26 663,46 zł
	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu		7 380,00 zł
	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka		70 343,50 zł
	Zakup piłkochwyków na boisko As-a w Czempiniu		14 218,80 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00 zł	13 127,02 zł
	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze - FS Piotrowo Pierwsze		13 127,02 zł
	Razem	56 836 160,51 zł	54 286 608,94 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 592 152,62 zł	1 561 967,51 zł	98,10%
020	Leśnictwo	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	5 047 468,10 zł	4 901 954,34 zł	97,12%
630	Turystyka	34 850,00 zł	34 230,00 zł	98,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 580,00 zł	698 862,84 zł	72,83%
710	Działalność usługowa	220 738,00 zł	41 188,97 zł	18,66%
750	Administracja publiczna	4 750 960,63 zł	4 568 668,26 zł	96,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00 zł	69 862,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 963,50 zł	408 848,57 zł	90,66%
757	Obsługa długu publicznego	703 164,00 zł	686 218,45 zł	97,59%
758	Różne rozliczenia	208 171,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 942 920,11 zł	15 337 345,79 zł	96,20%
851	Ochrona zdrowia	396 494,62 zł	262 953,76 zł	66,32%
852	Pomoc społeczna	2 868 285,58 zł	2 729 672,41 zł	95,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011,00 zł	2 011,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 421,00 zł	691 408,66 zł	94,66%
855	Rodzina	16 656 401,00 zł	16 381 715,12 zł	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 622,91 zł	2 179 490,10 zł	92,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 772,13 zł	2 573 347,07 zł	97,59%
926	Kultura fizyczna	1 198 722,31 zł	1 156 864,09 zł	96,51%
	RAZEM	56 836 160,51 zł	54 286 608,94 zł	95,51%

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

Plan: 195.000,00 zł

Wykonanie: 212.202,67 zł, tj. 108,82%

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

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 5.040,00 zł, tj. 84,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.952,00zł, tj. 59,52%

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

Plan: 260.474,62 zł

Wykonanie: 181.206,17 zł, tj. 69,57%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 4.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	65 000,00	53 688,40
2.	"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	77 000,00	72 876,78
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie /01042 § 6050, w tym 8.352,82 z funduszu sołeckiego wioski/	186 000,00	185 730,00
4.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	21 279,00	21 279,00
5.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I /60016 § 6050/	705 940,00	680 212,48
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	12 236,04
7.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu /60016 § 6050/	13 530,00	13 530,00
8.	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Sześzewska w Czempiniu. /60016 § 6050/	76 383,00	76 383,00
9.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. /60016 § 6050/	3 103,00	3 102,20
10.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	134 796,00	134 685,00
11.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	27 060,00	27 060,00
12.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. /60016 § 6050/	933 792,00	931 941,70
13.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. /60016 § 6050/	15 000,00	0,00
14.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	10 166,66	10 140,27
15.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempień /60016 § 6050,6058,6059/	2 315 291,41	2 298 831,00
16.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową lamp solarnych - Strefa C Piechanin /60016 § 6050/	1 774,00	194,00
17.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050, w tym 12.412,45 zł z funduszu osiedla/	66 051,45	66 050,67
18.	Czempieński szlak turystyczny "Czempień na szklanych pocztówkach"/63003 § 6050/	32 000,00	31 980,00
19.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059, 6050/	5 000,00	4 978,95
20.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	17 000,00
21.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	192 000,00
22.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	102 000,00
23.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	100 000,00	1 786,00
24.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057, 6059/	64 796,37	58 124,37
25.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady /75095 § 6050/	20 000,00	4 369,78
26.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
27.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	20 000,00
28.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim /75412 § 6230/	50 000,00	50 000,00
29.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	0,00
30.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	30 000,00
31.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe. 75818 § 6800/	8 763,00	0,00

32.	Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci. /80101 § 6050/	18 352,00	✓ 18 351,60
33.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	50 000,00	✓ 49 267,93
34.	Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	150 000,00	✓ 56 032,65
35.	Zakup samochodu do dowozu żywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej /80195, 92195 § 6060/	68 634,00	✓ 51 410,50
36.	Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku /80110 § 6667, 80110 § 6669/	10,00	✓ 10,00
37.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	X 15 000,00
38.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym. /90001 § 6050/	25 000,00	24 477,00
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie /90001 § 6050/	10 000,00	2 600,00
40.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	159 740,00	159 740,00
41.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	5 000,00
42.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	133 000,00	126 056,11
43.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	83 750,00	85 955,15
44.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	9 000,00
45.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	8 000,00
46.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 500,00	8 500,00
47.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	9 000,00
48.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	642 530,00	640 562,00
49.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu /92109 § 6050/	83 763,00	83 763,00
50.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie. /92109 § 6050,6058,6059/	482 155,46	467 154,86
51.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050, w tym FS wsi Piechanin kwota 23.962,37 zł/	73 706,37	72 005,92
52.	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	13 000,00	12 974,48
53.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	17 905,00	17 904,72
54.	Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu. /92601 § 6050/	70 000,00	✓ 68 824,04
55.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	70 344,00	70 343,50
56.	Zakup piłkochwyłów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	14 218,80
57.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	7 380,00	7 380,00
58.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	26 663,46
59.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	13 127,02
RAZEM		7 606 726,82	7 233 502,38

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2019 r.
DOCHODY

Dzia ↓	Rozdzia ↓	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	19 398,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	19 398,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19398,92
Razem:				60 000,00	19 398,92

WYDATKI

Dzia ↓	Rozdzia ↓	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	43 504,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	43 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 504,00
Razem:				60 000,00	43 504,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2019rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	551 600,00	0,00	549 607,44
	80104		Przedszkola	0,00	551 600,00	0,00	549 607,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		551 600,00		549 607,44
855			Rodzina		46 900,00	0,00	45 766,72
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	35 000,00	0,00	33 866,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		33 866,72
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 900,00		11 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00		787 000,00	
	92116		Biblioteki	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00		251 000,00	
RAZEM				1 038 000,00	598 500,00	1 038 000,00	595 374,16

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	900,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	0,00	900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 640,56	0,00	92 640,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 640,56	0,00	92 640,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 640,56		42 640,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 296,00	3 000,00	9 008,90	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 296,00	0,00	9 008,90	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 296,00		9 008,90	
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	33 000,00	15 000,00	33 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000,00		24 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00		9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 011,00		2 011,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 500,00	298 740,00	54 352,80	290 796,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	165 740,00	0,00	164 740,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 740,00		164 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	133 000,00	0,00	126 056,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		133 000,00		126 056,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	54 352,80	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	55 000,00		54 352,80	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	0,00	23 010,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00		23 010,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 500,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00
		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		5 000,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 500,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 500,00		25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	247 400,00	0,00	247 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	247 400,00	0,00	247 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		247 400,00		247 400,00
			RAZEM	126 807,00	745 280,56	104 282,70	726 836,67

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 241,42	1 097 241,42
	01095		Pozostała działalność	1 097 241,42	1 097 241,42
		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	1 097 241,42	1 097 241,42
750			Administracja publiczna	84 052,00	83 772,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 052,00	83 772,81
		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	84 052,00	83 772,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00	69 862,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,00	2 316,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 022,00	35 022,00
		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	35 022,00	35 022,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
		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	32 524,00	32 524,00
801			Oświata i wychowanie	77 862,20	77 146,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	77 146,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 862,20	77 146,55
852			Pomoc społeczna	155 900,00	155 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	153 300,00	153 300,00
		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	153 300,00	153 300,00
855			Rodzina	16 384 327,00	16 174 218,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 609 000,00	10 506 597,19
		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	10 609 000,00	10 506 597,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00	5 164 456,78
		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	5 270 000,00	5 164 456,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 020,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107,00	1 020,59
	85504		Wspieranie rodziny	456 320,00	456 307,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 320,00	456 307,01

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 900,00	45 837,00
	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	47 900,00	45 837,00
Razem:			17 869 244,62	17 657 941,35

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 241,42	1 097 241,42
	01095		Pozostała działalność	1 097 241,42	1 097 241,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,01	1 719,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,08	180,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,85	6 555,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,60	2 609,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 075 726,88	1 075 726,88
750			Administracja publiczna	84 052,00	83 772,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 052,00	83 772,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 722,85	71 484,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,15	12 288,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 862,00	69 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,28	1 976,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	339,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 022,00	35 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	670,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,28	72,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,32	3 929,32
		4300	Zakup usług pozostałych	939,15	939,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,70	106,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,09	389,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 524,00	32 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,10	1 123,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,15	95,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,34	2 833,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,27	1 240,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,82	2 108,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,32	423,32
801			Oświata i wychowanie	77 862,20	77 146,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 862,20	77 146,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,90	770,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 091,30	76 375,65
852			Pomoc społeczna	155 900,00	155 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	153 300,00	153 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	153 300,00
855			Rodzina	16 384 327,00	16 174 218,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 609 000,00	10 506 597,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 470 009,00	10 371 894,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 291,00	102 530,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,00	8 008,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	13 318,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	2 127,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	407,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	3 253,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 676,00	4 675,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00	5 164 456,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	292,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 124 251,00	5 022 749,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 584,00	109 358,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 701,00	9 700,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 598,00	11 431,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 407,00	1 286,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	3 604,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 107,00	1 020,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	141,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	13,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	45,42
	85504		Wspieranie rodziny	456 320,00	456 307,01
		3110	Świadczenia społeczne	442 200,00	442 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 859,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	102,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	370,19
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 900,00	45 837,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	45 837,00
Razem:			17 869 244,62	17 657 941,35

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - wykonanie na 31.12.2019r.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu	Razem	642 530,00	640 562,00
	Środki z budżetu UE	309 271,00	309 271,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	176 775,19	176 775,19
	Wkład własny niekwalifikowalny	156 483,81	154 515,81
Poprawa warunków dydaktycznych SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów	Razem	88 290,26	54 511,69
	Środki z budżetu UE	75 046,74	46 334,92
	Środki z budżetu państwa	8 829,03	5 451,18
	Wkład własny kwalifikowalny	4 414,49	2 725,59
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin	Razem	2 315 291,41	2 298 831,00
	Środki z budżetu UE	1 315 273,00	1 315 273,00
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	751 792,41	751 792,41
	Wkład własny niekwalifikowalny	248 226,00	231 765,59
Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu	Razem	64 796,37	58 124,37
	Środki z budżetu UE	55 076,91	49 405,71
	Środki z budżetu państwa	9 719,46	8 718,66
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie	Razem	482 155,46	467 154,86
	Środki z budżetu UE	302 814,00	293 493,37
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	173 085,46	167 756,63
	Wkład własny niekwalifikowalny	6 256,00	5 904,86
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	Razem	195 079,65	138 623,48
	Środki z budżetu UE	165 817,69	117 829,94
	Środki z budżetu państwa	19 507,94	13 862,35
	Wkład własny kwalifikowalny	9 754,02	6 931,19
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5	Razem	5 000,00	4 978,95
	Środki z budżetu UE	4 250,00	4 232,11
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	750,00	746,84
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 31.12.2019 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	40 409,00	38 222,20
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000,00	18 904,20
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 904,20
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 409,00	19 318,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 409,00	19 318,00
801			Oświata i wychowanie	73 000,00	91 790,45
	80104		<i>Przedszkola</i>	73 000,00	91 790,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	91 790,45
Razem:				113 409,00	130 012,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana
600			Transport i łączność	40 409,00	38 222,20
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000,00	18 904,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 904,20
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 409,00	19 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00	18 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500
801			Oświata i wychowanie	73 000,00	73 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	73 000,00	73 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	73 000,00
Razem:				113 409,00	111 222,20

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 31.12.2019 ROK

Sołectwo	Plan	W tym: dział, rozdział, paragraf																																		
		010						500						900						921						926										
		01095		01042		60016		75412		80101		90015		92109		60050		4210		4300		4220		4300		6050		4210		4300		6060		6050		
		Wykonanie	4210	4300	6050	4210	4270	4300	4520	6050	4210	4210	4210	4210	4260	4300	4430	4300	4300	4300	4300	4220	4300	4300	4300	6050	4210	4270	4300	6060	6050					
Bełkowo	P	17 340,87				12 740,87					1 604,00			1 594,34		96,00					271,45	828,55	1 500,00													
	W	17 244,35				12 740,87					1 594,34			1 594,34		96,00					271,45	807,19	1 500,00													
Bieleszyn	P	10 166,96																																		
	W	10 140,27																																		
Borowo	P	28 351,55				500,00	18 000,00															2 525,90	450,35	2 875,10												
	W	28 336,93				500,00	18 000,00															2 525,42	450,00	2 874,10												
Donatowo	P	16 496,84				330,00	5 300,00															196,64	1 670,00													
	W	16 453,85				330,00	5 300,00															196,64	1 670,00													
Głuchowo	P	37 597,46				750,00																														
	W	36 410,91				750,00																														
Gorzyce	P	18 868,91				400,00	10 000,00																													
	W	18 331,33				400,00	10 000,00																													
Gorzycki	P	17 886,15				3 899,00																														
	W	17 550,10				3 899,00																														
Jarogniewice	P	21 215,71				400,00																														
	W	20 779,58				400,00																														
Jasień	P	20 118,23				400,00																														
	W	14 194,96				250,00																														
Nowe Borówno	P	12 943,43				250,00																														
	W	9 552,82				200,00																														
Nowe Tamowo	P	14 233,32				1 300,00																														
	W	14 169,40				1 300,00																														
Nowy Golebów	P	24 553,44				280,00																														
	W	24 553,44				280,00																														
Piechcin	P	19 182,38				1 675,00																														
	W	19 080,91				1 675,00																														
Piotrkowice	P	10 865,40				215,00	4 000,00																													
	W	10 862,49				215,00	4 000,00																													
Piotrowo Drugie	P	19 220,74				400,00																														
	W	19 074,18				400,00																														
Piotrowo Pleńskie	P	11 509,43				200,00																														
	W	11 508,87				199,93																														
Sierniki	P	18 500,18				500,00																														
	W	18 296,19				500,00																														
Stonin	P	14 655,34				280,00																														
	W	14 655,34				280,00																														
Srocko Wielkie	P	12 583,64				250,00																														
	W	12 486,04				250,00																														
Stare Tamowo	P	31 420,73				271,63	6 310,50																													
	W	31 188,39				269,05	6 310,50																													
Stary Golebów	P	16 957,22				300,00																														
	W	16 724,00				300,00																														
Zadory	P	404 901,61				3 220,63	17 970,57	14 000,00	8 352,82	150,00	13 240,87	40 024,82	38,60	22 500,30	15 340,18	6 000,00	34 500,00	1 706,91	6 031,00	800,00	6 270,00	1 385,00	36 962,37	14 383,65	13 945,04	34 125,23	17 905,00	13 334,87	7 864,70	33 950,59	13 750,00	27 647,46				
	W	400 937,04				3 218,05	17 570,25	14 000,00	8 352,82	149,57	13 240,37	38 844,52	0,00	22 376,31	15 337,34	5 999,94	34 500,00	1 444,00	5 936,11	800,00	5 977,01	1 366,00	36 536,85	14 362,77	13 732,38	33 767,23	17 904,72	13 128,21	7 864,70	33 676,91	13 127,02	26 863,46				
RAZEM																																				

Budżet gminy na dzień 31.12.2019r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	58.784.089,65 zł
wydatki	56.836.160,51 zł
planowana nadwyżka budżetu	1.947.929,14 zł
przychody	3.903.523,99 zł
rozchody	5.851.453,13 zł.

Nadwyżka budżetu przeznaczona była na częściowe spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

dochody	58.418.642,34 zł
wydatki	54.286.608,94 zł
nadwyżka budżetu	4.132.033,40 zł
przychody	5.314.642,35 zł
w tym:	
- z tyt. emisji obligacji	1.900.000,00 zł
- z tyt. kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	1.315.273,00 zł
- z tyt. wolnych środków	2.099.369,35 zł
rozchody	5.851.453,13 zł.

Planowane dochody w kwocie 58.784.089,65 zł wykonano w kwocie 58.418.642,34 zł, tj. w 99,38 % z tego:

- dochody własne – 21.805.677,71 zł, co stanowi 37,32 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 11.274.705,00 zł, co stanowi 19,30 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 20.275.696,76 zł, co stanowi 34,71 % wykonania ogółu dochodów,
- inne, niepodlegające zwrotowi środki wykonano w kwocie 5.062.562,87 zł, co stanowi 8,67 % wykonania ogółu dochodów

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 94,78%, a podatek od nieruchomości wykonano w 96,11% planowanych dochodów z tych tytułów. Jest to wysoki wskaźnik wykonania tej części dochodów własnych. Wskazuje na realne planowanie wielkości w budżecie, a także na dość skuteczną egzekucję tych planowanych kwot.

Bardzo wysoko, bo aż w 112,98% w stosunku do planowanego zostały wykonane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz w 101,23% w stosunku do planowanego zostały wykonane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na wykonanie tych dochodów Gmina nie ma za bardzo wpływu, ale taki stopień ich wykonania świadczyć może o realnym planowaniu budżetu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej nie były niestety tak wielkie jak planowano – wykonano je tylko w 59,34%. Mimo już i tak niskiego planowania w budżecie, wykonanie nie zostało zrealizowane.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 104,46% planowanych dochodów, a pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego) wykonano w granicach 102,42%. Wysoko wykonano opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 108,82%. Nie zdążono uaktualnić w tym zakresie planu, jednak środki wykonane ponad plan i tak zostaną przeznaczone w roku 2020 na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Opłatę eksploatacyjną wykonano praktycznie w całości planowanej, a opłatę targową wykonano w 318,88 %. Nie uaktualniono w tym zakresie planu dochodów w stosunku do pierwotnego planu. Dostatecznie wysokie wykonanie nastąpiło z tytułu różnych dochodów. Miało na to wpływ wpłynięcie na rachunek bankowy Gminy w ostatnich dniach roku 2019 kwoty 46.296,30 zł, która została wpłacona po podpisaniu umowy o przejęcie urządzeń wodnych z przeznaczeniem na modernizację tych urządzeń. Niższe w porównaniu do innych kategorii dochodów własnych miały wykonanie dochody z tytułu kosztów upomnień i innych opłat (tylko 46,06%). Przyczynił się do tego niski wpływ w stosunku do planowanego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (tylko 19.398,92 zł z planowanych 60.000 zł). Pozostałe kategorie dochodów własnych oscylują w granicach 100%.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 1.565.972,89 zł a do końca 2019 roku wykonano je w kwocie 1.580.099,49 zł co stanowi 100,90%.

Dotacje bieżące z budżetu państwa wykonane zostały w 98,82% planowanych, a dotacje celowe z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Łąkowej i drogi w Borowie zostały wykonane w ponad 99%. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 104,57%. Na tak wysoki wskaźnik wykonania miał wpływ zrealizowania dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Czempin.

Środki pochodzące z innych źródeł wykonano w około 100%, z tego środki na zadania bieżące w 124,16%, środki na zadania majątkowe w 98,88%. Tak wysokie wykonanie środków bieżących było spowodowane tym, że w planie uwzględniono je w wysokości wynikającej z harmonogramów wydatków, a wykonane zostały w większej kwocie, która dotyczyła poprzedniego roku. Niewykonanie zaś w 100% dochodów na zadania majątkowe spowodowane jest faktem, że inwestycje, na które te środki są przyznane nadal trwają, nie zostały jeszcze złożone wnioski o płatność i dlatego Gmina ich nie wykonała w 2019 roku. Środki nie przepadną gminie, ale zostaną wykonane w latach następnych po rozliczeniu zadań.

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 3.566.434,98 zł, co stanowi 16,36 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2018 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 89.105,84 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 184.854,23 zł, co stanowi 0,85 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1.314.571,43 zł, co stanowi 6,03 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 56.836.160,51 zł wykonano w kwocie 54.286.608,94 zł, tj. w 95,51 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.233.502,38 zł, co stanowi 95,09 % w stosunku do planowanych (7.606.726,82 zł). Wydatki majątkowe w tym roku stanowiły 13,32% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych. Załącznik gminnych wydatków majątkowych wskazuje, że zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane i tylko nie została zrealizowana dotacja dla SPZOZ w Kościanie, lecz w tym roku Gmina przekaże dotację w wysokości 50.000,00 zł i tyle samo w 2021 roku. Natomiast zadanie „Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarognewicach zostało przesunięte na 2020 rok.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 47.053.106,56 zł, tj. 95,58 % planowanych. Gmina nie ma w swoim budżecie gospodarki odpadami, ponieważ zajmuje się tym zadaniem Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadami „SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

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

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

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2019 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu

- emisji obligacji z SGB-BANK S.A. w kwocie 1.900.000,00 zł,
- kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych z Banku Spółdzielczego w Poniecu, oddział Czempień w kwocie 1.315.273,00 zł.

Spłacono łącznie 5.851.453,13 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	543.120,00 zł,
- w BGK łącznie	370.000,00 zł,
- W BS łącznie	1.344.380,00 zł,
- w Getin Noble Banku	340.000,00 zł,
- w BGK pożyczkę na prefinansowanie	753.953,13 zł,
- w BS kredyt na prefinansowanie	2.500.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czemiń na dzień 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 22.008.150,32 zł, co stanowi 37,67 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	3.168.613,80 zł
- w BS Poniec łącznie, w tym na prefinansowanie	4.976.536,52 zł 1.315.273,00 zł
- w BGK łącznie	1.050.000,00 zł
- w Getin Noble Banku	1.160.000,00 zł
- w SGB z tytułu obligacji	6.953.000,00 zł
- w PKO BP z tytułu obligacji	4.700.000,00 zł.

W kwocie zadłużenia mieści się kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.315.273,00 zł. Został zaciągnięty ze względu na fakt, że dotacja unijna nie wpłynęła na rachunek Gminy w 2019 roku i trzeba było zabezpieczyć środki na wydatki, które miały być finansowane tą dotacją. Kredyt zostanie spłacony natychmiast po otrzymaniu przedmiotowej dotacji, a będzie miało to miejsce już w 2020 roku.

Stan zadłużenia Gminy Czemiń na dzień 31.12.2019 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 85.000,00 zł.

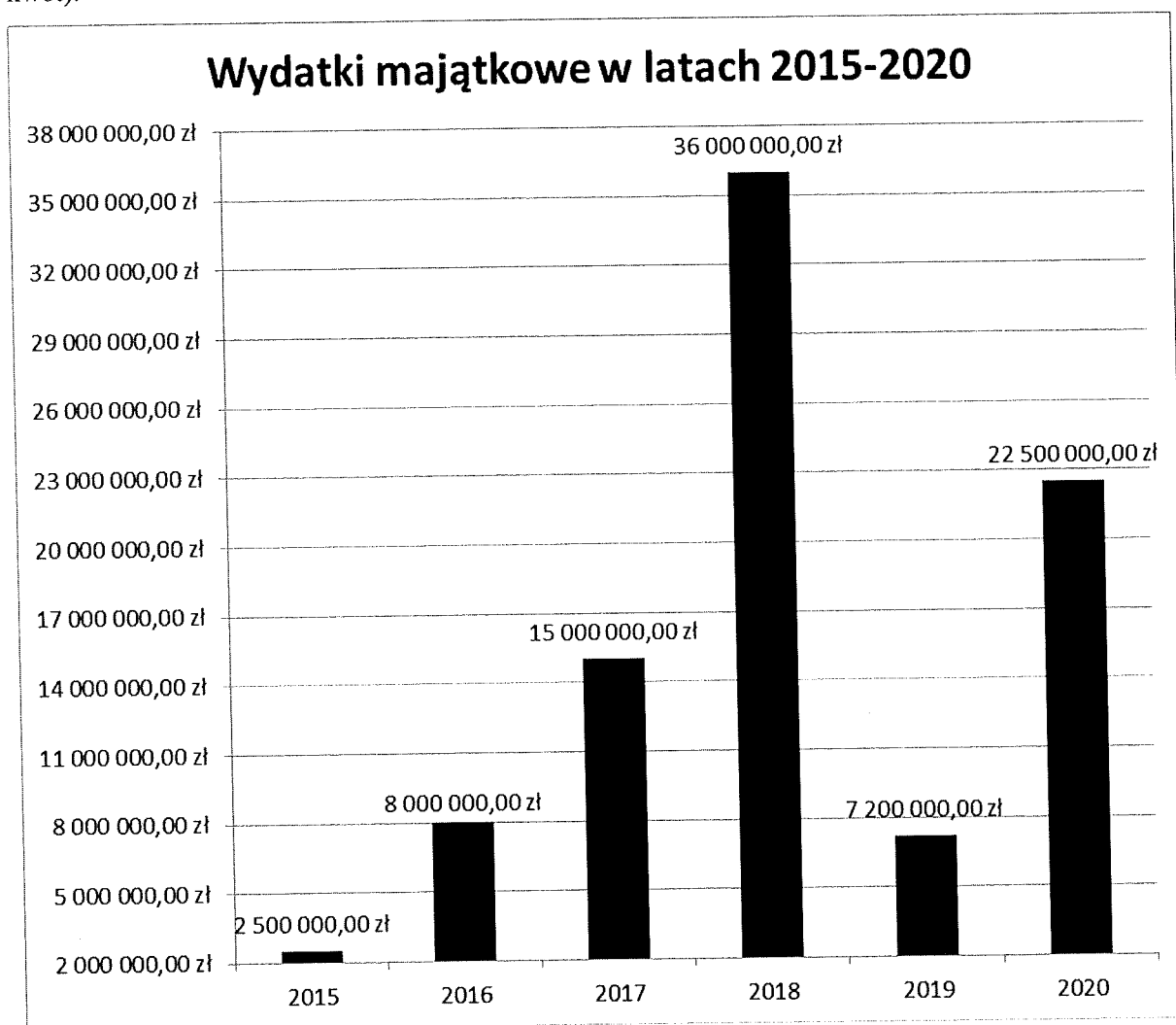
Stan zadłużenia Gminy Czemiń na dzień 31.12.2019r. z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł.

Czemiń, dnia 31 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską uchwałą Nr/IV/14/18 dnia 17 grudnia 2018 roku została sporządzona na lata 2019-2030 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę, a następnie uchwałą RM Nr XVII/121/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. wydłużono WPF do roku 2032 r. z uwagi na przyjęte założenia w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2020 rok. Zaplanowano inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych, a część środków własnych zabezpieczono przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2026-2032 co spowodowało wydłużenie WPF do roku 2032.

Plan dochodów ogółem wyniósł 58.784.089,65 zł, a wykonano w kwocie 58.418.642,34 zł, co stanowi 99,37%. Plan wydatków to kwota 56.836.160,51 zł, a wykonano w kwocie 54.286.608,94 zł, co stanowi 95,51%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.233.502,38 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych, a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 13,32%. Poniżej wykres przedstawia jak kształtowały się wydatki majątkowe w latach 2015 – 2019 i planowane na rok 2020 (w zaokrągleniu kwot).



Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który obejmuje inwestycje na lata 2019 – 2024, a głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempień są:

W ramach poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Czempień i ograniczenia emisyjności transportu przebudowano linię energetyczną napowietrzną na ulicy Łąkowej w Czempiniu za kwotę 134.685 zł, w związku z budową powyższej drogi. Koszt budowy ulicy Łąkowej to kwota 931.941,70 zł, w tym dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych 397.136 zł. Zrealizowano również przy współudziale środków z FDS w wysokości 455.408 zł zadanie pn. Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu – etap I za kwotę 680.212,48 zł. Gmina pozyskała środki unijne w ramach PROW w wysokości 1.315.273 zł (środki wpłyną na konto gminy w 2020 r.) na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempień. Inwestycja została przeprowadzona w 2019 roku za kwotę 2 299 025,00 zł. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina ma zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P, która będzie realizowana w latach 2020-2021 i zadanie to ma być dofinansowane ze środków PROW. By poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych na terenie Gminy Czempień, Gmina będzie współfinansować przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu w wysokości 50.000 zł w 2020 roku i 400.000 zł w 2021 roku. Również by poprawić bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich na terenie Gminy Czempień, Gmina będzie współfinansować przedsięwzięcie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości do 400.000 zł w 2020 roku, i poprzez wykonanie projektu powyższej inwestycji za kwotę 131.500 zł.

W związku z inwestycją, która została zakończona w 2018 roku pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania bieżącego są zabezpieczone środki na serwis techniczny i eksploatację stacjonarnego automatu biletowego. W 2019 roku to koszt 19.926 zł i wydatki zaplanowano zgodnie z umową do 2024 roku.

Ponadto do mniejszych inwestycji drogowych należy zaliczyć: budowę chodników w Bieczynach i Starym Tarnowie,

W 2019 roku wykonano projekty: Budowy ulicy kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu w kwocie 76.383 zł

(projekt rozpoczęto już w 2017 roku), Projekt budowy łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6 za kwotę 3.103 zł (prace nad projektem rozpoczęły się w 2018 r.) oraz Projekt przebudowy ulicy Wspólnej w Czempiniu za kwotę 21.279 zł (rozpoczęcie prac nad projektem w 2017 roku). W 2019 roku rozpoczęły się prace nad projektami zadań pn. Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego i Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3. Gmina będzie dążyć jeszcze do pozyskania środków zewnętrznych na budowę dróg i chodników gminnych.

Dla **poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego** gmina na bieżąco ponosi koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również uczestniczy w budowach i remontach budynków OSP i tak w 2019 roku gmina przekazała dotację na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim w kwocie 50.000 zł, a w roku poprzednim kwota dotacji wyniosła 80.588 zł. Gmina wsparła również PSP w Kościanie w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. Zaplanowano na lata 2020-2021 wykonanie projektu modernizacji strażnicy OSP Czempin na kwotę 50.000 zł.

W 2019 roku w **celu wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia** Gmina Czempin zaplanowała dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala na lata 2020-2021 w kwocie 100.000 zł.

Bardzo ważnym kierunkiem inwestycyjnym jest **budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków**. Od 2017 roku to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przejęła gospodarkę wodno-ściekową i część inwestycji wodno-kanalizacyjnych prowadzone jest przez Spółkę.

By rozwijać infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną gmina realizowała i nadal realizuje wiele projektów kanalizacji sanitarnej. W 2019 roku dokończono rozpoczęty w 2016 roku projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym za kwotę 19.900 zł. Na podstawie tego projektu PGK od 2019 roku realizuje powyższe zadanie, które zostanie zakończone w 2020 roku. Gmina w 2020 roku złożyła wniosek o dofinansowanie z PROW zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czempin na wioskach Gorzyczki, Piotrowo Pierwsze, Borowo i Tarnowo Nowe”, jeśli otrzyma dofinansowanie to inwestycja będzie realizowana.

W zakresie sieci wodociągowej w 2019 roku Gmina przejęła urządzenia wodne od osób fizycznych, które we własnym zakresie realizują powyższe zagadnienia rozkładając płatności na kolejne lata (w 2019 roku była to kwota 30.000 zł). Zadanie to jest już realizowane od 2014 roku i będzie wykonywane zgodnie z WPF do roku 2024, ponieważ do tego roku są podpisane umowy. Obecnie

gmina nie podpisuje już nowych umów na odpłatne przyjęcie urządzeń wodnych, gdyż powyższe urządzenia są przekazywane bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ponieważ spółka ta prowadzi od 2017 roku gospodarkę wodno – ściekową w naszej gminie. W wieloletniej Prognozie Finansowej są dwa zadania dotyczące Rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy (łącznie nakłady to 60.000 zł) i zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych (łącznie nakłady to 60.000 zł). Okres realizacji powyższych zadań obejmuje lata 2016-2023. Zadania będą realizowane gdy zajdzie konieczność ich uruchomienia.

W zakresie **poprawy oświetlenia w gminie** co roku dokonuje się rozbudowy oświetlenia zarówno na ulicach miasta Czempinia jak i na wioskach. W 2019 roku na powyższy cel przeznaczono kwotę 120.455,15 zł.

W programie **rozwoju kultury fizycznej** w gminie zrealizowano zadanie pn. Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu na boisku UKS „AS” (68.824,04 zł) i zakupiono piłkochwyty na to boisko (14.218,80 zł). Wykonano projekt oświetlenia na stadionie w Czempiniu (7.380 zł). Zbudowano Otwartą Strefę Rekreacji nad rzeką Olszynka za kwotę 70.343,50 zł. Z kolei na stadionie w Głuchowie ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 26.663,46 zł zbudowano altanę wraz z wyposażeniem. Na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu zamontowano altanę z funduszu osiedlowego za kwotę 15.500 zł. Ponadto w ramach rozwoju kultury fizycznej sukcesywnie gmina urządza i wyposaża w nowy sprzęt place zabaw oraz dokonuje zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej.

W ramach **aktywizacji terenów wiejskich** gmina utrzymuje świetlice wiejskie, które służą nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi, ale także dla mieszkańców całej gminy. Obecnie głównie w ramach funduszu sołeckiego uzupełnia się wyposażenie powyższych świetlic, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. W 2018 roku gmina zakupiła z płatnością w roku 2019 nieruchomości gruntowe w Starym Tarnowie i nieruchomości gruntowe wraz z nieruchomością zabudowaną w Gorzycach łącznie za kwotę 311.000 zł. Nieruchomość w Gorzycach przeznaczono na świetlicę wiejską. W 2019 roku zrealizowano przedsięwzięcie pn. Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja kosztowała 640.562 zł, w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 309.271 zł. Przebudowano również budynek dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie, również w ramach środków z PROW w kwocie 302.814 zł, a całość kosztowa inwestycji wyniosła 467.154,86 zł.

W latach 2016 - 2019 roku gmina poczyniła znaczne nakłady na **kierunek inwestycyjny związany z oświatą**. W 2017 roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”. A już w 2016 roku rozpoczęto prace projektowe związane z zadaniem „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”.

To zadanie gmina wykonała w 2017 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”. Realizacja zadania to lata 2017-2020. W 2019 roku pozyskana kwota to 211.771,86 zł. Pozyskano również środki unijne w wysokości 152.332,49 zł w 2019 na zadanie pn. „Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowo poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Realizacja tego zadania to lata 2018-2020. Po dokonaniu termomodernizacji obiektów oświatowych gmina zamierza w przyszłości realizować to zadanie na innych obiektach użyteczności publicznej stąd przedsięwzięcie w WPF pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych”(zaplanowano 200.000 zł na rok 2024).

Dbłość o stan powietrza na terenie gminy to bardzo ważne zadanie. W 2016 roku opracowano Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwił gminie skuteczne starania o środki unijne. Omawiany program dotyczy oprócz termomodernizacji obiektów, budowę ścieżek rowerowych, parkingów, program parkuj i jedź, redukcje dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. By zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery gmina wykonała już termomodernizację dwóch szkół podstawowych. W SP Czempień dokonano wymiany tradycyjnego pieca węglowego na piec gazowy, a w SP Głuchowie na miejsce starego pieca zamontowano nowoczesny piec na ekogroszek i zainstalowano panele fotowoltaiczne. 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 emisjogenne, gmina udziela na odpowiednich warunkach dofinansowania na zakup i montaż lub wymianę źródeł energii, a była to w 2019 roku kwota 126.056,11 zł. W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 roku oddano do użytku Czempiński Węzeł Przesiadkowy (transport zbiorowy), który w znacznym stopniu redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. W 2019 roku zlecono opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempień na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027. Opracowanie ma być zakończone w 2020 roku.

W WPF na lata 2019 -2022 zaplanowano zadanie pn. „ Z lotu ptaka – działania proekologiczne na terenie Gmin Czempień i Mosina”, i zabezpieczono środki własne w kwocie 645.000 zł. Jednak z uwagi na zmniejszone dochody jst i ogromem zadań wykonywanych przez gminy podjęto decyzję o nie realizowaniu tego projektu, a zadanie to już w 2020 roku zostało z WPF wycofane.

By zwiększyć dostępność usług społecznych i aktywizację mieszkańców opracowano **program rewitalizacji miasta Czempinia**. W ramach rewitalizacji Gmina Czempin w dniu 21 marca 2019 roku podpisała już umowę o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 13.743.964,40 złotych, cała wartość projektu – 19.143.964,40 zł na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”. Jest to zadanie obejmujące swoim zasięgiem budynek Centrum Aktywizacji Społecznej, infrastrukturę drogową, place zabaw, siłownię zewnętrzną, strefę aktywności ruchowej, oświetlenie i monitoring. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Przygotowania do programu rewitalizacji trwały już w latach poprzednich. W 2018 roku wykonano: studium wykonalności dla zadania rewitalizacji miasta Czempinia, opinię geotechniczną z dokumentacją i koncepcję architektoniczną budynków byłej tlenowni, ekspertyzę konstrukcyjną budynków dla Centrum Aktywizacji Społecznej, koncepcję architektoniczną Zielonego Rynku w Czempiniu. W 2020 roku prace przy powyższym zadaniu są zaawansowane.

W celu osiągnięcia **lepszyc warunków dla rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gminie Czempin poprzez kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego** podjęto starania o pozyskanie środków unijnych na zadanie pn. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5. W 2018 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie na przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020. Jednym z podstawowych warunków było to, aby wnioskodawca był właścicielem atrakcyjnie położonego gruntu. By dysponować takim gruntem Gmina podjęła starania o zamianę gruntów z parafią w Głuchowie. Procedurę zamiany udało się przeprowadzić w kilka miesięcy i wniosek o dofinansowanie został złożony. Środki unijne pozyskane przez gminę to kwota 2.743.609,03 zł na lata 2019 - 2021. Całkowity koszt zadania to kwota 4.174.826,06 zł. Projekt tego zadania przewiduje, uzbrojenie ponad 4 ha terenu w kanalizację sanitarną, wodociąg, drogę wewnętrzną, oświetlenie oraz sieć teletechniczną. Usunięte zostaną także wszelkie kolizje infrastrukturalne, a także zbudowany zostanie zjazd z obecnej drogi krajowej nr 5. Projekt obejmuje też promocję terenu inwestycyjnego. Teren pod inwestycję ma powstać do końca 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również zadania bieżące, których realizacja jest rozłożona w latach. W 2019 roku wprowadzono zadanie Remont dachu na budynku hali sportowej przy dawnym Gimnazjum, które zostanie zakończone w 2020 roku. W związku z tworzeniem Izby Muzealnej w Budynku Centrum Aktywizacji wprowadzono środki na koordynację prac z tym związanych w kwocie 18.450 zł do wydatkowania w 2020 roku. Ponadto gmina podpisała dwa porozumienia. Jedno porozumienie z Powiatem Kościańskim na pomoc finansową na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Śrem na lata 2019 – 2020 w kwocie 4.000 zł. Drugie porozumienie

z Powiatem Śremskim na dotację celową na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na lata 2019 – 2020 w kwocie 25.740 zł. W ramach aktywizacji gospodarczej i wyznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową i pod rozwój gospodarczy opracowano w 2019 roku studium wykonalności za 9.225 zł i opracowano plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18.900 zł. Plany zagospodarowania są zaplanowane jeszcze na lata 2020 – 2021 po 25.000 zł na każdy rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje jeszcze zadanie pn. "Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN" i zadanie pn. "Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych" w łącznych nakładach po 30.000 zł na każde zadanie z realizacją w latach 2021-2022.

W wyniku rozpoczętych w 2015 i 2016 roku przygotowań do realizacji większych inwestycji przy współudziale środków unijnych w roku 2017 Gmina Czempin zrealizowała inwestycje na kwotę 15.025.964,94 zł co stanowiło 27,52% wydatków ogółem, w 2018 roku inwestycje to 36.101.633,56 zł co stanowi 45,87% wydatków ogółem, w 2019 inwestycje to kwota 7.233.502,38 zł, czyli 13,32% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi o znaczącym rozwoju Gminy Czempin. W roku 2020 w budżecie gminy są zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.535.476,38 zł, (co stanowi 31,82% wydatków ogółem) a jest to początek roku. W ciągu roku wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu głównie w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W 2019 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań majątkowych uzyskano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.315.273 zł (na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych), oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.900.000,00 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 5.851.453,13 zł w tym 3.253.953,13 zł kredyty i pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 22.008.150,32 zł, (w tym 1.315.273,00 na prefinansowanie) co stanowi 37,67% wykonanych dochodów. W roku 2020 gmina realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych, stąd zabezpieczeniem wkładu własnego będą środki własne, pożyczki i emisja obligacji. Po spłacie kredytów i pożyczek związanych z prefinansowaniem (1.315.273 zł) oraz rat pożyczek i kredytów w kwocie 2 342 500 zł, zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 23.155.377,32 zł. Gmina planuje spłacić zadłużenie do roku 2032.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich jest zgodne z planem.

Gmina Czempin realizuje szereg zadań inwestycyjnych. Zrealizowane jak również do realizacji są głównie zadania finansowane częściowo ze środków zewnętrznych. Rok 2017 przyniósł Gminie Czempin 4.824.248,22 zł pozyskanych funduszy zewnętrznych, rok 2018 to kwota 19.115.576,47 zł,

w 2019 roku to kwota 6.144.006,87 pozyskanych funduszy zewnętrznych. W 2020 roku planujemy dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 16.714.899,61 zł. 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 życiowe dla mieszkańców gminy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Gmina Czempin realizowała w 2019 roku szereg programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku plan finansowy na poszczególne zadania ulegał modyfikacjom. Zmiany planu wyglądały następująco:

- Zadanie „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2019 rok uchwałą nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17.12.2018r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2017 roku z limitami wydatków na lata 2017-2020. W kwietniu 2019 roku zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę niewykorzystaną w roku 2018, w czerwcu 2019 roku przesunięto limity wydatków z 2019 na 2020 rok i dokonano zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej 2019 roku. W listopadzie 2019 roku zwiększono limit wydatków roku 2020 po analizie planu z wnioskiem. Ponadto Burmistrz dokonywał zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami w miesiącach: luty, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Zadanie „Poprawa warunków dydaktycznych SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2019 rok uchwałą nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17.12.2018r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2017 roku z limitami wydatków na lata 2018-2020. W czerwcu 2019 roku po korekcie wniosku zwiększono limity wydatków lat 2019 i 2020 o kwotę niewykorzystaną w 2018 roku. W sierpniu 2019 roku przesunięto limity wydatków z roku 2020 na rok 2019r. Łączne nakłady pozostały bez zmian.

- Zadanie „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2019 rok uchwałą nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17.12.2018r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2018 roku z limitami wydatków na rok 2019. W lutym 2019 roku zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 111.753,82 zł na koszty niekwalifikowalne, w kwietniu 2019 roku ponownie zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 100.000 zł na koszty niekwalifikowalne. W czerwcu natomiast zmniejszono limit wydatków niekwalifikowalnych 2019 roku o kwotę 81.795 zł. Ponownie zwiększono limit wydatków 2019 roku w sierpniu 2019 roku oraz dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

- Zadanie „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2019 rok uchwałą nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17.12.2018r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2018 roku z limitami wydatków na rok 2019. W sierpniu 2019 roku zmniejszono limit wydatków roku 2019 o kwotę 1.774 zł.

- Zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2019 rok uchwałą nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17.12.2018r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2018 roku z limitami wydatków na lata 2019 – 2020. W maju 2019 roku zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 2.400.000 zł. W sierpniu 2019 roku przesunięto limity wydatków z 2020 roku na 2019 rok. W grudniu 2019 roku przesunięto limit wydatków roku 2019 na rok 2020.

- Zadanie „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie”

Zadanie wprowadzono do planu finansowego uchwałą nr V/21/19 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2019r. W marcu 2019 roku zwiększono limit wydatków 2019 roku o kwotę 20.000 zł. Zadanie nie było ujęte w WPF z uwagi, że było to zadanie jednoroczne.

- Zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5”

Zadanie wprowadzono do planu finansowego uchwałą nr V/21/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16.01.2019r. – zabezpieczono wkład własny z limitami wydatków w WPF na lata 2019 – 2021. W kwietniu 2019 roku zwiększono limity w poszczególnych latach o kwotę pozyskanej dotacji. W sierpniu 2019 roku przesunięto limity wydatków z roku 2021 na rok 2019.

- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23.10.2019r. z limitami wydatków na lata 2020 – 2021.

- Zadanie „Instalacja urządzeń bezprzewodowych w ramach inicjatyw WiFi 4EU”

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr XIII/79/19 Rady Miejskiej z dnia 28.08.2019r. z limitem wydatków na rok 2020. W listopadzie zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 20.000 zł, natomiast w grudniu zrezygnowano z realizacji zadania.

Czempin, dnia 31 marca 2020 r.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Czempin obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Nabyto grunty o łącznej powierzchni 4,9625 ha o łącznej wartości 2 592 820,02 zł w tym:

1. działki drogowe w Czempiniu (ul. Rolna) tj. działki o nr ewid. 3/8, 3/10, 3/20 o powierzchni łączne 0,1330 ha za kwotę 1330 zł (wartość ewidencyjna 2 482,02 zł
2. działkę 117/1, obręb Czempin o pow. 0,0177 ha (wywłaszczenie ZRID decyzja nr 2/2019 z 13.06.2019 r. zatwierdzająca projekt podziału dz. 117 na dz. 117/1 i 117/2 (ABŚ.6740.42.3.2019)) wartość gruntu z operatu 10 852 zł
3. działki o nr ewid. 47/1, 48/1, 48/2, 75/28, 75/30, 73/11, 74/97 w Czempiniu i Piortkowicach o łącznej powierzchni 0,2229 ha (wywłaszczenie ZRID decyzja 7/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wartość wg obecnych operatów szacunkowych wartość gruntu 131 600 zł)
4. Skomunalizowano (przyrost mienia) ogółem 7 działek drogowych o łącznej powierzchni 0,2349 ha i wartości 93 960 zł
 - działka 373/1, obręb Czempin o powierzchni 0,220 ha
 - działka 1054, obręb Czempin o powierzchni 0,0027 ha
 - działka 1073 obręb Czempin o powierzchni 0,0282 ha
 - działka o nr ewid. 970 obręb Czempin o pow. 0,0097 ha
 - działka o nr ewid. 971 obręb Czempin o powierzchni 0,0117 ha
 - działka o nr ewid. 974 obręb Czempin o powierzchni 0,0117 ha
 - działka o nr ewid. 1061 obręb Czempin o powierzchni 0,1489 ha
5. Istotnym z punktu widzenia zmian w mieniu jest dokonana zamiana nieruchomości między Gminą Czempin a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny w Głuchowie w sposób następujący:

Nieruchomości tj. działki będące własnością Gminy Czempin

Lp.	Oznaczenie w księdze wieczystej	Nr działek	Powierzchnia w ha	Położenie nieruchomości	Cena w zł
1	PO1K/00045115/5	191/2	1,0633	Piotrkowice	701 000,00
2	PO1K/00045179/1	210	1,43	Jarogniewice	865 000,00
3	PO1K/00045307/8	322/6	0,3255	Stare Tarnowo	178 000,00
4	PO1K/00045307/8	322/7	1,5178	Stare Tarnowo	603 000,00
				razem	2 347 000

na nieruchomości tj. działki będące własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św Katarzyny
w Głuchowie

Lp.	Oznaczenie w księdze wieczystej	Nr działek	Powierzchnia w ha	Położenie nieruchomości	Cena w zł
1	PO1K/00042835/7	80/1	3,6888	Głuchowo	2 230 248,00
2	PO1K/00042835/7	80/2	0,6652	Głuchowo	117 208,00
				razem	2 347 456,00

za dopłatą na rzecz Parafii w wysokości 456,00 zł.

Stan ewidencyjny wartości mienia w wyniku zamiany spadł o 131 814,51 zł natomiast wzrósł o 2 353 926,00 zł (wartość ewidencyjna w którą wliczamy koszty nabycia tj. aktu notarialnego i opłat). Zamiana ma wpływ na spadek ewidencyjny mienia i jednocześnie jego wzrost wartości).

Sprzedano działki budowlane:

- Sierniki (dz. 1/3, 1/5, 1/6) o łącznej powierzchni 0,2752 ha za kwotę 134 421 zł (wartość ewidencyjna 9 632 zł) – forma przetarg nieograniczony
- Nowe Borówko dz. 327/11 - 327/18 (8 działek) o łącznej powierzchni 0,6838 ha za łączną kwotę 554 816 zł (wartość ewidencyjna 23 933 zł)

Sprzedano działkę rolną:

- Rakówka (2/5) o powierzchni 4,15 ha za kwotę 274 720,00 zł (wartość ewidencyjna 164 000 zł) – forma przetarg ograniczony.

Z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego przeszła działka nr 106/1 w Bieczynach - wartość ewidencyjna 1.215 zł, powierzchnia 0,0243 ha.

Dokonano następujących podziałów nieruchomości w miejscowościach:

Stary Gołębin:

numer geodezyjny działki 2 o pow. 1,53 ha na działki:

- nr 2/1 o powierzchni 0,1522 ha
- nr 2/2 o powierzchni 1,3788 ha

Bieczyny:

Numer geodezyjny działki :106 o pow. 0,2600 ha na działki:

- Nr 106/1, o pow. 0,0243 ha
- Nr 106/2 o pow. 0,2357 ha

Użytkowanie wieczyste:

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 4, 5, 6, art. 7 ust. 1, 5, 6, 7 i art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności według danych z rejestru mienia nastąpił spadek o 0,3745 ha i spadek wartości ewidencyjnej mienia o 168 525 zł. Jednocześnie w 2019 roku w związku z aktualizacją ujawniono środki trwałe (działki dotychczas w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,6207 i wartości 599 035 zł) oraz zlikwidowano te środki trwałe z dniem 31.12.2019r.

Podsumowując od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o ok. 4,9808 ha, a wartość mienia wzrosła o kwotę 2 093 700 złotych.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2020 następujące działki wymienione poniżej:

1. Piechanin: ok 27 działek budowlanych, które zostaną wydzielone z działek o nr ewid 129 i 131 Piechanin
2. Słonin działki 169/4, 169 – minimum dwie działki budowlane
3. Piotrkowice 3 działki pod działalność gospodarczą nr ewid. 191/7 191/8, 191/9
4. Minimum jedna działka pod działalność gospodarczą – teren działki 80/4, 80/5, 80/6 Głuchowo (strefa działalności gospodarczej)
5. Działki rolne Rakówka: nr ewid. 19/1, 29
6. Działka budowlana 327/19, obręb Borowo

Gmina planuje nabyć następujące działki:

1. działka o nr ewid. 10/46, Głuchowo (grunt pod przepompownia ścieków)
2. działka 97/1, Nowy Gołębin
3. działki o nr ewid. 700/2, 699/5 Czempin (na cele publiczne) za cenę maks. 45 000 zł netto
4. część działki o nr ewidenc.81/2 Sierniki ok. 800 m2 z przeznaczeniem na plac zabaw

Nabycia innych nieruchomości gmina będzie dokonywać po przeanalizowaniu bieżących potrzeb w tym zakresie.

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.302
2. Powierzchnia gminy ha - 14.246
3. Liczba wsi sołeckich - 22

Gmina Czempin 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:

Czempin	- 3.199,15 m ²
Srocko Wielkie	- 197,10 m ²
Stary Gołubin	- 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	533.045,41
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	199.252,71
- podatek rolny osoby fizyczne	3.614,80
- podatek rolny osoby prawne	140,00
- podatek od środków transportowych osoby prawne	4.808,38
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	41.245,80
- użytkowanie wieczyste	7.231,52

Gmina posiada 13 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu na kwotę 130.000,00 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 składała poręczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych.

W odniesieniu do poszczególnych składników mienia wymienionych w załączonej tabeli, gminie przysługuje prawo własności (wyłuszczeniem wskazano zmiany w poszczególnych miejscowościach).

**Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania
na 31.12.2019r.:**

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł bez groszy	sposób wykorzystania
Czemiń	270,5379	7.890.583	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi, budynki mieszk.
Betkowo	16,8748	2.046.617	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,0657	297.070	uprawy polowe, drogi
Borowo	47,7499	2.636.879	uprawy polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	22,8722	3.411.403	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi, tereny przemysłowe
Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,41	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi
Gorzyce	9,3729	807.400	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	25,6473	1.356.215	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	15,7471	843.481	uprawy polowe, oświata, drogi, tereny przemysłowe
Piechanin	22,90	1.872.271	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi, tereny rekreacyjne
Piotrkowice	26,2738	804.608	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	3,74	69.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	14,8285	865.872	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	4,42	205.250	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,3424	243.834	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	26,3467	1.886.639	uprawy polowe, cementarz, drogi, rekreacja - sport
Zadory	16,70	906,570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	621,4092	30.988.048	

**Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli
na 31.12.2019r.**

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	621,4092	30.988.048	1.177.908,15
1. Grunty rolne		72,9456	3.358.244	397.818,38
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
7 Drogi		232,4142	15.196.733	0,00
8. Tereny rekreacji wypoczyn.		28,7058	1.081.517	0,00
9. Tereny mieszkaniowe		2,4755	1.132.420	779.528,10
10. Inne tereny zabudowane		237,4949	4.610.667	0,00
11. Zurbanizow. tereny niezab.		0,28	169.080	0,00
12. Tereny przemysłowe		9,7732	4.696.495	0,00

13. Tereny różne		2,87	71.637	3.561,67
II. Obiekty komunalne ogółem				
*	szt.	43	24.327.309	356.779,81
1. Budynki mieszkalne		13	1.114.000	284.409,59
2. Obiekty szkolne		4	7.442.739	3.405,85
3. Obiekty przedszkolne		4	2.546.000	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		9	9.774.936	44.150,55
5. Inne		13	3.449.634	24.813,82
IV. Budowle i urządzenia techniczne				
	mb	219.986	76.851.162	45.411,53
1.Sieć wodociągowo-kanalizac. + oczyszczalnie		219.986	53.904.219	45.411,53
2.Inne			22.946.943	0,00
			Razem	1.580.099,49

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

* 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 Czempin.

Struktura majątku Urzędu Gminy w Czempiniu na 31.12.2019r. – zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		01.01.2019	31.12.2019	
1.	Grunty (0)	28.894.347,90	30.842.528,41	+ 1.948.180,51
2.	Budynki (1)	17.057.017,91	18.320.503,69	+ 1.263.485,78

3.	Budowle (2)	74.694.085,02	79.510.255,74	+ 4.816.170,72
4.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	51.445,00	51.445,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	195.641,29	200.033,29	+4.392,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne (5)	47.304,00	47.304,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne (6)	395.012,07	390.620,07	- 4.392,00
8.	Środki transportowe (7)	307.900,00	359.310,50	+ 51.410,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	135.076,42	203.900,46	+ 68.824,04
	RAZEM:	121.777.829,61	129.925.901,16	+ 8.148.071,55

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. to kwota 19.501.848,98 zł.

**Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie zadań inwestycyjnych zakończonych w 2019 roku
i przyjętych na stan środków trwałych.**

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość wydatków w 2019 r.	Wysokość wydatków w poprzednich latach	Razem zadanie zakończone w 2019 r.
1.	„Piotrowo Drugie – plac dla juniora i seniora” – zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	53 688,40		53 688,40
2.	„Pięknieją Gorzyce Integrując okolice” – zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	72 876,78		72 876,78
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie	185 730,00		185 730,00
4.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych na terenie gminy Czempin	2 299 025,00		2 299 025,00
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na Os.nr 5	66 050,67	4 305,00	70 355,67

6.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu	134 685,00	17 260,00	151 945,00
7.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej	12 236,04	53 849,08	66 085,12
8.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny	10 140,27		10 140,27
9.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego	931 941,70		931 941,70
10.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu – etap I	707.272,48		707 272,48
11.	Czempiński szlak turystyczny „Czempiń na szklanych pocztówkach”	31 980,00		31 980,00
12.	Zakup samochodu do dowozu wyżywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej	51 410,50		51 410,50
13.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym	19 900,00		19 900,00
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 455,15		120 455,15
15.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie	539 160,78		539 160,78
16.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu	724 325,00		724 325,00
17.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice	17 904,72		17 904,72
18.	Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu	68 824,04		68 824,04
19.	Zakup piłkochwyków na boisko As-a w Czempiniu	14 218,80		14 218,80
20.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka	70 343,50		70 343,50
21.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem	26 663,46		26 663,46
22.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze	13 127,02		13 127,02
	Razem:	6.171.959,31	75.414,08	6 247 373,39

Zestawienie mienia w ujęciu tabelarycznym obejmujące Urząd Gminy w Czempiniu wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2019 r.

	UG Czempień	OPS	SP Czempień	SP Głuchowo	Przedszkole	Razem
Środki trwałe	129.925.901,16	69.086,09	12.650.098,55	768.143,64	2.671.657,93	146.084.887,37
Poz. środki trwałe	838.941,87	158.803,08	1.326.643,32	311.942,62	336.525,21	2.972.856,10
Zbiory biblioteczne			318.911,26	33.213,66		352.124,92
Wartości niem. i prawne	147.063,08	28.348,56	79.002,97	18.617,37	6.695,00	279.726,98
Umorzenie środków trwałych....	19.309.255,63	61.084,87	3.854.116,69	269.640,61	559.197,60	24.053.295,40
Umorzenie pozost. środków trwałych...	942.351,33	190.116,01	1.732.549,80	363.773,65	343.220,21	3.572.011,00

Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2019r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	8,3748	3	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	63,64	0	219.986
Inne	521,79	36	0
Razem	593,8048	39	219.986

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	4.733.335,36
2.	SP Czemiń	211.320,39
3.	SP Głuchowo	31.570,07
7.	Przedszkole	31.783,66
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	777,59
Razem:		5.008.787,07

Czemiń, dnia 31 marca 2020 r.

Burmistrz
Gminy Czemiń

Konrad Malicki

