


Zarządzenie Nr 467/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempin
za 2021 rok.**

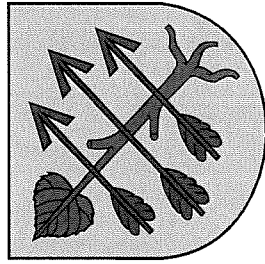
Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 z późn zm.) w zw. z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2021 rok, w tym:
1. Zestawienie dochodów i wydatków;
 2. Informację o zmianach 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;
 3. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się Radzie miejskiej w Czempiniu informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czempin.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czempin
za rok 2021**

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 467/22
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.**



Plan budżetu na 2021 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXXIX/256/20 z dnia 29 grudnia 2020r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XXX/267/21 z dnia 8 lutego 2021 r.,
- XXXII/281/21 z dnia 22 marca 2021 r.,
- XXXII/292/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r.,
- XXXIII/295/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- XXXIV/303/21 z dnia 24 maja 2021 r.,
- XXXV/306/21 z dnia 31 maja 2021 r.,
- XXXVI/320/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- XXXVII/326/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- XXXIX/318/21 z dnia 29 września 2021 r.,
- XLII/354/21 z dnia 27 października 2021 r.,
- XLII/364/21 z dnia 29 listopada 2021 r.,
- XLII/386/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.,
- XLIII/394/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 289/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- 295/21 z dnia 5 lutego 2021 r.,
- 307/21 z dnia 31 marca 2021 r.,
- 315/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- 318/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 325/21 z dnia 17 maja 2021 r.,
- 337/21 z dnia 7 czerwca 2021 r.,
- 342/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 345/21 z dnia 9 lipca 2021 r.,
- 352/21 z dnia 2 sierpnia 2021 r.,
- 360/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,
- 361/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- 375/21 z dnia 22 września 2021 r.,
- 380/21 z dnia 30 września 2021 r.,
- 381/21 z dnia 15 października 2021 r.,
- 386/21 z dnia 4 listopada 2021 r.,
- 392/21 z dnia 15 listopada 2021 r.,
- 402/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 408/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

dochody:	67 118 067,31 zł
wydatki:	76 851 930,23 zł
planowany deficyt budżetu:	9 733 862,92 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempin**

L D O C H O D Y

Planowane dochody ogółem w kwocie 67 118 067,31 zł wykonano w kwocie 67 926 235,47 zł, tj. w 101,20%, z czego:

- dochody bieżące planowane w kwocie 58 437 816,13 zł wykonano w kwocie 59 063 178,35 zł (101,07%),
- dochody majątkowe planowane w kwocie 8 680 251,18 zł wykonano w kwocie 8 863 057,12 zł (102,11%),

Docho dy własne

Planowane dochody własne w kwocie 23 908 845,69 zł wykonano w kwocie 24 309 057,55 zł, tj. w 101,67%, z tego:

Zródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 597 374,00	10 020 061,00	104,50%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 525,83	331 443,01	103,41%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 381,38	22 381,38	100,00%
Wpływy z podatku od nieruchomości	6 589 559,00	6 712 901,82	101,87%
Wpływy z podatku rolnego	1 687 553,00	1 689 744,34	100,13%
Wpływy z podatku leśnego	55 119,00	55 119,00	100,00%
Wpływy z podatku od środków transportowych	524 641,00	525 704,40	100,20%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13 600,00	14 267,57	104,91%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 704,00	82 315,40	110,19%
Wpływy z opłaty skarbowej	72 930,00	74 007,00	101,48%
Wpływy z opłaty targowej	1 136,00	1 136,60	100,05%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 375,00	47 375,31	100,00%
Wpływy z opłaty za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	133 305,00	133 309,45	100,00%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 254,00	237 254,00	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 305,00	130 437,21	100,10%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 662,00	630 737,67	102,45%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	157,00	157,50	100,32%
Wpływy z tytułu kosztów segregacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	16 475,00	16 697,96	101,35%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	37 000,00	36 653,72	99,06%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	180 500,00	180 858,59	100,20%
Wpływy z różnych opłat	33 633,50	33 606,71	99,92%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	505 079,00	506 800,21	100,34%

Zródło dochodów własnych

Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 164,00	8 164,19	100,00%
Wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 748 343,82	1 748 343,82	100,00%
Wpływy z usług	109 000,00	103 260,46	94,73%
Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	195,00	195,12	100,06%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz planności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierzależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%
Wpływy z odsetek od nieruchomości wpięt z tytułu podatków i opłat	10 662,00	12 851,57	120,54%
Wpływy z pozostałych odsetek	16 165,16	14 105,37	87,26%
Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	113 633,60	90 690,12	79,80%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 971,00	26 659,41	106,76%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	798 324,20	632 015,22	79,17%
Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	41 202,56	94,72%
Rekompensaty utworzonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 783,20	4 783,20	100,00%
Wpływy ze zwrótów nie wykorzystanych dotacji oraz planności	91 782,00	91 783,86	100,00%
Razem	23 908 845,69	24 309 057,55	101,67%

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan 14 367 618,00 100,00 %
wykonanie 14 367 618,00

Rodzaj subwencji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 870 359,00	8 870 359,00	100,00%
Część wytwórcza	3 744 117,00	3 744 117,00	100,00%
Część równoważca	83 930,00	83 930,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 669 232,00	1 669 232,00	100,00%
Razem	14 367 618,00	14 367 618,00	100,00%

Dotacje i inne środki bezzwrotne

plan 28 841 603,62 101,41 %
wykonanie 29 249 559,92

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%

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

Z budżetu Państwa

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryć kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
administracja publiczna	99 068,00	99 068,00	100,00%
aktualizacja spisów wyborców	2 240,00	2 240,00	100,00%
świadczenie wychowawczego Rodzina 500+	13 695 303,00	13 684 533,60	99,92%
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 750,00	5 053 234,66	96,51%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 184,00	45 127,19	97,71%
dodatek energetyczny	200,00	0,00	0,00%
wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania	2 400,00	2 400,00	100,00%
Karta Dobrej Rodziny	237,92	237,92	100,00%
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	153 300,00	145 460,00	94,89%
bezpieczny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	126 425,35	126 062,16	99,71%
spis ludności i mieszkań	28 303,00	28 303,00	100,00%
Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
Razem	20 408 970,47	20 206 265,70	99,01%

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	221 000,00	210 628,33	95,31%
ośrodki pomocy społecznej	123 023,58	121 049,72	98,40%
dożywianie uczniów	189 000,00	188 775,00	99,88%
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 416,00	57 403,18	99,98%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 933,00	18 738,78	89,52%
zasiłki stałe	236 000,00	230 104,15	97,50%
realizacja zadań własnych w zakresie wydobycia przyszkolonego	441 300,00	441 300,00	100,00%
zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok	106 566,52	106 566,52	100,00%
Narodowy Program Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025	10 500,00	10 500,00	100,00%
Razem	1 405 739,10	1 385 065,68	98,53%

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
program „Poznaj Polskę”	6 674,00	5 996,00	89,84%
Razem	6 674,00	5 996,00	89,84%

od innych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich - w obszarze miasta Czempin (rozdz. 60013 par. 2330)	23 000,00	23 000,00	100,00%
dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obszarze miasta Czempin (rozdz. 60014 par. 2320)	21 296,00	21 296,00	100,00%
Razem	44 296,00	44 296,00	100,00%

niepodlegające zwrotowi środków pozyskane z innych źródeł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (85395, par. 2007, 2009, 2057, 2059)	57 600,00	57 472,28	99,78%

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień, promocję szczepień i utworzenie punktu szczepień powieszonych (85195, par. 2180)

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w konkursie Rosnaga Odporność (85195 par. 2180, par. 6090)

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempinie" (80101, par. 6090)

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempinie. Filia w Borowie" (80101, par. 6090)

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Głuchowie" (80101, par. 6090)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” (90005, par. 2460)

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030" (90095, par. 2460)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Świat otwadoł bliżej nas – ścieżki edukacyjne w Ominie Czempin" (90095, par. 6290)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempin poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej

całkowity miarą, ogólnokrajowych sieci rekrutacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringa" (75095, par. 6257)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zakup i objęcie udziałów w Spółdzielni Inicjatyw Miejskiej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. (70095, par. 6290)

Środki z Funduszu Pracy na przeznaczeniu na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia systemów rodziny zatrudnionych w Gminie.

Razem 6 975 921,05 7 607 936,54 1 09,06%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2021r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2021r. wynoszą:

zaległości 4 853 154,12 zł
nadpłaty 29 256,30 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

zaległości 110 365,47
nadpłaty 11,45

- z tytułu dochodów z mienia

zaległości 17 508,49
nadpłaty 3 845,85

- z tytułu kar umownych

zaległości 498 810,97

- z tytułu kosztów upomnień i rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych

zaległości 301,72

- z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych

zaległości 12 595,72

- z tytułu odsetek

zaległości 120 799,28

- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy

zaległości 2 283 906,41
nadpłaty 23 740,06

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowe

zaległości 44 251,11

- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

zaległości 16 885,71
nadpłaty 585,43

- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

zaległości 1 641 544,42

- z tytułu opłaty targowej

zaległości 58 690,00
nadpłaty 50,00

- z tytułu innych dochodów

zaległości 13 882,64
nadpłaty 0,72

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

zaległości 2 515,18
nadpłaty 950,79

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

zaległości 31 096,98

- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zaległości 0,02

- z tytułu opłaty skarbowej

nadpłaty 72,00

Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą 4 853 154,12 zł, co stanowi 19,96 % wykonanych dochodów własnych gminy. Na tę kwotę składają się w największym stopniu zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 641 544,42 zł – poziom zaległości porównywalny do stanu na koniec 2020 roku) i z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy w Czempiniu (2 283 906,41 zł – wzrost o ponad 107 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2020 roku – tutaj wzrost zaległości dotyczy z reguły podatników, którzy zalegają z płatnościami już z lat poprzednich, i za każdy nowy okres podatkowy te zaległości rosną). Kolejną z większych kategorii zaległości są należności z tytułu kar umownych naliczanych wykonawcom zadań za m.in. opóźnienia

w ich realizacji (kwota zaległości 498 810,97 zł) oraz zaległość w opłaceniu opłaty targowej za rok 2020 (kwota 58 690,00 zł).

Gmina dochodzi swoich należności zgodnie z przepisami dot. egzekucji w administracji. Zostały wystlane upomnienia, zostały wystawione tytuły wykonawcze, a także złożono wnioski o wpisy na hipoteki. Ponadto prowadzone są sprawy spadkowe po zmarłych dłużnikach, celem ściągnięcia długu od spadkobierców, a także ponowne wszczęcie egzekucji po sygnałach świadczących o posiadaniu źródeł dochodów przez podatników, którym Urząd Skarbowy wcześniej postępowanie umorzył. Sprawy o najwyższej kwocie zaległości analizowane są na bieżąco, a pomoc przy nich zapewnia kancelaria prawna obsługująca urząd.

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2021 roku wysłano ponad 2100 upomnień i wezwań do zapłaty i wystawiono 530 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów 32 144,12
 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50% 9 692,03
 - ulgi inwestycyjne 61 081,00
 - ulgi ustawowe w podatku leśnym 53 732,00

 169 004,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

- w podatku od nieruchomości 696,88

 696,88

Rozłożenia na raty

- w podatku od spadków i darowizn 5 198,00

 5 198,00

Umorzenia

- w podatku od nieruchomości 256,30
 - w podatku rolnym 30,41
 - w podatku od środków transportowych 650,00
 - w podatku od spadków i darowizn 420,00

- odsetki od zaległości podatkowych

14,00

 950,71

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 175 849,59 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za 2021 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2021r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 1 145 411,94
 - w podatku od środków transportowych 424 549,00

 1 569 960,94

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 175 849,59 zł, co stanowi 0,72 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 569 960,94 zł, co stanowi 6,46 % zrealizowanych dochodów własnych. Rada Miejska nie podniosła na rok 2021 stawek podatków lokalnych, stąd skutki ich obniżenia są na wyższym aniżeli w poprzednich latach poziomie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 018 530,41	1 018 531,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 018 530,41	1 018 531,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25,00	25,83	103,32%
		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) i ustawami	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
020			Leśnictwo	4 786,00	4 786,68	100,01%
	02095		Pozostała działalność	4 786,00	4 786,68	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 786,00	4 786,68	100,01%
			dzierżawy za obwoły łowiectwie		4 786,68	
600			Transport i łączność	68 758,00	251 605,03	365,93%

60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 118,00	1 118,78	100,07%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 118,00	1 118,78	100,07%
60013		zwrot dotacji udzielonej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu na organizację przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Sten		1 118,78	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
60014		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00	21 296,00	100,00%
60016		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00	21 296,00	100,00%
	0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 898,00	1 898,50	100,03%
60095		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 452,00	5 452,17	100,00%
	0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,07	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 452,00	5 452,17	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47,29	47,29	
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	5 404,88		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	170 000,00	0,00%
		refundacja poniesionych wydatków przez Partnera projektu - Starostwo Powiatowe w Koszalinie w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		170 000,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 845,63	0,00%
		refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		12 845,63	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 382 003,82	5 394 851,18	100,24%
70005		Gospodarka gminami i interkomunaliami	2 382 003,82	2 394 851,18	100,54%

0470		Wpływy z opłat za umowy zarząd, użytkowanie i służebności	133 303,00	133 309,45	100,00%
		wpływy za użytkowanie wieczyste gmin		133 198,45	
		ustanowienie służebności przesyłu		111,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	58,00	58,00	100,00%
0690		Wpływy z różnych opłat	690,00	690,64	100,09%
		rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych			
0730		Wpływy z napin i dźwierzaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze za lokale komunalne	429 307,00	437 399,46	101,89%
		dźwierzawy i najem składników majątkowych innych niż nieruchomości lokalne komunalne		330 558,38	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	8 164,00	8 164,19	100,00%
0770		Wpływy z tytułu oddziałania nadwyżka prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 748 343,82	1 748 343,82	100,00%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	3 237,75	109,38%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		zwrot wydatków			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 920,00	2 921,36	100,05%
		karj umowne		1 156,80	
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		1 764,56	
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 756,00	60 226,51	108,02%
		zwrot za media od użytkowników lokali gminnych		58 556,51	
		wpłata na pozost zwrotu kosztów operacji zwiqzanego z wykupem prawa użytkownika wieczystego		1 500,00	
		zatrzymane wadium za nieprzydzielenie do przedsięwzięcia działaw gminnych		170,00	
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatow), samorządow województw, pozyskane z innych zdroj	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6290		Działalność usługowa	4 000,00	4 164,55	104,11%
		Pozostała działalność	4 000,00	4 164,55	104,11%
0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 164,55	104,11%
		za korzystanie z lokal publicznych		4 164,55	
750		Administracja publiczna	3 611 117,05	3 611 471,45	100,01%

75011	Urzędy wojewódzkie	99 068,00	99 068,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 068,00	99 068,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	7 774,37	106,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 774,37	106,50%
	odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia		2 039,12	
	wymagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		760,00	
	zwrot kosztów za prowadzenie MKZP		2 774,58	
	zwrot kosztów postępowania sądowego		2 184,00	
	pozostałe		16,67	
75056	Spis powozeczny i inne	28 303,00	28 303,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 303,00	28 303,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	78,00	39,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00%
	wymagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		78,00	
75095	Pozostała działalność	3 476 246,05	3 476 248,08	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,66	104,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 955,00	5 955,94	100,02%
	kary umowne		5 955,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 546,00	4 546,43	100,01%
	zwrot wydatków		4 546,43	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 465 730,05	3 465 730,05	100,00%
	środki w ramach projektu "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringa"		3 465 730,05	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 240,00	100,00%

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 106,00	21 106,93	100,00%
		Ochrona przeciwpożarowa	21 106,00	21 106,93	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 106,00	1 106,93	100,08%
		zwrot wniesionej do Powiatu w 2020 roku opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		1 106,93	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		darowizna na zakup maszyn dla OSP Gorzyce		20 000,00	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 021 895,41	20 018 413,68	102,98%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 646,00	14 314,28	104,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 600,00	14 267,57	104,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46,00	46,71	101,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych	5 152 729,00	5 272 786,24	102,33%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 148 872,00	4 263 365,01	102,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	839 168,00	837 643,00	99,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 855,00	59 855,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 456,00	113 976,00	100,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	865,00	1 515,00	175,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów ekzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	270,00	121,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 311,00	2 162,23	164,93%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 422 073,00	4 454 051,01	100,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 445 687,00	2 449 536,81	100,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	848 385,00	832 101,34	100,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 264,00	1 264,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 205,00	411 728,40	100,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 704,00	82 315,40	110,19%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 136,00	1 136,60	100,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 797,00	629 222,67	102,35%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 590,00	16 103,16	103,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu produktów i opłat	9 305,00	10 642,63	114,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 166,20	494 376,76	100,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 930,00	74 007,00	101,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 375,00	47 375,31	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 254,00	237 254,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	130 505,00	130 437,21	100,10%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi		50 097,12	
		opłaty adiacenckie		80 340,09	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość miejsc	157,00	157,50	100,32%
		wydanie zezwolenia na przewóz szkoleń		157,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,00	255,20	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,34	100,32%
	6280	Rekompensaty utworzonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 783,20	4 783,20	100,00%
		rekompensata z tytułu utworzonych dochodów z opłaty utrgowej		4 783,20	
75619		Wpływy z różnych realizacji	22 381,38	22 381,38	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze historycznym	22 381,38	22 381,38	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 917 899,83	10 360 504,01	104,46%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 597 374,00	10 029 061,00	104,50%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 525,83	331 443,01	103,41%
758		Różne realizacje	14 564 693,48	14 571 839,59	100,05%
75801		Część obowiązuja subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 870 339,00	8 870 339,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 339,00	8 870 339,00	100,00%
75802		Uspokojenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 669 232,00	1 669 232,00	100,00%
	2750	Środki na utrzymanie dochodów gmin	1 669 232,00	1 669 232,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 744 117,00	3 744 117,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 744 117,00	3 744 117,00	100,00%
75814		Różne realizacje finansowe	197 075,48	204 221,59	103,63%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 077,16	10 185,20	143,92%
		odsetki na rachunku podstawowym i innych poza R.FiL		6 828,53	
		odsetki na rachunku R.FiL		3 356,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	58 438,60	57 921,16	99,11%
		zwrót VAT odliczonego z lat ubiegłych		57 921,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 993,20	29 548,71	118,23%
		zwrót VAT odliczonego w roku bieżącym oraz różnice znakregulacji VAT		29 548,71	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków budżetowych gmin (zwyczajów gmin, zmniejszeń budżetów gmin z wyjątkami)	32 644,21	32 644,21	100,00%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwyczajów gmin, zmniejszeń budżetów gmin z wyjątkami)	73 922,31	73 922,31	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 930,00	83 930,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 930,00	83 930,00	100,00%
801		Oswiata i wychowanie	1 354 855,35	1 364 837,02	100,74%
	80101	Szkoly podstawowe	322 863,00	322 578,59	99,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	153,00	85,00%
		wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych		153,00	
	0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	803,48	32,14%
		najem powierzchni pod automaty do żywności		803,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	5 114,00	5 114,61	100,01%
		zwrót wydatków dochodzonych na drodze sądowej po wydaniu wyroku		5 114,61	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 059,00	3 743,50	181,81%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		3 743,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 664,00	89,46%
		wymagowanie planika za terminową wpłatę podatku		1 664,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków budżetowych gmin (zwyczajów gmin, zmniejszeń budżetów gmin z wyjątkami)	7 500,00	7 500,00	100,00%
6090		Stożki z Funduszu Trzeciowalczana COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 600,00	303 600,00	100,00%

80104	środki na "Laboratoria przyszłości"		303 600,00						
	Przedszkola	601 700,00	608 473,21					101,13%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	36 683,72					99,06%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,89					0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	127 451,60					105,86%	
	zwroty za z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Czempin		126 906,60						
	wynagrodzenie płatnika za terminową wypłatę podatku		545,00						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 300,00	444 300,00					100,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 300,00	275 034,06					101,68%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 300,00	180 858,59					100,20%	
0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 102,50					104,56%	
	odpłatność za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Czempiniu		94 102,50						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,97					0,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	126 425,35	126 062,16					99,71%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	126 425,35	126 062,16					99,71%	
80195	Pozostała działalność								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 367,00	32 689,00					97,97%	
	umowa darowizny dotyczącej wygranej nagrody w akcji "Gdzie są nasze patynki" - SP w Głuchowie	15 000,00	15 000,00					100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 693,00	11 693,00					100,00%	
	wpłaty jako wkład własny na realizację zadania "Proznan Polšć"		1 693,00						
	nagroda dla SP Głuchowo w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku"		10 000,00						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 674,00	5 996,00					89,84%	
851	Ochrona zdrowia	652 635,00	919 489,52					140,88%	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,12					0,00%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02					0,00%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,10					0,00%	
	zwrot wydatku z lat ubiegłych		0,10						
85154	Przezwidzanie alkoholizacji								
	zwrot wydatków roku poprzedniego		9 035,00					100,00%	

0970	Wpływy z różnych dochodów	9 035,00	9 035,00					100,00%	
	wpłaty rodziców na dofinansowanie biwaku profilaktycznego uczniów klas VII		9 035,00						
85195	Pozostała działalność								
		643 600,00	910 424,40					141,46%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	552 000,00	369 454,40					66,93%	
	środki za przeprowadzone szeszenia w organizowaniu przez Gminę wraz z podmiotem leczniczym Punkcie Szeszenia Powsechnych - transfer środków należnych z NFZ za przeprowadzone szeszenia.		369 454,40					0,00%	
2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przezwidzaniem COVID-19	51 600,00	500 970,00					970,87%	
	środki z funduszu przezwidzania COVID-19 na organizację Punktu Szeszenia Powsechnych		5 000,00						
	środki z funduszu przezwidzania COVID-19 na dowozy do punktu szeszenia i organizację infolini		25 970,00						
	środki z funduszu przezwidzania COVID-19 na promocję szeszenia		10 000,00						
	środki z funduszu przezwidzania COVID-19 w ramach wygranej w konkursie "Rosnąca odporność"		460 000,00						
6090	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przezwidzaniem COVID-19	40 000,00	40 000,00					100,00%	
	środki z funduszu przezwidzania COVID-19 w ramach wygranej w konkursie "Rosnąca odporność"		40 000,00						
852	Pomoc społeczna	963 356,59	922 451,79					95,75%	
85213	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 933,00	18 738,78					89,52%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 933,00	18 738,78					89,52%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	210 628,33					95,31%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	210 628,33					95,31%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00					0,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00					0,00%	
85216	Zasiłki stałe	238 500,00	230 104,15					96,48%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 500,00	0,00					0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	230 104,15					97,50%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 423,58	125 752,12					98,67%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	302,40					0,00%	
	zwrot wydatków roku poprzedniego		302,40						

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	123 023,58	121 049,72	98,40%
854	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	150 453,41	89,40%
		Wpływ z usług	15 000,00	4 993,41	33,29%
85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	153 300,00	145 460,00	94,89%
853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	57 472,28	99,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	188 775,00	99,88%
85395	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	57 472,28	99,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	11 050,00	11 049,55	100,00%
853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	649,97	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	43 350,00	43 229,83	99,72%
853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	43 229,83	43 229,83	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	43 229,83	43 229,83	100,00%
853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 542,93	99,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,93	2 542,93	100,00%
854	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 416,00	57 403,18	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 416,00	57 403,18	99,98%
85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 416,00	57 403,18	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 416,00	57 403,18	99,98%

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 416,00	57 403,18	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	19 060 328,71	18 837 601,90	98,83%
85501	2010	Swiadczenie wychowawcze	13 714 003,00	13 684 553,60	99,79%
		Wpływ z tytułu kosztów ekspedycyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upominek	200,00	0,00	0,00%
85502	2010	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	0,00%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 695 303,00	13 684 553,60	99,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 850,00	5 104 609,40	96,37%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	11,60	11,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	411,92	16,48%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	9 748,86	64,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 235 730,00	5 053 234,66	96,51%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	43 300,00	41 202,36	94,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	41 202,36	41 202,36	100,00%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	237,92	237,92	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	237,92	237,92	100,00%
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 073,79	3 073,79	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	46 184,00	45 127,19	97,71%
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	138 430,50	138 356,81	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	138 430,50	138 356,81	99,95%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 078,00	50 080,04	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 531,00	41 531,54	100,00%
0920	dzierżawa urządzeń wod-kan spółce gminnej	6,00	6,55	109,17%
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	8 541,00	8 541,95	100,01%
	zwrót wydatków		8 541,95	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 322,50	16 322,62	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 127,50	16 127,50	100,00%
	opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew		16 127,50	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00	195,12	100,06%
	sprzedaż drewna		195,12	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 898,00	9 898,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 898,00	9 898,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 636,00	16 635,57	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 636,00	16 635,57	100,00%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 635,57	
90095	Pozostała działalność	45 496,00	45 420,58	99,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 164,58	99,32%
	środki z WFOŚGW na dofinansowanie projektu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030”		5 164,58	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 296,00	40 256,00	99,90%
	środki z WFOŚGW na dofinansowanie projektu „Świat otwarte bliżej nas – sieciaki edukacyjne w Gminie Czempin”		40 256,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 167,00	60 169,42	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 956,00	8 958,00	100,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 955,00	6 955,47	100,01%
	wynajem świetlice wiejskich		6 955,47	

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1,00	1,28	128,00%
	zwrót wydatków		1,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 001,25	100,06%
	zwrót za media przez wynajmujących świetlice wiejskie		2 001,25	
92113	Centra kultury i sztuki	50 511,00	50 511,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezadane z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacyjnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00%
	odsetki od dotacji zwróconej po terminie przez Centrum Kultury Czempin		11,00	
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 500,00	50 500,00	100,00%
	zwrót niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Centrum Kultury Czempin		50 500,00	
92116	Biblioteki	700,00	700,42	100,06%
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,42	100,06%
	zwrót niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Bibliotekę Publiczną w Czempinie		700,42	
926	Kultura fizyczna	74 148,00	69 472,95	93,69%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	15 323,58	76,62%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 323,58	76,62%
	najem hali sportowej Hektules		15 323,58	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 486,00	39 486,66	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezadane z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacyjnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	22,00	100,00%
	odsetki od dotacji zwróconej po terminie przez kluby sportowe		22,00	
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 464,00	39 464,66	100,00%
	zwrót niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez kluby sportowe		39 464,66	
92695	Pozostała działalność	14 662,00	14 662,11	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 662,00	6 662,11	100,00%
	odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej		6 662,11	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	darowizna otrzymana na organizację ChampionMan Działon Czempin		6 000,00	
	darowizna na zakupy dla Klubu Sportowego w Głuchowie		2 000,00	
	Razem	67 118 067,31	67 926 255,47	101,20%

Realizacja planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 10.12.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756		19 081 366,00	20 021 895,41	20 618 415,68	102,98%	30,35%
835	Rodzina	17 247 331,00	19 060 328,71	18 837 601,90	98,83%	27,75%
758	Rozne realizacje	12 911 124,00	14 564 693,48	14 571 639,59	100,05%	21,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 716 850,74	5 382 003,82	5 394 851,18	100,24%	7,94%
750	Administracja publiczna	6 987 079,40	3 611 117,05	3 611 471,45	100,01%	5,33%
801	Oświata i wychowanie	989 590,00	1 354 853,35	1 364 837,02	100,74%	2,01%
010	Koloniowo i letniskowo	0,00	1 018 530,41	1 018 531,21	100,00%	1,50%
832	Pomoc społeczna	671 839,00	963 356,38	922 451,79	95,75%	1,36%
831	Ochrona zdrowia	6 000,00	652 635,00	919 439,52	140,88%	1,35%
600	Transport i łączność	1 433 765,00	68 758,00	251 605,93	365,93%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 61 285,00	138 430,50	138 356,81	99,95%	0,20%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	74 148,00	69 472,35	93,69%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	60 167,00	60 169,42	100,00%	0,09%
833	Resztliwa zarobkowa w zakresie polityki społecznej	0,00	57 600,00	57 472,28	99,78%	0,08%
834	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 416,00	57 402,18	99,98%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 106,00	21 106,93	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 786,00	4 786,68	100,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 500,00	4 000,00	4 164,55	104,11%	< 0,01%
751	Urzędy, niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru, prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%	< 0,01%
KAZEM DOCHODY OGÓLNE		65 241 990,14	67 118 067,31	67 926 235,47	101,20%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 59 063 178,35 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 58 437 816,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 10.12.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 359 648,00	21 918 055,26	22 143 205,93	101,03%	37,49%
Subwencja ogólna	12 706 552,00	14 367 618,00	14 367 618,00	100,00%	24,33%
Udziały w PIT i CIT	9 370 300,00	9 917 899,83	10 560 504,01	104,46%	17,54%
Wpływy z podatków i opłat	10 078 931,00	10 473 289,88	10 624 665,63	101,45%	17,99%
Proszki i dochody	1 152 557,00	1 760 953,16	1 567 184,78	88,00%	2,65%
KAZEM	51 707 986,00	58 437 816,13	59 063 178,35	101,07%	100,00%

DOTACJE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które IST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 918 055,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 143 205,93 zł, co stanowi 101,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 206 265,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 996,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 311 143,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 296,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 57 472,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 57 472,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 518 032,58 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 18 786 227,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 018 505,38 zł;
- Pomoc społeczna – 917 155,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 583 858,16 zł.

SUBWENCJE

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 367 618,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 367 618,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 870 339,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 744 117,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 669 232,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 83 930,00 zł.

UDZIAŁY W PIT I CIT

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 917 899,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 360 504,01 zł, co stanowi 104,46% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 331 443,01 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 029 061,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 712 901,82 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu wynoszącego 6 589 559,00 zł, w tym 4 263 365,01 zł od osób prawnych i 2 449 536,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 106 455,51 zł, w tym 1 113 237,30 zł od osób prawnych i 993 218,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 145 411,94 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 689 744,34 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 1 687 553,00 zł, w tym 837 643,00 zł od osób prawnych i 852 101,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 18 743,64 zł, w tym 450,00 zł od osób prawnych i 18 293,64 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 119,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 55 119,00 zł, w tym 53 855,00 zł od osób prawnych i 1 264,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 525 704,40 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 524 641,00 zł, w tym 113 976,00 zł od osób prawnych i 411 728,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 158 704,26 zł, w tym 29 095,86 zł od osób prawnych i 129 608,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 424 549,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 267,57 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu wynoszącego 13 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40 059,92 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 315,40 zł, co stanowi 110,19% realizacji planu wynoszącego 74 704,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 826,94 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 630 737,67 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 615 662,00 zł, w tym 1 515,00 zł od osób prawnych i 629 222,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 364,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 364,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 007,00 zł, co stanowi 101,48% realizacji planu wynoszącego 72 930,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 375,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 47 375,00 zł.

Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 792 146,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 792 493,12 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 237 254,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 180 858,59 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności) – 133 309,45 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 130 437,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 36 653,72 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 760 953,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 567 184,78 zł, co stanowi 89,00% założenia.

Pozostałe dochody Gminy Czempin w 2021 r. stanowią:

- Wpływy z różnych dochodów – 632 015,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 369 454,40 zł;
 - Przedszkola – 127 451,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60 226,51 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 29 548,71 zł;
 - Pozostała działalność – 11 693,00 zł;
 - Inne – 33 641,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 506 800,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 437 399,46 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 41 531,54 zł;
 - Obiekty sportowe – 15 323,58 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 955,47 zł;
 - Pozostała działalność – 4 786,68 zł;
 - Inne – 803,48 zł.
- Wpływy z usług – 103 260,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 94 102,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 993,41 zł;
 - Pozostała działalność – 4 164,55 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 91 783,86 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 90 690,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 202,36 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 659,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 105,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 851,57 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 783,20 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości – 33,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czempin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 863 057,12 zł, tj. w 102,11% w stosunku do planu wynoszącego 8 680 251,18 zł. Struktura zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1 01 2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 411 013,82	1 756 702,82	1 756 703,13	100,00%	19,82%
Dotacje i środki na inwestycje	1 112 988,32	6 923 548,36	7 106 353,99	102,64%	80,18%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 534 002,14	8 680 251,18	8 863 057,12	102,11%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 756 702,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 756 703,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości wyniosły 1 748 343,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności wyniosły 8 164,19 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 195,12 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 923 548,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 106 353,99 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 465 730,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 303 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 182 845,63 zł.

Kategoria dochodów z tytułu niepodlegających zwrotowi środków na zadania bieżące i majątkowe wykonana została w ponad 107%. Są to środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, ale również środki krajowe z Funduszu Przewidziania COVID-19, z WFOŚiGW oraz z Funduszu Pracy. Środki na zadania inwestycyjne to środki na programy realizowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. ale też

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z WFOŚiGW). Z racji, że szereg zadań realizowanych z udziałem środków europejskich jest w trakcie realizacji, wykonanie dochodów z tytułu dotacji na te zadania następuje stopniowo bądź poprzez refundację częściowych rozliczeń realizowanych zadań, bądź dopiero po zakończeniu zadania i ostatecznym jego rozliczeniu. Gmina celem zapewnienia płynności finansowej może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę na prefinansowanie, gdzie w przypadku oczekiwania na zwrot środków przez instytucję zarządzającą, korzysta z zaciągniętego zobowiązania dłużnego, i spłaca je bezpośrednio po otrzymaniu środków zewnętrznych.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 76 851 930,23 zł wykonano w kwocie 74 354 704,89 zł, tj. w 96,75 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące:

plan	55 078 401,36	wykonanie	52 904 350,95	96,05%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 18 627 267,47	wykonanie	17 943 591,95	96,33%
- dotacje z budżetu	plan 2 554 969,32	wykonanie	2 522 064,95	98,71%
w tym:				
dotacje dla stowarzyszeń	plan 292 742,80	wykonanie	264 722,77	90,43%
dotacje dla instytucji kultury	plan 955 740,00	wykonanie	955 740,00	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 62 032,80	wykonanie	62 032,80	100,00%
dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną	plan 934 000,00	wykonanie	933 009,48	99,89%
dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych	plan 32 200,00	wykonanie	31 800,00	98,76%

na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 223 289,90 wykonanie 222 839,90 99,80%

wpłaty na rzecz związku międzygminnego i powiatowo - gminnego

plan 34 963,82 wykonanie 31 920,00 91,29%

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan 433 534,00 wykonanie 426 520,73 98,38%

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan 62 700,00 wykonanie 62 558,14 99,77%

2) wydatki majątkowe:

plan 21 773 528,87 wykonanie 21 450 353,94 98,52%

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan 17 263 782,87 wykonanie 16 965 344,04 98,27%

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan 299 882,00 wykonanie 286 797,33 95,64%

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 70095, 75095 § 6010/

plan 3 030 000,00 wykonanie 3 030 000,00 100,00%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków 090001 § 6230/

plan 6 000,00 wykonanie 2 500,00 41,67%

- 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 090005 § 6230/

plan 280 000,00 wykonanie 279 152,67 99,70%

- dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na majątkowe przedsięwzięcia modernizacyjne w SP ZOZ w Kościele 08111 § 6300/

plan 50 000,00 wykonanie 50 000,00 100,00%

- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Strocko Wielkie"/60014 § 6300/
plan 400 000,00 wykonanie 400 000,00 100,00%
- dotacja celowa dla Centrum Kultury Czempin w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92116 § 6220/
plan 226 000,00 wykonanie 225 684,50 99,68%
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92116 § 6220/
plan 159 900,00 wykonanie 159 875,40 99,98%
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – II etap /85195 § 6300/
plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 100,00%
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie
plan 45 000,00 wykonanie 45 000,00 100,00%
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe /7318 § 6800/
plan 6 964,00 wykonanie 0,00 0,00%

Wyknanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			 Rolnictwo i leśnictwo	1 118 153,66	1 104 071,26	98,74%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- dotacja dla spółki wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczególnie ważnych		20 000,00	
	01030		zbiwy rolnicze	33 900,00	33 993,14	94,69%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 900,00	33 993,14	94,69%
			- 2% odsetka od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		33 993,14	
01095			Rezerwa działalności	1 062 253,66	1 050 078,12	98,85%
		4010	Wyngrodzona osobowe pracownikow - akcyza	9 118,67	9 118,67	100,00%

4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 589,29	1 559,29	100,00%
4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - akcyza	223,41	223,41	100,00%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 413,96	12,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 779,50	12 767,05	92,65%
	- prasa społeczna		46,00	
	- wydatki związane z rozliczeniem podatku akcyzowego		4 500,32	
	Fundusz Solidki			
	- Nowy Golebzin - ranny ogłoszeniowe		475,00	
	- Jarogniewice - palenisko		277,55	
	- Sienki - doposażenie namiot biensalny, 2 zestawy ogrodowe, grill i inne na potrzeby sekcja		4 933,18	
	- Zadory - gablola ogłoszeniowa		1 500,00	
	- Stare Tarnowo - tarcia		1 033,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 735,08	23 158,05	93,62%
	- obsługa dozynek w Gminie Czempin		193,67	
	- wydatki związane z rozliczeniem podatku akcyzowego		4 319,00	
	Fundusz Solidki			
	- Borkowo - obsługa dozynek w Gminie Czempin		446,94	
	- Bieczny - obsługa dozynek w Gminie Czempin		230,00	
	- Borowo - obsługa dozynek w Gminie Czempin		662,00	
	- Nowe Borowko - obsługa dozynek w Gminie Czempin		384,25	
	- Donatowo - obsługa dozynek w Gminie Czempin		879,55	
	- Gutkowo - obsługa dozynek w Gminie Czempin		129,70	
	- Nowy Golebzin - obsługa dozynek w Gminie Czempin		390,00	
	- Stary Golebzin - obsługa dozynek w Gminie Czempin, wykonanie i montaż 2 gablot		2 925,00	
	- Gorzyce - obsługa dozynek w Gminie Czempin		416,00	
	- Gorzycki - obsługa dozynek w Gminie Czempin		390,00	
	- Jarogniewice - obsługa dozynek w Gminie Czempin, wykonanie i montaż gabloly wołoskiej		1 698,80	
	- Jastan - obsługa dozynek w Gminie Czempin		465,75	
	- Pielchutina - obsługa dozynek w Gminie Czempin		606,37	
	- Piotrkowice - obsługa dozynek w Gminie Czempin		767,60	
	- Piotrowo Pierwsze - obsługa dozynek w Gminie Czempin		426,34	
	- Sienki - obsługa dozynek w Gminie Czempin		239,75	
	- Słomin - obsługa dozynek w Gminie Czempin		440,00	
	- Soczka Wielka - obsługa dozynek w Gminie Czempin		335,88	
	- Nowe Tarnowo - obsługa dozynek w Gminie Czempin		219,44	
	- Zadory - obsługa dozynek w Gminie Czempin		390,00	
	- Piotrowo Dobre - obsługa dozynek w Gminie Czempin, wykonanie i montaż gabloly wołoskiej		1 478,00	
	- Stary Golebzin - obsługa dozynek w Gminie Czempin, montaż gabloly ogłoszeniowej		4 704,81	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00%
	- wydatki związane z rozliczeniem podatku akcyzowego		230,00	
4430	Różne opłaty i składki	998 534,71	998 534,69	100,00%
	- zwrot podatku akcyzowego		998 534,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053,00	1 053,00	100,00%

020		"Integracja super gminy - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji wsi Stare Turnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wies	1 053,00			
	02001	Leśnictwo	25 600,00	17 596,40	68,74%	
		Gospodarka lasna	25 600,00	17 596,40	68,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	17 596,40	70,11%	
		- uporządkowanie lasu w Piotrowie Pierwszym		17 596,40		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 976,44	99,76%	
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	9 976,44	99,76%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 976,44	99,76%	
		- przebudowa sieci wodociągowej w Płechaninie		9 976,44		
600		Transport i łączność	6 866 530,90	6 639 641,84	96,70%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	159 782,72	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	159 782,72	100,00%	
	2710	- dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na dofinansowanie wzmocnienia wojewódzkich przewozów pasażerskich Kolej Metropolitalna	159 782,72	159 782,72		
	60002	Infrastruktura kolejowa	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej 369 na odcinku Śrem-Czempin	35 000,00	35 000,00		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 450,00	9 354,18	81,62%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	496,18	496,18	100,00%	
		- dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na współfinansowanie organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin - Śrem - w związku z koniecznością utrzymania połączeń lokalnego transportu zbiorowego o zasięgu ponad powiatowym	496,18	496,18		
	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	10 963,82	8 858,00	80,79%	
	60012	- udział w Związku Powiatowo-Gminnym "Wielkopolski Transport Publiczny"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		- składek celowościowych na 2021 r. na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	500,00	3 858,00		
	4510	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	0,00	0,00%	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 470,00	23 051,54	98,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		- utrzymanie dróg wojewódzkich	23 000,00	23 000,00		

4320	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	51,54	10,97%
	- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej		51,54	
60014	Drogi publiczne powiatowe	422 296,00	421 558,22	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	- utrzymanie dróg powiatowych		20 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	796,00	796,00	100,00%
	- ubezpieczenie mieszkań		796,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	262,22	26,22%
	- opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dróg powiatowych		262,22	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od przybudowania z drogi powiatowa nr 3911P do miejscowości Strocko Wielkie"		400 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	6 118 405,02	5 896 045,63	96,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00	87 195,30	48,66%
	- bieżące zakupy na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych		1 008,66	
	- zakup materiałów na potrzeby remontu kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Borowie		2 054,64	
	- zakup płyt drogowych na cele utworzenia przejazdów dla nieszkodzących przy inwestycjach drogowych		84 132,00	
4260	Zakup energii	22 100,00	20 962,53	94,85%
	- zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnej - zintegrowany węzeł przeselekcyjny		20 962,53	
4270	Zakup usług remontowych	980 850,00	968 512,25	98,74%
	- remont cząstkowy dróg asfaltowych stanowiących własność Gminy Czempin		43 450,00	
	- naprawa nawierzchni na 3 zjazdach (ul. Strumykowa, Ogrodowa), naprawa miejscowa nawierzchni chodników ul. Marciniaka i skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Kuczerowicza		16 111,03	
	- odmalowanie oznakowania poziomego w Gminie Czempin		17 650,50	
	- donoszące naprawy na drogach gminnych		25 213,92	
	- remont przepustu przy drodze w Donatowie		110 454,00	
	- remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Donatowo, dróg gminnych w m. Bieczynny i Borowo, Donatowo, Słotni, Jasteri		755 632,80	
4300	Zakup usług pozostałych	308 297,94	294 883,06	95,65%
	- utrzymanie zintegrowanego wezła przeselekcyjnego - w tym: serwis techniczny i obsługowy automatów parkingowych, obsługa transpaski bezosobowych, konserwacja windy śmieci, wymiana instalówek w przejściu podziemnym, badanie okresowe windy		27 017,67	
	- zimowe utrzymanie dróg		59 765,58	
	- wykonanie odwodnienia na ul. Jesiennej i Wiostowej w m. Nowe Borówko		26 540,94	
	- przegląd, konserwacja i opróżnienie separatorów		8 672,40	
	- utwardzenie przekrzestem dróg gruntowych w Gminie Czempin		50 348,82	

4360	- instalacje i wyznaczenie drogi gminnej z miejscowym udziałem w przedsięwzięciu betonowym w Gminie Czempin - czyszczenie kanalizacji deszczowej - wydatki poniesione na znakowanie - montaż znaków oraz znakowanie poziome - wymiana hydrantów na drodze gminnej Czempin pl. Złoty Rynek - wyznaczenie drogi gminnej w Starym Gołębiniu, Gorzycałki-Wronczyn - wykonanie dojazdu do wiatry dla niepełnosprawnych i dojazdu do schodów w pasie drogi gminnej przy świetlicy w m. Gorzyce - zamiana sprężni poprzecznego odcinka w kierunku jezdnii w pasie drogowym drogi gminnej ul. Malinowa - montaż ławek i kasej przydrożnych - inne (dożenie płyt drogowych, kesonkopie map na porządku zadań w zakresie drogi, przegląd techniczny rozrzu drogi gminnych publicznych, dostawa i montaż barier ochronnych na Ryńku, zabezpieczenie parkingu-ustawienie opłokowania, zadymianie kanalizacji deszczowej ul. Sieniska w Czempiniu, zadymianie kanalizacji deszczowej ul. Sieniska w Czempiniu) Fundusz Sołectki	7 300,00 7 212,97	6 867,94	98,81%
4430	- Koszt związane z utrzymaniem wywiał przesiadkowego - Różne opłaty i składki	20 040,00	20 040,00	100,00%
4520	- ubezpieczenie majątku Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - kopie map na potrzeby zadań drogowych	18 524,78	17 579,14	94,90%
4590	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej 1/2 1/2 hektara ul. Jeździecka i Przędzisko, Borowo - użytkowanie wieczyste gruntu pod parkingiem ul. Kolejowa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - rekompensaty za przyjęcie nieruchomości w celu realizacji zadań publicznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	33 821,00 34 570,00	34 570,00	96,51%
4600	- wypłacanie odszkodowanie w związku ze szkołą na drodze gminnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa zatoki na Ryńku w Czempiniu wraz z niewygasającym (w tym 180.000,00 zł jako wydatek) - budowa i zaprzęgnięcie ulicy Jeździecka i Przędzisko w Czempiniu - budowa drogi gminnej w Starym Gołębiniu, w tym: - FS Donatowo - FS Gorzyce - FS Gorzycałki - FS Nowy Gołębini - FS Stary Gołębini - FS Jarogwice	3 424 297,96 3 323 218,96	186 150,00 110 544,19 1 64 223,70	97,05%

6095	- projekt ulic Sokolniczej, Kieleckiego i Komorowicza w Czempiniu - przebudowa ulicy Zdobnoje w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt - przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zdobnoje - budowa drogi z Donatowa w kierunku Rębina do granicy Gminy - przebudowa ulicy na terenie miasta Czempinie, ul. Kręci, ul. Podgórni, ul. X-lecia RKS, odlegi od ul. Poznańskie Przemysłowe oraz odlegi ul. Spółdzielców - wykonanie projektu budowy drogi w Czempiniu: ul. Kręci ul. Podgórni ul. X-lecia RKS, odlegi od ul. Poznańskie Przemysłowe - budowa części dojazdu łączącego ulicę Parkową z ulicą Sieniską w Czempiniu - poprawa warunków technicznych granicowych drogi gminnych poprzez utwardzenie twardziem - projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kapieli) - projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogwicach - przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu - przebudowa drogi gminnej w Piechalinie nr 576087P - pozostałe nakłady - utworzenie granicowej drogi gminnej w Piechalinie, w tym: - FS Nowe Tamowo - FS Nowe Darowko - FS Piotrkowice - FS Stare Tamowo	628 202,74 628 202,74	628 202,74	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w Piechalinie nr 576087P Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w Piechalinie nr 576087P Pozostała działalność	493 460,60 493 460,60	493 460,60	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - panele ażurowe, słopy betonowe, żłazki - w celu opłokowania przydrożnego pasa w miejscowości Piotrowo Fundusz Sołectki - Piotrkowice - przybory do odmalowania przystanku autobusowego	95 617,16 10 167,30	94 849,55 10 158,81	99,20%
4270	Zakup usług remontowych - demontaż uszkodzonej oraz dostawa i montaż nowej wiatry przystankowej - naprawa ogrodzenia przydrożnego w Piotrkowice Pierwszym m. Zadoły - naprawa przystanku autobusowego w pasie drogowym w Fundusz Sołectki - Nowe Tamowo - remont przystanku w solarwie	7 384,00	7 126,06	96,51%
4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 330,82	91,41%

630	- koszty związane z zabezpieczeniem przydrożnego terenu wokół zjazdu w Pierzowie Pierwszym Różne opłaty i składki	5 330,82	100,00%	
4430	- opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów przydrożnych pokrytych wodami	194,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617,59	100,00%	
6057	- budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady	2 617,59	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 906,78	100,00%	
	- budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	35 906,78		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 515,49	100,00%	
	- budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	33 515,49		
	Turytyka	9 950,00	79,74%	
63095	Pozostała działalność	7 934,56	79,74%	
4170	Wygrządzenia bezosobowe	6 400,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	65,30%	
	- wykonanie tabliczki do gry z serii poznańczej - szachy edukacyjna (turytyczna)	334,56		
	- odnowienie, konserwacja szlaku turystycznego Piotrowo-Mikoszki (szlak zabytkowy)	1 200,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 306 402,30	97,12%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 402,30	94,51%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	89,20%	
	- opłata do budżetu komunalnego po Szkole Podstawowej w Starym Gołębnie	31 072,70		
	- utrzymanie budynku po Szkole Podstawowej w Starym Gołębnie	2 725,96		
	- środki czystości CAS Tienowia	4 312,66		
	- bieżące utrzymanie CAS Tienowia	7 379,99		
4260	Zakup energii	136 484,00	90,24%	
	- usługi dystrybucji, zakup gazu i energii elektrycznej do budynku przy ul. Parkowej	42 618,79		
	- usługi dystrybucji i energii elektrycznej budynek po Szkole Podstawowej w Starym Gołębnie	2 258,03		
	- usługi dystrybucji, zakup gazu i energii elektrycznej CAS Tienowia	72 495,22		
	- usługi dystrybucji i energii elektrycznej do pozostałych obiektów komunalnych gminie	5 793,44		
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	58,27%	
	- naprawa zbiorników CWU w budynku po byłej szkole w Starym Gołębnie	280,00		
	- usługi remontowe na rzecz lokali mieszkalnych	92 944,27		
4300	Zakup usług pozostałych	113 047,00	90,11%	
	- usługa e-Ćmnia	2 460,00		

	- ogłoszenia prasowe	10 546,02		
	- wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów komunalnych Gminy (czyszczenie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, przesyłania oraz konstrukcji szamba windy, montaż i serwis zmywarki, koszty wysok, dorobienie kluczy, wywóz odpadów, przewodów kominiowych, ścieki, przesłady buszunków komunalnych, wymiana szyby w lokalu komunalnym itp.)	24 996,25		
	- koszty centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych	29 066,28		
	- wydatki związane z przyłączeniem do sieci gazowej budynków komunalnych Czempin ul. Kościelna 7 i 16	2 000,00		
	- wykonanie projektów wewnętrznych instalacji gazowych Czempin ul. Polna i Śremska	4 797,00		
	- wzniesienie znaków granicznych	4 674,00		
	- pozostałe wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 075,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	92,19%	
	- Internet na potrzeby monitoringu - sieć inwestycyjna	1 108,23		
	- zakup usług telekomunikacyjnych - CAS Tienowia	3 690,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	87,95%	
	- tłumaczenie na potrzeby sprzedaży mienia gminnego	879,45		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 570,00	99,19%	
	- opiniowanie wniosku o udzielenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej	1 250,00		
	- operaty szacunkowe	53 870,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 750,00	94,79%	
	- zarząd nieruchomością wspólną i fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej ul. Spółdzielców	3 220,54		
	- zarząd nieruchomością w lokalach użytkowych, mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach komunalnych	71 898,66		
	- zaliczka na zarząd nieruchomością wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych	10 069,95		
	- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	14 106,60		
4430	Różne opłaty i składki	5 026,00	64,23%	
	- ubezpieczenie mienia	3 228,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	99,53%	
	- opłata za koszty związane z wykonaniem odbioru sanepidu kawiarzki w CAS Tienowia	136,36		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175,60	76,88%	
	- wypisy z rejestru gruntów	5 306,00		
	- opłata skarbova od wniosków	10,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	57,38%	
	- opłaty sądowe i wpisy w Księgach Wniezystych	1 750,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 126,00	37,33%	
	- projekty wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempinie	7 626,00		

710	71004	4300	Planu zagospodarowania przestrzennego	- ogłoszenia prasowe - MPZP dla działki w Prokofowcach - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempin - wydatek niewyjasniony	39 246,00	22 472,00	57,28%
					32 496,00	18 634,00	57,34%
71005	4300	Zakup usług pozostałych	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opiniowanie MPZP - Opiny na rzecz burzowej jednostki samorządu terytorialnego - mowy zasłużone na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 100,00	42,00%	
				1 750,00	1 738,00	99,31%	
71095	4260	Zakup energii	- woda tarwowsko - usługi dyspozycji i zakup energii elektrycznej - tarwowsko	25 555,00	18 604,45	72,81%	
				19 750,00	14 846,52	75,17%	
4300	Zakup usług pozostałych	- wydatki związane z utrzymaniem obiektu tarwowskiego (przebieg budowlany rozrywki, wynajem sprzętu, szkółki)	4 000,00	2 016,93	50,42%		
			800,00	738,00	92,25%		
4430	Różne opłaty i składki	- Inne na potrzeby monitoringu na targowisku - ubezpieczenie mieszkań	1 003,00	1 003,00	100,00%		
			1 003,00	1 003,00	100,00%		
750	75011	4010	Administracja publiczna	15 190	15 028 626,75	98,94%	
				99 068,00	99 068,00	100,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 068,00	99 068,00	100,00%	

75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 204,00	187 350,72	97,47%
			5 500,00	3 388,59	97,97%
4190	Nagrody konkursowe	- nagrody - karty podziękowań dla uczniów - zakup Medalii Honorowych Gminy Czempin	1 888,59	1 888,59	100,00%
			21 350,00	19 557,20	91,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wydatki reprezentacyjne Rady Miejskiej (swiaty, gwintery, okładki do dyptomów) - aparat telefoniczny - Przewoźniczy Rady Miejskiej - wydatki związane z organizacją uroczystości Sejmu Rady Miejskiej (godło, flaga, kamery do pokrycia stołów, stojak na flagę) - mikrofony	3 325,80	3 325,80	100,00%
			1 899,00	1 899,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	- wydatki na potrzeby Biura Rady Miejskiej (taryfy zastępcze, dysk SSD)	2 200,00	2 167,71	98,53%
			2 000,00	2 167,71	108,38%
4300	Zakup usług pozostałych	- przedłużenie licencji LEGISLATOR - konserwacja systemu internetowego głosowania - organizacja uroczystości Sejmu Rady Miejskiej - usługa cateringowa - obsługa oraz automatyzacja transmisji transmisyjnej internetywna Sejmu Rady Miejskiej - publikacje w prasie - koszty transportu, obszczenia obrusów, pranie obrusów - sala sesyjna - udział w konferencji XIX Samorządowego Forum Kaptanki i Finansów Przewodniczącego RM - organizacja spotkania świątecznego Radnych Rady Miejskiej	20 800,00	20 323,76	97,71%
			3 075,00	1 217,70	39,58%
4450	Koszty transportu, obszczenia obrusów, pranie obrusów - sala sesyjna	- publikacje w prasie - koszty transportu, obszczenia obrusów, pranie obrusów - sala sesyjna	4 465,00	4 465,00	100,00%
			4 703,54	2 736,75	58,19%
4520	Opłaty na rzecz burzowej jednostki samorządu terytorialnego	- opłaty na rzecz burzowej jednostki samorządu terytorialnego - mowy zasłużone na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 100,00	42,00%
			1 750,00	1 738,00	99,31%
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828 438,88	4 741 193,27	98,19%
			12 000,00	11 517,78	95,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zwrot za okulary - zakup odzieży roboczej i dekwitalen za pranie odzieży - zakup wody i higieny dla pracowników	500,00	0,00	0,00%
			2 909 425,00	2 872 001,81	98,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 540,14	195 540,14	100,00%
			533 432,20	523 432,20	96,15%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	- szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 099,00	58 772,66	96,19%
			20 100,00	14 765,80	73,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	173 894,44	98,80%
			36 753,06	23 126,83	62,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- artykuły kancelaryjne, tonery do drukarek - programy i licencje komputerowe - zestywy komputerowe - telefon służbowe	99 068,00	99 068,00	100,00%
			4 898,00	4 898,00	100,00%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
	- wydatki związane ze spisem powstęchym		250,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 236,00	118 032,96	86,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230,00	52 145,04	92,74%
	- elementy na potrzeby promocji Gminy w przeszłości		30 829,42	
	- zakup seszy promocyjnych, smyczy, breloczków, torb, podkładów na biurko, koszulki z logo Gminy Czarniń, - zakupy mające na celu promocję Gminy Czarniń - organizery na dokumenty, naklejki, gravitery, itp.		9 235,83	
4220	Zakup środków żywności	8 800,00	7 550,31	85,80%
	- art. spożywcze na potrzeby organizacji wyjazdów mających na celu promocję Gminy Czarniń		6 899,62	
	- krówki promocyjne, pierniki świąteczne		650,69	
4300	Zakup usług pozostałych	70 706,00	57 976,60	82,00%
	- promocja sieci inwestycyjnej w Gliuchowie		3 075,00	
	- publikacje ogłoszeń prasowych, tekstów sponsorowanych		11 736,66	
	- koszty organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i innych w ramach promocji Gminy		5 577,62	
	- zakup usług fotograficznych i filmowych		10 123,00	
	- prezentacja oferty przetargowej Gminy Czarniń		1 845,00	
	- publikacja artykułu promocyjnego w serwisie		3 075,00	
	- projekt, druk materiałów promocyjnych		8 531,28	
	- promocyjna reklama na kalendarzu OSP		2 460,00	
	- druk książki Rod Hionit- lista rodu Ziolkowskich z Gliuchowa		999,97	
	- nadruk flag powiatowych		3 321,00	
	- usługi reklamowe - promocja książki Jolanty Brzezinskiej		3 075,00	
	- wydatki pamietnik, tablic, kartek świątecznych, naklepek na ścianki reklamowe		1 899,25	
	- inne (koszty wysyłek, gravitowanie tabliczek, itp.)		2 257,82	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	361,01	72,20%
	- zakup tłumaczeń w ramach współpracy z gminą partnerską		361,01	
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 714,00	436 706,79	98,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	745,38	93,17%
	- herbata, napoje dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych		531,66	
	- środki ochrony dla pracowników - COVID-19 (maseczki ochronne 42 zł, jednorazowe rękawiczki 17,72 zł)		213,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 251,00	331 480,12	99,17%
410	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 952,00	52 529,63	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	6 325,64	98,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 962,54	99,78%
	- materiały biurowe, druki, piszeczki		2 982,69	
	- papier ksero		2 312,40	
	- środki czystości		2 114,90	
	- wyposażenie CUW		1 640,90	
	- wydawnictwa i publikacje		210,00	

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	992,00	99,20%
	- naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów		992,00	
4380	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
	- badania okresowe pracownikóv		510,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 699,75	95,15%
	- usługi bankowe		569,00	
	- opłaty pocztowe i kurierskie		75,79	
	- dostęp do portali Infolex		1 397,10	
	- usługi informacyjno - komputerowe		4 500,00	
	- dzierżawa kserokopiarek		4 223,28	
	- aktualizacja podpisu elektronicznego		895,00	
	- usługi RODO		3 936,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 656,86	80,82%
	- pozostałe usługi (dobreknie kluczy, usługi MKZZP)		103,38	
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	66,87	44,38%
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	6 631,00	6 629,14	99,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 960,00	98,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	430,00	148,86	34,62%
75095	Pozostala działalność	9 414 299,46	9 370 534,75	99,54%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 900,00	84 499,25	96,13%
	- diety sobyśów i przewodniczących zarządów osiedli		84 499,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,40	647,40	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 786,00	3 786,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,00	19,00%
	- art. w ramach rewitalizacji		95,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 077,00	9 430,00	93,58%
	- koszy wysyłki		25,00	
	- świadczenie usług związanych z udoskonaleniem systemu zarządzania budżetem oby wstestom		4 920,00	
	- usługi związane z organizacją zebrania sołectwach		2 240,00	
	- Fundusz Osiadców		2 245,00	
4430	Różne opłaty i składki	52 602,00	51 403,52	97,72%
	- składki członkowskie		51 227,63	

		- wypis aktu notarialnego - udziały w SPKK w Goszynie	30 000,00	175,89	100,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Goszynie		30 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	381 325,96	92,55%
		- rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady		169 747,30	
		- zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałego budynku gminnego		211 578,66	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 915,41	5 502 578,76	99,99%
		- rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		5 502 578,76	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 371,65	3 306 768,86	99,80%
		- rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu		3 306 768,86	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	######
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	100,00%
4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 431,93	466 873,95	87,52%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej PSP w Kościelnie		45 000,00	
75412		Ochotnicze strażackie	471 231,93	405 850,66	86,13%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	31 242,80	31 242,80	100,00%
		- dotacja celowa dla OSP Słonin		442,80	
		- dotacja celowa dla OSP Czempin		15 800,00	
		- dotacja celowa dla OSP Głuchowo		15 000,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,20	4 936,36	88,83%
4170		Wyodrębnienia bezosobowe	50 500,00	49 000,00	97,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 776,40	115 413,00	97,17%
		- zakup paliwa dla OSP Gminy Czempin		18 335,91	
		- gaz opałowy na strażnicę OSP		56 861,28	

		- sprzęt medyczny (zestaw uzupełniający do torby medycznej OSP Gorzyce, sprzęt medyczny OSP Głuchowo, zestawy naprawcze do maszek OSP Słonin)		4 122,48	
		- środki czystości - strażnica OSP Czempin		1 239,14	
		- utrzymanie samochodów OSP		7 839,85	
		- wyposażenie jednostek OSP (umundurowanie, weze, rakietki, sorbent)		11 560,22	
		- laptop na potrzeby OSP Srocko Wielkie		1 194,99	
		- generator syren ZURA		811,80	
		- projektor INFOCUS na potrzeby OSP Gorzyce		1 569,99	
		- inne (wydatki związane z utrzymaniem budynku OSP Czempin, organizacją spotkania strażackiego)		1 600,94	
		Fundusz Sołecki			
		- Bieczyni - wyposażenie zaplecza socjalnego OSP Srocko Wielkie		3 976,40	
		- Głuchowo - wyposażenie OSP w rakietki i kominarski strażackie dla OSP Głuchowo		3 800,00	
		- Srocko Wielkie - wyposażenie świetlicy budynku OSP Srocko Wielkie		2 500,00	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	14 125,00	13 266,12	93,92%
		- usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej		12 664,88	
		- woda		601,24	
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	12 044,58	75,28%
		- naprawy samochodów jednostek OSP Gminy Czempin		12 044,58	
4280		Zakup usług zrowylniczych	11 000,00	10 650,00	96,82%
		- badania profilaktyczne strażaków ochotników		10 650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	56 923,60	45 293,76	79,57%
		- użytkowanie zbiornika gazu		1 660,40	
		- utrzymanie samochodów OSP (badania techniczne, usługi montażu kol, wymiana części)		4 622,47	
		- utrzymanie obiektu strażnicy OSP (sejści, przegląd techniczny, wywóz odpadów komunalnych)		2 751,31	
		- usługa jednoczesnego alarmowania		1 281,66	
		- pranie, apretowanie mundurów		709,00	
		- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu Gminy Czempin		12 350,00	
		- przegląd narzędzi hydraulicznych		3 068,85	
		- wymiana miono złącza w zestawie narzędzi		2 560,86	
		- konserwacja kotła i lokalizacja wycieku wody w budynku OSP		3 260,00	
		- szkolenie z zakresu ratownictwa, KPP, poszukiwan w terenie		2 200,00	
		- przegląd sprzętów OSP, kalibracja miernika, konserwacja defibrylatora, przegląd aparatów prądotętniczych, legalizacja gąsienic		2 639,54	
		- przeprowadzenie wizji lokalnej terenu strażnicy OSP Czempin		246,00	
		- inne (ogłoszenia prasowe, koszty wysyłek, pocztówek, itp)		7 920,07	
		Fundusz Sołecki			
		- Bieczyni - koszty wysyłki		23,60	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 335,37	96,34%

		- Internet		2 066,40			
		- zakup usług telekomunikacyjnych		2 268,97			
4430		Rezerwa opłaty i składki	23 000,00	23 140,24		92,56%	
		- ubezpieczenie mienia		343,00			
		- ubezpieczenie samochodów OSP		22 797,24			
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	92,00		92,00%	
		- opłata za przjazd autostradą		92,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 906,93	1 806,93		94,76%	
		- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej OSP Stoczek Wielkie		1 106,93			
		- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przywykłym		700,00			
4710		Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00		0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	30 000,00		46,88%	
		- termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu (wydatek niewygasający w kwocie 28 524,00 zł)		30 000,00			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 620,50		92,33%	
		- zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzycie podczas działań poszukiwawczo - ratowniczych		64 620,50			
7514		Obrota sygnalia	17 200,00	16 023,29		93,16%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 506,69		88,31%	
		- system selektywnego uruchamiania syren alarmowych OSP Gorzycie		6 707,19			
		- moduł SMS do selektywnego alarmowania dla OSP Stoczek Wielkie		799,50			
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		100,00%	
		- naprawa ogniomu wra z uszczelnieniem masztu syreny alarmowej ul. Krynka		2 000,00			
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,96		100,00%	
		-system selektywnego uruchamiania syren alarmowych OSP Gorzycie-montaż		697,41			
		- moduł fiksacji systemu selektywnego alarmowania OSP Stoczek Wielkie		3 302,55			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 516,64		93,21%	
		- syreny alarmowe		199,32			
		- dekodery/inter		2 317,32			
757		Obniżenie długu publicznego	433 534,00	426 520,73		98,38%	
73702		Obniżenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	433 534,00	426 520,73		98,38%	
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 600,00	40 645,49		95,41%	
8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 934,00	385 875,24		98,71%	
758		Różne rozliczenia	270 778,00	2 397,68		0,89%	
73814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	2 397,68		36,89%	
4350		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	2 397,68		36,89%	

75818		Rezerwy ogólne celowe	264 278,00	0,00		0,00%
4810		Rezerwy	237 314,00	0,00		0,00%
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 964,00	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 831 640,51	16 298 260,95		96,83%
80101		Szkoly podstawowe	9 994 798,89	9 684 238,31		96,89%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 440,85	232 847,21		94,54%
		SP Czempin				
		- herbata i woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników, posiłek dla pracowników		9 435,20		
		- dodatki wielki		134 134,42		
		- odprawa posmiertna		26 824,98		
		- zaproszeni zatrudnieni dla naukowców		11 875,76		
		- art. biurowe dla naukowców		626,32		
		SP Głuchowo				
		- woda EDEN, mleko dla palacza, herbata, odciecz ochronna dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży		2 224,74		
		- ponize zatrudniona dla amozycji		3 470,00		
		- wypłata odszkodowania na nowy wyrocznik sądowego		14 456,85		
		- dodatki wielkie		49 778,94		
3250		Sypienida różne	25 000,00	25 000,00		100,00%
		SP Czempin		21 000,00		
		SP Głuchowo		4 000,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449 325,46	6 246 621,53		96,86%
		SP Czempin		5 204 186,33		
		SP Głuchowo		1 042 435,20		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 764,00	478 745,73		100,00%
		SP Czempin		397 093,33		
		SP Głuchowo		81 652,40		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 205,00	1 144 302,52		97,37%
		SP Czempin		950 267,34		
		SP Głuchowo		194 035,18		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 533,00	115 278,53		86,35%
		SP Czempin		95 354,20		
		SP Głuchowo		19 924,33		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 362,16		31,92%
		SP Czempin		927,00		
		SP Głuchowo		1 435,16		
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	8 949,81		99,44%
		SP Czempin		8 949,81		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	256 896,96		98,23%
		SP Czempin i SP Borowo 49 i SP Borowo 76				
		- materiały biurowe, druk, papier do drukarek		9 492,35		
		- opał SF w Borowie 49		33 863,40		
		- wydawnictwa, publikacje i prasa		2 179,09		
		- tonery i tusze do drukarki		1 892,48		
		- środki czystości		14 405,42		
		- art. ochronne - COVID - 19		481,54		
		- akcesoria komputerowe		6 293,89		

4240	<ul style="list-style-type: none"> - kosze wewnętrzne do segregacji - inne drobne zakupy (sól drogową, odpozwierznik tabliczka z regulaminem, brzoje drewniane, drobny poczesunek, zabawki dla przedszkolaków z okazji narodzin, szafka do rak, gofio, tablice korkowe i okolicznościowe, przepinki, kwiaty, itp.) 	68 550,00	420,51	96,61%
4240	<ul style="list-style-type: none"> Urząd Gminy - monitor dla SP Głuchowo w ramach programu realizowanego w 2020 roku - komputer dla SP Głuchowo w ramach programu realizowanego w 2020 roku - projektor dla SP Głuchowo w ramach programu realizowanego w 2020 roku SP Czempin - zakup pomocy dydaktycznych (zestawy plansz na przykrywkach, tablice matematyczne, powidkomyśki dla klas VIII, cv egzaminacyjne, czasopismo swierszcyk, tablica eboarda 3szt, pliki do koszykowi i do siatkowki, woreczki, drabinka, puchoki, pliki ręczne, tyklic, wskazniki teleskopowe, tablice magnetyczne szafka do prac plastycznych, globus, alfabet szkolny, zeszyty matematyczne, mapa swiata, pomoce do nauki muzyki - struny) - radioodtwarzacz 6szt - projektor - zakup książek do biblioteki - zakup ćwiczeń i podręczników (dostęp uczniowie) - program rozwoju czytelnictwa (laptop, książki do biblioteki, czymik do kart) SP Głuchowo - zakup pomocy dydaktycznych (laptop, tablet, nagrywarka DVD), zestaw pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; szafa na chemikalia) - tablice suchosłisieralne - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - książki do biblioteki - pomoce dydaktyczne dla nauczycieli (literatura fachowa) - książki w ramach realizacji narodowego programu rozwoju czytelnictwa 	230 600,00	220 425,06	95,59%
4260	<ul style="list-style-type: none"> Zakup energii SP Czempin - zakup energii elektrycznej - zakup wody - zakup gazu SP Głuchowo - zakup energii elektrycznej - zakup wody 	19 250,00	18 258,44	94,85%
4270	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług remontowych - naprawa uszkodzonego zadaszenia w SP w Głuchowie SP Czempin - naprawa systemu alarmowego SF Borowo 76 - naprawa gabiony - naprawa laptopa - naprawa traktorka do koszenia trawy SF Borowo 76 - naprawa instalacji wod-kan. 	4 243,50	430,50	

3 198,28			
6 862,51			
1 191,65			
2 262,52			
1 211,00			
2 346,30			
725,06			
1 135,65			
40 428,88			
10 038,38			
11 476,00			
307,50			
1 542,02			
856,50			
2 073,15			
1 279,20			
1 160,00			
3 225,63			
4 625,21			
9 959,00			
5 527,00			
6 800,00			
3 976,82			
3 831,67			
27 999,19			
249,25			
2 773,48			
882,28			
1 361,08			
2 821,52			
3 651,02			
7 173,36			
1 401,28			
194,10			
1 886,00			
1 192,19			
1 350,00			
- art. elektryczne			
- art. gospodarcze, sprzęt gospodarczy, zamiataki ręczne			
- paliwo do kosarki, kosi spalinowej, dmuchawy			
- art. ogrodowe, kwiaty			
- taśma antypyliszogowa			
- art. remontowe			
- art. do naprawy traktorka do koszenia trawy - SF Borowo 76			
- art. lazienkowe (kołnarka, zestaw do mocowania WC, bateria antywalkowa, lustro 2szt)			
- szafka szkolna, uczniowska, meble biurowe, stojak na książki			
- wkłady do lamp ledowych - SF Borowo 76			
- art. na wyposażenie i remont sali gimnastycznej (siłownik do okien acyjnych 2szt., drzwi)			
- akumulator do systemu alarmowego - SF Borowo 76			
- domek do narzędzi ogrodowych i koska na podłozie			
- art. medyczne			
- panele ogrodzeniowe, słupki, obejmny na ogrodzenie przy bramie wjazdowej do podwórza i mat. budowlane			
- dozownik i podajniki do papieru po 5szt			
- folia samoprzylepna do książek do biblioteki			
- kosze na odpady			
- laminator, pilotywa, niszczarki, routery			
- laptopy 4szt			
- licencja OFFICE, licencja opiekun ucznia			
- urządzenie do usuwania wody na boisku wielofunkcyjnym			
- inne wyposażenie (wózek anazagarnowy, samochod, 2 bidony, ekspres ciśnieniowy, rolefy okienne, 2 ogrzewacze wody)			
- zakupy pozostałe (filtry do dzbanka na wodę, torbki ozdobne, regał do toalety, pojemniki do sal, identyfikatory na rowery, 3 szafki na instrukcje bezpieczeństwa p poż., tablice korkowe i amtyamy, tablice suchosłisieralne)			
SP Głuchowo			
- opał			
- benzyna			
- artykuły biurowe			
- mysz, dysk sad, akcesoria komputerowe			
- prunumerata prasy i publikacje			
- środki czystości			
- drobne artykuły gospodarcze			
- meble do klas (ławki, krzesła)			
- artykuły do transportu i wydawania posiłków			
- foet do gabinetu dyrektora			
- wyposażenie aptekzek szkolnych			
- na potrzeby biblioteki szkolnej (nowa licencja program biblioteka, folia samoprzylepna, czymik kodów kreskowych)			
- drzwi do toalet uczniów, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych			
- rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych			

4280	Zakup usług zřetvovuych	111 170,00	11 087,00	99,73%
SP Czempin	- budowa okresowe pracownikw - budowa sieci LAN W-LFI - naprawa komputera PC, laptopa - naprawa projektora - pozostałe usługi remontowe (instalacja elekt., drabiny, gabinet)	9 417,00	1 723,08	
4300	Urząd Gminy	1 670,00		96,13%
	- Zakup usług pozostałych	1 767,85	1 69 938,27	
	- Urząd Gminy			
	- demontaż tablic uniujcych Szkoła w Gliuchowie SP Czempin i SF Borowo 49 i SF Borowo 76 - skłaki - wywóz odpadw secktywnych i opróżnienie pojemnikw na odpady komunalne - usługi informtyczno-komputerowe - opieka aiatowska programwv komputerowych - usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, umiejce, konkursy) - usługi bankowe - abonament RTV - aktualizacja serwisu strony internetowej i za domene - przeglad gabinet i badanie wydajności Hydrantw - przeglad piety gazowych - konserwacja systemu wiatnari - konserwacja dźwignw osobowego - opłata za dzierżawę kserokopiark - montowanie systemu alarmowego - demontaż i montaż mechanizmów oknyuych na sali gimnasty cznej - montaż dodatkowej kamery na placu przy SF Borowo 49 - outsourcing funkcji ABl - usługi kominarska - usługi budowlane - wynajem i czyszczenie mat wejskowych - wymiana śwetelwek w istniejcych oprawach na ledowe SF Borowo 76 - usługi elektryczne - czyszczenie wykładzin dywanowych, szatnarni , pianie strojw sportowych i szaf - czyszczenie nr kanalizacyjnych - usługi kaszorna SF Borowo 76 - przeglad budynkw - przeglad instalacji elektrycznej	385,00 5 184,22 28 207,22 11 420,00 14 162,43 3 183,20 245,00 1 037,60 529,20 1 869,60 624,84 738,00 700,00 2 755,20 15 943,88 1 660,42 2 764,00 1 199,25 3 936,00 2 330,00 2 900,00 4 895,20 3 000,00 1 754,00 540,00 1 044,35 599,01 361,80 811,80 799,50		

4360	Urząd Gminy	17 990,00	16 888,71	93,88%
	- przeglad dźwignw osobowego - obsługa MKZP - badanie i przeglad piety gazowych - wymiana nr instalacyjnych - wykonanie sieci w-l-f SF Borowo 76 i Kaldjowa - wykonanie przyłacza światłowodowego - usługi pozostałe (wywołanie zdjęć, wyruk ekspiet na pojemniki na odpady , dorobienie kluczy, serwis drzwi) SP Gliuchowo - opłaty poczwowe - usługi bankowe - usługa peducania funkcji Inspektora Ochrony Danych - abonament RTV - odnowienie licencji na wirtualną gazetkę szkolną - przeglad techniczne budynkw, boiska, placu zabaw, urzadzew - montowanie systemu alarmowego - aktualizacja serwisu internetowego - dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopie - czyszczenie przewodwv kominowych - usługi kominarska - dostępi do portali oswiatowych - abonamenty za programy komputerowe - wywóz odpadwv, odprowadzenie ściekwv - montaż palik - unieszkodliwienie odpadwv po posilkach - abonament na programy antywirusowy - montaż furtki na boisku szkolnym i placu zabaw - abonament za domene internetową - montaż poschwytwv i halustrady na klacie szkolowej - wykonanie wentylacji i odwietnia w Sali lekcyjnej (gracownia chemiczna) - opłata za obsługe MKZP - wywózka drzew przed budynkiem szkoły - zagospodarowanie zieleni wokół szkoły - inne usługi (dzierżawa dysybutora wody, sprucie obruswv, czyszczenie dywanwv) - Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych	520,00 1 428,12 1 269,80 2 668,99 5 300,00 440,50 1 215,00 87,60 220,00 3 936,00 264,60 890,00 4 612,80 1 476,00 230,00 5 571,05 480,00 1 188,18 1 650,00 4 843,39 650,00 513,00 399,00 1 414,50 150,00 5 800,00 738,00 169,12 1 400,00 4 520,00 293,80		
	SP Czempin	12 264,00		93,88%
	SP Gliuchowo	4 024,71		
4410	Podroże służbowe krajowe	5 200,00	4 587,39	88,22%
	SP Czempin	3 684,74		
	SP Gliuchowo	902,65		
4430	Różne opłaty i skłaki	190,00	119,70	63,00%
	SP Gliuchowo			
	- opłata notaryjna		119,70	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 361,34	283 048,37	99,19%
	SP Czempin	231 604,54		
	SP Gliuchowo	51 443,83		
4580	Pozostałe odsłaki	55 916,66	55 916,66	100,00%
	Urząd Gminy - zgodnie z wyrokiem sądownym w sprawie sprawie z 2014 roku		55 916,66	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 633,70	17 633,70	100,00%
	Urząd Gminy - zgodnie z wyrokiem sądowym w sprawie sprawie z 2014 roku		17 633,70	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 983,00	94,97%
	SP Czempin		3 438,00	
	SP Głuchowo		2 545,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 744,00	4 424,25	77,02%
	SP Czempin		3 887,77	
	SP Głuchowo		536,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 992,08	278 719,27	97,12%
	- generalny remont, przebudowa z rozbudowa budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempinie w ramach rewitalizacji miasta Czempina - etap I - remont dachów i sanitariatów" - wypracowanie zgodne z wyrokiem sądowym w sprawie z 2014 roku		95 992,68	
	- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie		39 985,46	
	- projekt termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Borowie wraz z podstawową niezbędną dokumentacją		27 921,00	
	SP Czempin		53 000,00	
	- modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia		61 820,13	
	SP Głuchowo			
	- laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Głuchowie		44 093,87	97,99%
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	44 093,87	97,99%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 093,87	97,99%
	- koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Czempin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach poza terenem gminy		44 093,87	
80104	Przedszkola	4 200 313,59	4 104 276,38	97,71%
2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 000,00	933 009,48	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 960,00	28 165,86	97,26%
	- woda dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych		789,38	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		580,00	
	- dodatki wiejskie		26 796,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 440,00	1 805 159,83	98,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 010,00	137 003,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 460,00	324 304,68	98,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 715,00	37 569,61	97,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 970,72	99,94%
	- olej, paliwo do kosiarek		100,80	
	- materiały biurowe, druki		856,87	
	- papier ksero		961,27	
	- rzeczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		1 756,19	
	- prenumerata czasopism - wydawnictwa		4 447,38	

	- środki czystości		17 939,15	
	- środki czystości związane z COVID		86,10	
	- wyposażenie apteczki		100,80	
	- dzienneki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		634,00	
	- tonery, tusze, atramenty, akcesoria do drukarek		489,54	
	- akcesoria komputerowe (pamięć, PenDrive, dysk, itp.)		861,98	
	- farby, akcesoria do malowania		924,87	
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie, itp.		403,73	
	- inne (gaśnica, kose do zabawek, ekran na laptop, sol drogowa, deski do piaskownicy, akcesoria do montażu tablek interaktywnych, preparaty do zwalczania szkodników, mydła)		769,10	
	- piasek do piaskownicy, pokrowiec na piaskownicę		1 085,50	
	- akumulator do systemu alarmowego		123,00	
	- wiertarko - wkrętarka		239,02	
	- promocja Przedszkola (m. in. kwinty)		841,95	
	- tablica korkowa oddział Jarogniewice		815,00	
	- żagiel przeciwśnieżny		3 900,00	
	- wykładziny podłogowe		3 926,73	
	- drewniane elementy do naprawy ogrodzenia w o. Jarogniewice		2 749,05	
	- lampy (wymiana w salach, oprawy oświetlenia awaryjnego)		3 458,54	
	-mat. pomocnicze związane z pracami naprawczymi typu kołki, struny, regulator wysokości do stołków dla dzieci, uszczelki, zawory, wkręty		2 499,95	
4240	Zakup środków wydanych przez księgi	10 750,00	10 660,73	99,17%
4260	Zakup energii	107 000,00	106 747,15	99,76%
	- zakup energii elektrycznej		40 067,71	
	- zakup wody		5 530,93	
	- zakup gazu		61 148,51	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 496,35	96,85%
	- naprawa sprzętu, usuwanie awarii, itp.		4 296,35	
	- malowanie korytarza i sarni Jarogniewice		1 200,00	
	- remont łazienki Jarogniewice		10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 012,00	91,45%
4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	499 926,52	91,56%
	Urząd Gminy			
	- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Czempin w przedszkolach poza terenem Gminy Czempin		416 566,25	
	Przedszkole			
	- usługi pocztowe		65,40	
	- abonament RTV		324,00	
	- usługi informatyczne-komputerowe		735,88	
	- abonament m. in. programu komputerowe, personal email, hosting, serwer, opłata roczna domeny, za stronę internetową		3 034,21	
	-użytkowanie oprogramowania ProgMan		1 752,76	
	- monitoring systemu alarmowego		1 476,00	
	- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		479,70	
	- przegląd instalacji gazowej, kotła gazowego i podgrzewaczy wody, uzdatniacze wody -Nawa, Borówko Stare, kalibracja detektorów gazu, serwis urządzenia do zmiekczenia wody		2 868,40	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 290,00	11 107,10	98,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 550,00	8 610,00	74,55%
	Urząd Gminy			
	- ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola ul. Nowa	3 000,00	8 610,00	76,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,01	2 295,01	100,00%
	- ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	2 183,01	2 183,01	100,00%
	- podróże służbowe	112,00	112,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	230,00	212,20	92,26%
	- opłata ubezpieczeniowa OC placówki edukacyjnej	156,80	156,80	100,00%
	- opłaty melioracyjne	55,40	55,40	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 696,71	103 696,71	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 383,99	76,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,88	1 484,26	67,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 461,00	84,87%
	- projekt modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Czempnie przy ul. Borowka Stare wraz z podstawową niezbędną dokumentacją	25 461,00	25 461,00	100,00%
	- dozwolenie uczniów do szkół	683 207,00	638 264,21	93,15%
	- dotacja celowa na ponoszenie finansowa udzielana między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	15 600,00	15 150,00	97,12%
4110	- dotacja dla Powiatu Stenimskiego na dofinansowanie dozwolów uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	14 500,00	13 976,13	96,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezrobotne	103 680,00	96 074,59	92,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	92,99	11,62%
	- druki zeswołań na wykonywanie egzaminów specjalnych przeznaczonych dla osób w kalembach transportu drogowym	549 292,00	512 970,50	93,39%
4300	Zakup usług pozostałych	549 292,00	512 970,50	93,39%
	- dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego, przedszkola	18 818,66	18 818,66	100,00%
	- dowozy szkolne	494 151,84	494 151,84	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990,00	58 173,69	98,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 532,16	94,42%
	SP Czempnia			
	- zakup materiałów szkolnych	429,00	429,00	100,00%
	- papier do drukowania materiałów szkolnych	2 855,94	2 855,94	100,00%
	- zakup uszy i tonerów do drukarki do drukowania mat. szkolnych	1 204,22	1 204,22	100,00%
	SP Głuchowo			
	- zakup usług pozostałych	28 356,00	28 265,95	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	28 356,00	28 265,95	99,68%
	SP Czempnia			
	- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli	1 6340,00	1 6340,00	100,00%
	- abonentaci Niezależnik Nauczyciela Szkoły	581,95	581,95	100,00%
	SP Głuchowo			
	- defansowanie kosztów studiów dla nauczycieli	1 650,00	1 650,00	100,00%
	Przedszkole			
	- opłata za studia poddyplomowe	9 194,00	9 194,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,00	25 375,58	98,23%
	SP Czempnia			
	- 17 668,78	17 668,78	100,00%	
	SP Głuchowo			
	- 5 262,90	5 262,90	100,00%	
	Przedszkole			
	- 2 443,90	2 443,90	100,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	825 114,73	779 826,32	94,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 565,78	60,22%
	SP Czempnia			
	- ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi kuchni, proszek, herbata	888,74	888,74	100,00%
	Przedszkole			
	- odzież ochranna dla pracowników obsługi kuchni	680,04	680,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 962,70	315 414,65	96,47%
	SP Czempnia			
	- 124 819,88	124 819,88	100,00%	
	Przedszkole			
	- 190 594,77	190 594,77	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 892,00	19 876,72	99,92%
	SP Czempnia			
	- 5 785,54	5 785,54	100,00%	
	Przedszkole			
	- 14 091,18	14 091,18	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868,00	57 007,52	95,22%
	SP Czempnia			
	- 22 062,43	22 062,43	100,00%	
	Przedszkole			
	- 34 945,09	34 945,09	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 047,00	5 620,04	79,75%
	SP Czempnia			
	- 2 027,87	2 027,87	100,00%	

	Przeźskole		3 392,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 432,22		97,65%
	SP Czempin				
	- środki czystości		2 797,13		
	- art. elektrycznych (światłówki, stycznik do patelni)		331,98		
	- zakup środków ochrony - COVID		114,48		
	- zakup opakowań papierowych do posiłków - catering		17 570,06		
	- zakup art. gospod. (tortownica, blachy, ostrzałka, otwieracz do puszek, wafli, lapanet, naniek, miski, nożyki, deski, wiaderka, sznuce, talerze)		2 386,24		
	- pojemnik na odpady		147,60		
	- art. remontowe (farby i akc. malarskie)		132,21		
	- pojemniki termozolacyjne do przewozu posiłków - catering		559,00		
	- zakup akcesoriów komputerowych (dysk SSD , zasilacz do laptopa)		369,00		
	- zakup krzesel		616,01		
	- zakup wentylatora kanałowego		648,51		
	- zakup wyposażenia (kotłociarka, przystawki do misy drobiowego, czajniki, lodówka, kuchenka mikrofalowa, drabina, deski i stojak na deski)		5 718,67		
	Przeźskole				
	- środki czystości		5 256,87		
	- wykładzina do kuchni w o. Jarogniewice		379,49		
	- art. gospodarcze (wiadra, nożyki, termometry do lodówek, przedłużacze, zamek, miski)		132,28		
	- zakup wyposażenia apteczki		25,20		
	- doposażenie kuchni w sprzęt i meble (grzewiarka, matryca, folia do pakowania posiłków)		3 055,32		
	- materiały biurowe, druk		108,86		
	- formy do muffinek, papier do pieczenia		129,71		
	- zakupy pozostałe (typu farba, mat. pomienne)		214,69		
	- zakup pojemników obiadowych (akcesoria typu folia do pakowania)		3 738,91		
4220	Zakup środków żywności	267 600,00	244 225,22		91,27%
	SP Czempin		81 047,37		
	Przeźskole		163 177,85		
4260	Zakup energii	46 708,00	45 516,30		97,45%
	SP Czempin				
	- zakup energii		2 038,61		
	- zakup gazu		10 668,80		
	- zakup wody		108,17		
	Przeźskole				
	- zakup energii elektrycznej		13 314,94		
	- zakup gazu		18 065,16		
	- zakup wody		1 320,62		
4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 009,60		85,99%
	SP Czempin				
	- naprawa nr wod.-kanalizacyjnych		1 500,60		
	- naprawa szalkownicy do wartyw		499,00		
	Przeźskole				
	- naprawa sprzętu, usuwanie awarii, itp.		510,00		

	- pozostałe naprawy		500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	500,00		81,97%
	SP Czempin		190,00		
	Przeźskole		310,00		
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 425,17		94,92%
	SP Czempin				
	- ścieki		262,23		
	- usługa przetwarzania bio odpadów		216,00		
	- usługa DDD (dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja)		2 398,50		
	- usługa kominarska		80,00		
	- usługa elektryczna		516,60		
	- przegląd kasy fiskalnej		300,00		
	- montaż oraz uruchomienie klimatyzacji na kuchni		5 800,00		
	- wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni		1 193,10		
	- czyszczenie rur kanalizacyjnych		602,70		
	- usługa serwisowa paneli elektrycznej		1 100,00		
	- usługa informatyczna		800,00		
	Przeźskole				
	- monitoring i zwalczanie szkodników - usługa DDD		3 690,00		
	- utylizacja odpadów kuchennych		2 500,20		
	- opróżnianie i wywóz śmieci		4 923,72		
	- dozór techniczny urządzeń + przeglądy		458,38		
	- ścieki		3 074,75		
	- wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego		328,19		
	- konserwacja dźwigu towarowego		1 180,80		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07		12,54%
	SP Czempin		25,07		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,03	13 048,03		100,00%
	SP Czempin		5 684,30		
	Przeźskole		7 363,73		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00		32,00%
	Przeźskole		160,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	79,00	0,00		0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 427,68	214 926,51		93,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,46	2 859,32		89,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00	155 890,90		93,12%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 928,54	7 928,54		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	28 366,69		93,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 044,64		70,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,22		95,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 549,00	7 478,85		99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,68	7 027,68		100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	500,00	111,67		22,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 889,80	484 465,75		98,49%

3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 994,00	8 865,70	98,57%
	SP Czempin	4 134,00	4 134,00	
	SP Gliuchowo	4 731,70	4 731,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 080,92	353 408,57	98,97%
	SP Czempin	296 215,12	296 215,12	
	SP Gliuchowo	57 193,45	57 193,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,27	25 999,89	99,97%
	SP Czempin	22 692,68	22 692,68	
	SP Gliuchowo	3 307,21	3 307,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 758,00	66 372,18	96,53%
	SP Czempin	53 371,00	53 371,00	
	SP Gliuchowo	11 001,18	11 001,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 118,00	9 376,45	92,67%
	SP Czempin	7 816,05	7 816,05	
	SP Gliuchowo	1 560,40	1 560,40	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 823,00	2 810,84	99,57%
	SP Czempin	2 810,84	2 810,84	
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	17 058,61	17 048,61	99,94%
	SP Czempin	14 020,61	14 020,61	
	SP Gliuchowo	3 028,00	3 028,00	
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	583,51	55,57%
	SP Gliuchowo	583,51	583,51	
80153	Zapewnienie uznom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 425,35	126 062,16	99,71%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	13,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,21	194,21	100,00%
	- art. biurowe związane z realizacją programu darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	194,21	194,21	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 173,62	124 810,43	99,71%
	SP Czempin	107 076,47	107 076,47	
	SP Gliuchowo	17 733,96	17 733,96	
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	- usługi związane z realizacją programu darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	250,00	250,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	- realizacja programu darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	150,00	150,00	
80155	Proszona działalność	173 473,47	163 913,75	94,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	1 086,81	42,01%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	7 851,37	93,69%
	Urząd Gminy	3 211,73	3 211,73	
	- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego - zakupy związane z przygotowaniem wniosku o środki zewnętrzne w zakresie osminy	575,64	575,64	

4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 089,82	87,08%
	- organizacja wydarzeń związane z oswiadc- bakiety kwiatki, obiadki do dyplomu, upominek na okoliczność pasowania na uzania			
4300	Zakup usług pozostałych	16 762,00	11 083,88	66,13%
	Urząd Gminy			
	- publikacja ogłoszenia prasowego z zakresu osminy	93,48	93,48	
	- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego - usługi firmowe z wydarzeń zakończenia roku szkolnego - szkół, przedszkola, pasowania na prezaskolaka	523,40	523,40	
	SP Gliuchowo	2 960,00	2 960,00	
	- zakup usług pozostałych - wkład własny do projektu "Rezerwa Polskie"	1 511,00	1 511,00	
	- zakup usług pozostałych w ramach projektu Rozmij Polskie	5 996,00	5 996,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 758,10	98,86%
	- zakup usług telekomunikacyjnych - mobilne Internet	2 758,10	2 758,10	
4430	Różne opłaty i składki	16 353,00	15 842,30	96,88%
	- ubezpieczenie mienia	13 853,00	13 853,00	
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 989,30	1 989,30	
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	123 201,47	123 201,47	100,00%
	SP Czempin	88 496,83	88 496,83	
	SP Gliuchowo	20 822,78	20 822,78	
	Przedskole	13 881,86	13 881,86	
851	Ochrona zdrowia	1 147 402,15	673 904,27	58,73%
	85111	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85117	36 435,00	32 104,80	88,12%
	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na modernizację szpitala	50 000,00	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 435,00	32 104,80	88,12%
	- dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego	36 435,00	32 104,80	
	85153	10 000,00	5 379,00	53,79%
	4210	4 000,00	1 074,00	26,85%
	- zakup materiałów i wyposażenia - pakiet materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki antywrotkowej dla dzieci 5 i 6 lat z przedszkola Samorządowego w Czempiniu	1 074,00	1 074,00	
	4300	6 000,00	4 305,00	71,75%
	- zakup usług pozostałych - kursy celennigowe na potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania nadkomani i wsrod ucznieli Szkoły Podstawowej w Czempiniu	4 305,00	4 305,00	
	85154	321 497,15	142 455,00	44,31%
	2820	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	3 520,00	2 749,08	78,10%
	Urząd Gminy			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	2 749,08	2 749,08	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,90	1 025,90	

4120	OPS Czempin		1 722,18	81,67%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	147,00	
	Urząd Gminy		147,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	47 737,00	73,78%
	Urząd Gminy		21 486,00	
	OPS Czempin		26 251,00	
4190	Nagrody konkursowe	450,00	445,13	98,92%
	SP Czempin		445,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 783,80	19 261,32	37,93%
	Urząd Gminy		2 876,00	
	- doposażenie nowo powstałego budynku Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w celu poprawienia komfortu pacjentów podczas ich pobytu na oddziale		2 876,00	
	- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Czempiniu		2 863,00	
	- alkomat na potrzeby Posterunku Policji w Czempiniu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych Gminy Czempin		6 190,96	
	SP Czempin		476,50	
	- zakup art. papierniczych - białek profilaktyczny dla klas VII		4 500,00	
	OPS Czempin		1 592,12	
	- opał - świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Czempiniu		400,00	
	- art. biurowe (świetlice opiekuńczo-wychowawcze)		217,38	
	- piliki, gry (świetlice opiekuńczo-wychowawcze)		145,56	
	- art. chemiczne, środki czystości (świetlice opiekuńczo-wychowawcze)		4 990,13	
	- zawór, termostat do grzejnika (świetlica opiekuńczo-wychowawcza)		0,00	
4220	Zakup środków żywności	6 400,00	4 990,13	77,97%
	OPS Czempin (świetlice opiekuńczo-wychowawcze)		0,00	
	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozosobnych	168 903,33	64 909,24	38,43%
	Urząd Gminy		34,44	
	- koszty wysyłek		1 950,00	
	- usługa szkoleniowa członków GKRP z zakresu ograniczenia dostępności alkoholu		290,00	
	- udział w szkoleniu Kierownika GPP/IRPA		1 950,00	
	- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych		13 640,00	
	SP Czempin		3 844,80	
	- usługa wyżywienia - obóz profilaktyczny		43 200,00	
	- usługa transportowa (przewóz uczestników obozu profilaktycznego)		0,00	
	OPS Czempin		0,00	
	- usługi psychologiczne w punkcie konsultacyjnym		2 216,10	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 216,10	49,25%
	Urząd Gminy		1 100,00	
	- opłata stała od wnosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego		800,00	
	- zaliczki na koszty opinii biegłych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego		316,10	
	- koszty komornicze od wniosków GKRP		0,00	
4710	Wpłaty na PPC finansowane przez podmiot zatrudniającej	60,00	0,00	0,00%

85105	Przebieg działalności	729 470,00	443 962,47	60,86%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	1 000,00	11,11%
	- dotacja dla stowarzyszenia Razem Latwiej		1 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 800,00	89,50%
	- kupony premiotowe w ramach promocji szczepień przeciwko Sars-Cov-2 dla Mieszkańców Gminy Czempin		35 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	20 937,77	50,82%
	- wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych COVID-19		9 531,00	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania SP Czempin wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych		3 625,00	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania COVID-19		7 781,77	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,98	8 849,37	35,03%
	- wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych COVID-19		6 981,34	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania SP Czempin wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych		620,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,90	359,06	7,40%
	- wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych COVID-19		189,99	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania SP Czempin wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych		75,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 000,00	206 365,05	59,47%
	- wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szcepień Powieszczalnych		206 365,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 935,12	75 050,27	70,83%
	Urząd Gminy		170,73	
	- pranie materiału Diabetyk		41 972,90	
	- wydatki związane z organizacją i działalnością Punktu Szcepień Powieszczalnych w Hali Herkules		11 897,68	
	- środki ochrony - przewidywanie Covid19 - środki dezynfekujące, maseczki, testy wymazowe		12 648,96	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania COVID-19- dowóz do pkt szczepień (uloki, laminarka, aparat telefoniczny, pilownia, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, art. biurowe, paliwo)		5 000,00	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania COVID-19- utworzenie punktu szczepień (parawan)		3 360,00	
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania COVID-19- promocja szczepień (omioty promocyjne)		3 095,65	
4220	Zakup środków żywności	5 400,00	3 095,65	57,33%
	- art. spożywcze - na potrzeby organizacji zaplecza socjalnego Punktu Szcepień Powieszczalnych w Hali Herkules		3 095,65	
4260	Zakup energii	14 000,00	6 000,00	42,86%
	- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidywania COVID-19		6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	83 250,00	45 096,30	54,17%

		- badania mammograficzne mieszkańców Gminy - szczepienie przeciw HPV -realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego - kwalifikacja i szczepienie w Punkcie Szczepień Powaszczenia w Halli Herkules	2 340,00	31 059,30	11 697,00	79,61%
4300	Zakup usług pozostających	- transport członków Związku Emerytów i Rencistów oraz Związku Osób Niepełnych w Koszalinie - wydatki związane z organizacją i działalnością Punktu Szczepień Powaszczeniowych w Halli Herkules - środki ochrony - przewidziane COVID-19 - koszty wysyłek, zamknięcie obiektów sportowych, montaż barierow	42 267,00	2 472,00	33 647,82	79,61%
		wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidzianania COVID-19- promocja szczepień (GSK) filmów promujących szczepienia, koszty wysyłki)		19 854,94		
		wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidzianania COVID-19- dowóz do pkt szczepień (usługi kiesz)		2 880,88		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 782,00	1 758,63		98,69%
		- zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby - pkt szczepień		558,63		
		- wydatki w ramach środków z Funduszu Przewidzianania COVID-19		1 200,00		
4330	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00		0,00%
		- wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2,55		0,17%
4710	Wydatki w ramach prowadzonego przez Gminę z podmiotem leczniczym Punktu Szczepień Powaszczeniowych			2,55		
6300	Dotacja celowa na poczek finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00		100,00%
		- Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koszalin na dofinansowanie zadania "Rehabilitacja i przetrwanie budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Koszalinie – II etap"		6 000,00		
852	Fonnie spoleczna		3 019 465,58	2 966 553,40		98,25%
85202	Domy pomocy społecznej		394 600,00	394 389,87		99,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- odpłatność za DPS	394 600,00	394 389,87		99,93%
85205	Zadania w zakresie przewidzianania przemowy w rodzinie		1 400,00	1 357,40		96,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00		100,00%
4300	- artykuły biurowe			800,00		
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	557,40		92,90%
		- usługi pocztowe		557,40		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 666,00	23 423,47		87,84%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 666,00	23 423,47		87,84%
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		23 423,47		

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		405 267,00	393 997,44		97,22%
3110	Świadczenia społeczne		405 267,00	393 997,44		97,22%
		- zasiłki okresowe		265 437,06		
		- zasiłki celowe		128 560,38		
85215	Dodatki mieszkaniowe		148 070,00	144 093,66		97,31%
3110	Świadczenia społeczne		148 066,08	144 093,66		97,32%
		- dodatki mieszkaniowe		144 093,66		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,92	0,00		0,00%
85216	Zasiłki stałe		298 000,00	287 630,09		96,52%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieumieźnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	0,00		0,00%
3110	Świadczenia społeczne		295 500,00	287 630,09		97,34%
		- zasiłki stałe		287 630,09		
85219	Opłaty pomocy społecznej		946 332,58	935 211,92		98,82%
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia		5 835,00	5 706,29		97,79%
		- woda i herbatka z tyt. bhp, ekwiwalent za odczyt		5 706,29		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00		100,00%
		- zadania zlecane z adm. rządowej - sprawnowanie opieki		2 400,00		
4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		604 910,58	602 861,32		99,66%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		57 221,00	57 216,65		99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 193,00	94 888,55		96,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 342,00	8 693,64		93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 232,00	19 056,79		99,10%
		- telefony		3 435,82		
		- art. biurowe, papier ksero		4 212,90		
		- art. chemiczne		2 024,24		
		- paliwo, filtry, oleje do samochodu służbowego		4 506,79		
		- opony do samochodu służbowego		1 230,00		
		- drobni, ymowski		721,54		
		- kalkulator		754,81		
		- prawniczy, publikacje		969,90		
		- pieczytki, gumki do pieczęteki		227,02		
		- czajnik bezprzewodowy, drobne art. gosp. dom.		293,50		
		- kuchnia mikrofalowa		239,00		
		- biurowe, wiktory, karnetki		421,27		
4260	Zakup energii		16 000,00	13 414,91		83,84%
		- gaz		9 862,74		
		- energia elektryczna		3 382,02		
		- woda		170,15		
4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	1 338,83		95,63%
		- naprawa samochodu służbowego		380,00		
		- naprawa kesokopiarki		685,11		
		- naprawa oświetlenia klatkowego		75,72		
		- naprawa lampy		198,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	270,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	76 490,35	97,69%
	- ogłoszenie prasowe		613,77	
	- usługa pełnienia obowiązków IOD		3 936,00	
	- przedłużenie licencji		3 060,24	
	- usługi pocztowe		15 704,40	
	- usługi informatyczne		15 006,00	
	- sprzątanie obiektu		24 531,36	
	- konserwacja klimatyzatora		541,20	
	- odnowienie podpisu elektronicznego		1 066,41	
	- wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		2 474,35	
	- usługi bankowe		180,00	
	- dzierżawa kserokopiarki		5 739,88	
	- monitoring i konserwacja sy stemu alarmowego		1 968,00	
	- aktualizacja strony internetowej		915,00	
	- refundacja kosztów obsługi MKZP		244,28	
	- abonament radiowy		162,00	
	- koszty przesyłki		34,41	
	- wymiana i wyważanie kół dot. samochodu służbowego		170,00	
	- doładowanie klucza - usługa mycia samochodu		100,00	
	- przegląd gąsienic i hydrantu		43,05	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 818,11	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,73	21,73%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 287,00	99,00%
	- ubezpieczenie samochodu służbowego		1 287,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 369,00	15 368,25	100,00%
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 838,00	96,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00	49 541,50	99,98%
	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempnie		49 541,50	
83228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 300,00	533 919,54	97,73%
4300	Zakup usług pozostałych	546 300,00	533 919,54	97,73%
	- usługi opiekuńcze		388 459,54	
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne		145 460,00	
83230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	251 700,01	99,88%
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	251 700,01	99,88%
83295	Pozostała działalność	830,00	830,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	100,00%
	- ubezpieczenie mienia			
883	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 111,00	64 969,14	99,78%
83311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 411,00	2 411,00	100,00%

83395	- donacja dla Powiatu Kosciańskiego na udział mieszkańców Gminy Czempnie w wczasach terapii zajęciowej		2 411,00	
	Pozostała działalność	62 700,00	62 558,14	99,77%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 050,00	11 049,55	100,00%
	- powierzenie Grantu na realizację projektu STOP COVID-19 partnerowi projektu		11 049,55	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650,00	649,97	100,00%
	- powierzenie Grantu na realizację projektu STOP COVID-19 partnerowi projektu		649,97	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 860,04	24 765,28	99,62%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		24 765,28	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,06	4 370,35	99,62%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		4 370,35	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,90	4 264,61	99,62%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		4 264,61	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,45	752,58	99,62%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		752,58	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,06	606,74	99,62%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		606,74	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,49	107,07	99,61%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19		107,07	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 593,20	99,95%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19:			
	- środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, fartuchy)		5 097,46	
	- zamglawiacz		4 245,78	
	- dozowniki naświetlania (4 szt.)		4 249,96	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 398,79	99,95%
	- wydatki w ramach projektu Stop COVID-19:			
	- środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, fartuchy)		899,55	
	- zamglawiacz		749,25	
	- dozowniki naświetlania (4 szt.)		749,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691 650,00	661 268,00	95,61%
85401	Świetlice szkolne	615 024,00	585 752,31	95,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	11 652,21	77,42%
	SP Czempnie			
	- herbata, napoje dla pracowników		196,20	
	- art. biurowe dla nauczycieli		32,96	
	- dodatki wiejskie		7 121,96	
	SP Guchowo			
	- dodatek wiejski		4 301,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 177,06	422 503,89	96,64%

	SP Czempia			55 133,51			
	SP Gliuchowo			33 643,99	33 577,74	99,80%	
4040	Dodatkowe wymagrodzenie roczne			29 633,75	3 943,99		
	SP Czempia			77 692,38	66 853,78	96,78%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 836,80	6 633,88	61,00%	
	SP Czempia			6 244,74	391,14		
	SP Gliuchowo			8 902,00	8 651,40	97,21%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 264,44	110,84		
	SP Czempia	- zakup art. biurowych - zakup art. remontowych (farby, arkusz ścierny, silikon) - zakup art. elektrycznych - zakup papieru do drukarki - prenumerata czasopisma świetlica w szkole - laptop - licencja OFFICE - DVD + płyty z filmami DVD, gry Xbox, gry planszowe		430,36	113,16		
	SP Czempia	- pozostałe drobne zakupy		2 410,00	239,50		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 240,75	2 194,43		
	SP Czempia			5 000,00	3 240,75	64,82%	
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 959,00	97,95%	
	SP Czempia			90,00	0,00	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00	800,00	53,33%	
4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00	100,00%	
	SP Czempia	- usługa informatyczna		100,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe			19 016,95	19 016,95	100,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 988,95	3 028,00		
	SP Czempia			1 293,00	21,91	1,57%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			14,59	7,32		
	SP Czempia			72 416,00	71 753,97	99,09%	
	SP Gliuchowo			72 416,00	71 753,97	99,09%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			71 753,97	68 633,97	95,65%	
	SP Czempia			3 100,00	3 100,00	100,00%	
	SP Gliuchowo			4 210,00	3 761,72	89,35%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 140,00	3 133,72	99,80%	
	SP Czempia			2 633,60			
	papieru do drukowania materiałów szkoleniowych						

855										
83501										
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nieterminicznie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	0,00	0,00%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wymagrodzeń			540,00	361,38	66,92%				
	herbata			13 578	13 568 196,40	99,92%				
3110	Świadczenia społeczne			892,00	123 390,00	99,75%				
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników			7 947,00	7 941,46	99,93%				
4040	Dodatkowe wymagrodzenie roczne			22 636,00	22 563,17	99,68%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 256,00	1 097,27	87,36%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			220,00	180,79	82,18%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	50,00	83,33%				
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 430,00	1 415,72	99,00%				
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00	0,00%				
4430	Różne opłaty i składki			4 651,00	4 650,78	100,00%				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00	0,00	0,00%				
4560	Odstąpienie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nieterminicznie lub w nadmiernej wysokości			5,00	0,00	0,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			5 291 858,00	5 100 364,55	96,38%				
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 000,00	9 748,86	64,99%				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych nieterminicznie lub w nadmiernej wysokości			550,00	361,38	65,71%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wymagrodzeń			5 083 232,00	4 908 031,50	96,55%				
	herbata z kr. bhp.			60 000,00	724 764,38					
3110	Świadczenia społeczne			396 953,91						
	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka									
	zasiłki rodzinne									
	dotacji do zasiłków rodzinnych									

	- świadczenie pielęgnacyjne	1 810 356,80	94,73%
	- zasiłki pielęgnacyjne	1 033 410,50	99,97%
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	316 965,64	97,65%
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	13 640,00	91,85%
	- zasiłek dla opiekuna	20 280,00	55,02%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	287 212,17	
	- świadczenie rodzicielskie	244 268,10	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	140 610,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 259,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	
	- druki	467,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	98,62%
	- licencja na oprogramowanie do obsługi SR, FA	100,00	11,60%
4430	Różne opłaty i składki	11,60	
	- koszty umiarkują przekazane do WUW wyegzekwowane wczesniej od świadczeniobiorców w drodze egzekucji niezależnie pobranych świadczeń	11,60	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	16,48%
	- odsetki przekazane do WUW wyegzekwowane wczesniej od świadczeniobiorców z tytułu niezależnie pobranych świadczeń	411,92	
85503	Karta Druzej Robizny	237,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,92	100,00%
	- art. biurowe	237,92	
85504	Wspieranie rodziny	68 152,79	99,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	99,16%
	- ekwiwalent za odzież, herbata z tył. biip	1 120,46	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	49 026,00	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134,00	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	97,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,95%
	- paliwo do samochodu służbowego	99,95	
4300	Zakup usług pozostałych	1 573,79	99,49%
	- licencja na oprogramowanie "Wspieranie rodziny", konynuacja	492,00	
	- licencja na oprogramowanie "Dobry start"	1 073,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	98,89%

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	OPS Czempki		1 550,26	
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	100 350,00	100 202,42	99,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 350,00	100 202,42	99,85%
	- wydatki na utrzymanie małoletnich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej		100 202,42	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby posiadające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby posiadające zasiłek dla opiekunów	46 184,00	45 127,19	97,71%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 184,00	45 127,19	97,71%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 200,00	31 800,00	98,76%
2880	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00	31 800,00	98,76%
	- dotacje dla złobków publicznych		31 800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 622,61	1 815 355,02	96,43%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 813,00	66 142,50	94,74%
4270	Zakup usług remontowych	2 304,00	2 303,45	99,98%
	- usunięcie awarii przyłącza sieci wodociągowej w Borowie		2 303,45	
4300	Zakup usług pozostałych	41 509,00	41 339,05	99,59%
	- czyszczenie dzierżawne za gruntu pod przepompownię		16 601,29	
	- wykonanie projektu przyłącza, dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyczki		7 330,80	
	- wymiana wodomierzy na sieci wodociągowej w Borowie		17 406,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych		20 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 500,00	41,67%
	- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		2 500,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	259 249,99	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 249,99	99,71%
	- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych		259 249,99	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 750,00	193 431,53	98,82%
4260	Zakup energii	2 200,00	814,22	37,01%
	- woda gminne tereny zielone		814,22	
4300	Zakup usług pozostałych	193 550,00	192 617,31	99,59%
	- usunięcie drzew stwarzających niebezpieczeństwo		1 296,00	

		- budżet przy terenach zielonych ul. Polna - ścieki		71,31		
		- utrzymanie gminnych terenów zielonych		191 250,00		
90005		Odbiór powietrza atmosferycznego i klimatu	310 500,00	308 647,67		99,40%
	4010	Wyngrodzenia osokowe pracownikow	11 306,23	10 929,83		96,67%
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze		10 929,83		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,37	1 868,99		96,67%
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze		1 868,99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	267,78		96,67%
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze		267,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5 456,80		98,96%
		- zakup licencji - czysze powietrze		442,80		
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze		4 994,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 489,40	10 991,60		95,67%
		- abonament za czujniki badające jakość powietrza		3 985,20		
		- wydatk. bosczur		1 517,00		
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze - przeprowadzenie projekcji.		984,00		
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze - koszty wysyłk. wydruk ulotek, bosczur		3 177,00		
		- wydatki w ramach środków z programu Czyste Powietrze - abonament za czujniki badające jakość powietrza		1 328,40		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do skłosa finansów publicznych	280 000,00	279 152,67		99,70%
		- wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych) - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła energii		279 152,67		
90013		Schroniska dla zwierząt	73 032,80	72 067,79		98,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 032,80	62 032,80		100,00%
		- dotacja dla Gminy Sten na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju		62 032,80		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,99		2,20%
		- karmia dla bezdomnego kota		10,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 024,00		95,47%
		- całonocowa opieka weterynaryjna		8 800,00		
		- usługi związane z umieszczeniem, przetrzymaniem psulej zwierzęcy oraz inne usługi weterynaryjne		1 224,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 184,02	726 076,87		94,89%
	4260	Zakup energii	393 700,00	388 106,66		98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 132,00	337 970,21		93,85%
		- konserwacja oświetlenia ulicznego		308 460,55		
		- wykonanie przyłącza dla oświetlenia ulicznego w Borowie		112,83		
		- montaż/demontaż, wynajem iluminacji świecących oświetlenia drogowego		29 396,83		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332,02	0,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	29 962,75		79,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	130,00		52,00%
		- wykonanie usługi laser i złożenie materiałów wielokrotnych -map (kopii operatu wodno-prawnego)		130,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00		100,00%
		- wykonanie operatu wodnoprawnego - doprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Czarnpin		6 150,00		
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	21 734,05		75,99%
		- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		21 734,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 948,70		77,95%
90026		Porozumienie działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	37 177,20		92,94%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		100,00%
		- dotacja dla Powiatu Kosciuskiego na dofinansowanie likwidacji i uterezkodliwienia zniszcia		10 000,00		
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych, zwyczajów powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	23 062,00		96,09%
		- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów ŚEŁ ER T”, którego Gmina Czarnpin jest członkiem		23 062,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 992,60		66,42%
		- kosa uliczne		1 992,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 122,60		70,75%
		- poszerzanie dzięki składowisk śmieci na terenie Gminy Czarnpin		1 592,91		
		- montaż i demontaż kamery celem obserwacji nielegalnego składowania śmieci		283,69		
		- koszty dofinans. wkładów do koszy ulicznych		246,00		
90095		Pełnostalowa działalność	130 862,79	122 598,72		93,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47	1 846,83		99,32%
		- wydatki związane z Aktualizacją PGN		1 846,83		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42	264,62		99,32%
		- wydatki związane z Aktualizacją PGN		264,62		
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 874,11	10 800,00		99,32%
		- wydatki związane z Aktualizacją PGN		10 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00%
		- woda - kuryrna wodna oraz jezina		4 725,91		
	4260	Zakup energii	5 250,00	4 725,91		90,02%
		- woda - kuryrna wodna oraz jezina		4 725,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	767,83		60,55%
		demontaż/montaż tablic unijnych Plac Zielony Rynek.		767,83		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 362,80		89,38%
		- Internet - na potrzeby monitoringu pl. Zielony Rynek oraz teren przy jezani		5 362,80		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00		61,50%
		- przygotowanie materiałów do aktualizacji PGN		1 230,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 370,00	51 645,94	93,27%
	- rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady		51 645,94	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 752,48	12 752,48	100,00%
	- rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		12 752,48	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,31	33 202,31	100,00%
	- rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		33 202,31	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 376,34	1 729 651,09	98,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 216,49	256 308,09	91,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 366,02	63 616,78	86,71%
	- zmywarka gastronomiczna świetlica Piechamin		4 918,77	
	- okap przyścienny świetlica Piechamin		2 646,32	
	- komplety białadne świetlica Borowo, Donatowo		3 749,90	
	- opał na świetlice - Gorzyce, Piechamin, Jasień		17 001,34	
	- kosianka na potrzeby wykaszania terenu przy świetlicy w Donatowie		740,00	
	- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich Gorzyce, Donatowo, Stary Golebzin, Slonin		1 252,60	
	- wyposażenie świetlicy w Piechaminie		921,80	
	- czujniki tlenu węgla na świetlice gminne		879,92	
	Fundusz Sołecki			
	- Bekłowo - bieżące zakupy		145,00	
	- Borowo - wyposażenie świetlicy		3 319,89	
	- Donatowo - wyposażenie świetlicy		1 795,73	
	- Nowy Golebzin - wyposażenie świetlicy w Gorzyżkach		5 554,95	
	- Gorzyżki - wyposażenie świetlicy w Gorzyżkach		3 006,82	
	- Gorzyce - wyposażenie świetlicy w Gorzyżkach		4 197,53	
	- Jarogniewice - wyposażenie świetlicy w Jarogniewicach		3 025,66	
	- Piechamin - wyposażenie świetlicy w Piechaminie		7 852,16	
	- Slonin - bieżące zakupy oraz wyposażenie świetlicy		962,19	
	- Nowe Tamowo - wyposażenie świetlicy w Piechaminie		1 646,20	
4260	Zakup energii	46 666,00	43 430,57	93,07%
	usługi dystrybucyjnej i zużycie energii elektrycznej w świetlicach		40 675,90	
	- woda na świetlice		104,67	
	Fundusz Sołecki			
	- Stary Golebzin		500,00	
	- Gorzyżki		150,00	
	- Piechamin		1 000,00	
	- Slonin		1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	22 050,29	20 565,00	93,26%
	- naprawa uszerek na dachu świetlicy w Donatowie		2 644,50	
	- naprawa instalacji elektrycznej w Donatowie		555,50	
	- naprawy elektryczne na świetlicach wiejskich		6 765,00	

	Fundusz Sołecki			
	- Jasień - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		8 600,00	
	- Jarogniewice - remont pomieszczeń świetlicy w Jarogniewicach		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 320,18	40 915,73	90,28%
	- wynajem termostatu świetlica Donatowo		250,00	
	- odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich		6 455,53	
	- przegląd budowlany rezerwy w świetlicach		723,24	
	- okresowy przegląd techniczny świetlic		99,00	
	- koszty wysyłki wyposażenia świetlic		380,00	
	- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich		1 064,87	
	- wymiana wodomierzów - świetlica Jasień		206,20	
	- montaż lamp oświetleniowych w świetlicy w Jasieniu		5 332,95	
	- odprawianie ścieków - świetlica w Jasieniu		1 545,73	
	- konserwacja urządzeń windowych - świetlica w Gorzyżkach		1 337,70	
	- centralne ogrzewanie - świetlica w Gorzyżkach		11 853,89	
	- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicach - Gorzyce i Piechamin		2 460,00	
	Fundusz Sołecki			
	- Bekłowo - odbiór odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów komunalnych, okresowy przegląd techniczny, montaż lampy		2 699,00	
	- Donatowo - odbiór odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów komunalnych, okresowy przegląd techniczny		810,00	
	- Nowy Golebzin - koszty wysyłki, usługa instalacyjna wod-kan		300,00	
	- Stary Golebzin - odbiór odpadów komunalnych, okresowy przegląd techniczny		599,00	
	- Gorzyce - odbiór odpadów komunalnych, okresowy przegląd techniczny, montaż moskitier okiennych na świetlicy		2 526,44	
	- Gorzyżki - odbiór odpadów kom., okresowy przegląd techniczny, usługa instalacyjna wod-kan na świetlicy Gorzyżki, wywóz nieczystości płynnych		500,00	
	- Jasień - odbiór odpadów komunalnych		150,00	
	- Piechamin - odbiór odpadów komunalnych, okresowy przegląd techniczny		599,00	
	- Slonin - odbiór odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów komunalnych, okresowy przegląd techniczny, wywóz nieczystości płynnych		1 023,18	
4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	1 814,00	100,00%
	- ubezpieczenie mienia komunalnego - świetlic wiejskich		1 814,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 968,01	95,52%
	- wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piechaminie wraz z opaską wokół budynku		7 776,81	
	Fundusz Sołecki			
	- wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu :			
	- Bekłowo		13 408,28	
	- Borowo		19 292,80	
	- Jarogniewice		226,36	

		- Jasien - Slonim - wykonanie terrasu przy świetlicy wiejskiej w Pechaninie wraz z opaską wokół budynku - Pechanin		13 972,36 13 100,00 18 191,20		
92113		Centra kultury i sztuki	875 000,00	874 684,50	99,96%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	649 000,00	100,00%	
		- dotacja dla Centrum Kultury Czempin		649 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 000,00	225 684,50	99,86%	
		- dotacja celowa dla Centrum Kultury Czempin w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby		225 684,50		
92116		Biblioteki	466 640,00	466 615,40	99,99%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 740,00	306 740,00	100,00%	
		- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu		306 740,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 900,00	159 875,40	99,98%	
		- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby		159 875,40		
92120		Opiekun zabytków i opieka nad zabytkami	26 710,00	26 000,00	97,34%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	26 000,00	97,34%	
		- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - wydatek niewygasający		26 000,00		
92195		Pełnienia działalności	113 809,85	106 043,10	93,18%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządu szklanym	25 000,00	24 979,97	99,92%	
		HA RFA - dotacja dla Czempinińskiego Towarzystwa Spółdzielczego HA RFA - dotacja na organizację Festiwalu Strzeleckiego z Okazji Obchodów Świąta Niepodległości "Okno i dlonie w otwarty obrot" - dotacja Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempinińskiej - Organizacja Czempinińskiego Hartaku Mikalajkowskiego - dotacja dla ROD Kolczarz		10 000,00 3 500,00 6 500,00 4 979,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 298,08	42 038,73	90,80%	
		- utrzymanie samochodu służbowego - rozrząd do tablicy pamiątkowej - wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w Gminie - kwiaty, serwetki, znicze, race - zakup publikacji Historia Chłostw Szkolnych - pozostanie zakupu na potrzeby działalności kulturalnej - wyposażenie dla instytucji kultury Fundusz Solecia - Bekowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie		395,03 25,01 3 030,88 3 600,00 746,39 28 266,12 838,82		

		- Donatowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Głuchowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Stary Golebzin - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie, zakup stroju dla kapeli ludzkiej - Piotrkowice - tarcia na ławosioły na tereny rekreacyjne w sołectwie		430,04 206,44 3 500,00 1 000,00		
4220		Zakup środków żywności	11 982,35	9 726,20	81,17%	
		Fundusz Solecia		779,92 218,19 1 500,00 2 831,36 1 500,00 928,12 969,51 1 000,00		
		- Bekowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Donatowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Głuchowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Stary Golebzin - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Gortyżki - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Jarogniewice - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Slonim - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Nowe Tarново - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie				
4300		Zakup usług pozostałych	26 679,42	25 948,20	97,26%	
		- realizacja programu edukacyjnego "Historia Polskiej Pieśni" - projekt teatru i tancerstwa nowej siedziby instytucji kultury - utrzymanie samochodu służbowego - obchody Powstania Wielkopolskiego - wynajem mundurów, wykonanie flag, zawieszenie flag - pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem tablic upamiętniających żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej - koszty wypłaki Fundusz Solecia - Bekowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Donatowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Głuchowo - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Jarogniewice - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie, przegląd techniczny - Pechanin - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie - Piotrkowice - usługa solariska - wykonanie ławosiołów na tereny rekreacyjne w sołectwie - Slonim - organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie		6 000,00 2 035,00 61,58 3 064,62 1 000,00 192,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 915,00 1 680,00 1 500,00 1 000,00		
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		- wykonanie opłatu dendrologicznego i fitopatologicznego				
926		Kultura fizyczna	1 322 119,20	1 197 781,34	90,60%	
	92601	Obiekty sportowe	403 476,00	348 304,91	86,33%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	964,80	48,24%	
		SP Czempin - herbata i woda dla pracowników - hala sportowa - eksywalent za udział dla pracowników		382,79 582,01		
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	177 325,61	156 851,43	88,45%	

	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja zawodów wylaskarskich - zakup artykułów - utrzymanie kortów tenisowych w Jasieniu i Czempniu - wydatki ponoszone na plac zabaw i boiska na terenie Gminy Czempin - wyposazenie placu zabaw - os. Nr 3, 7, Strefa Rekreacji Kuchlowej ul. Kuczerowicza - sprzęt sportowy dla uczniów klas I i 2 SP w Gluchowie - materialy służące utrzymaniu terenów rekreacyjno-sportowych na os. Nr 4 - paliwo - na potrzeby utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych os. Nr 5 Fundusz Sołecki - Belskovo - zakup sprzętu sportowego - Nowe Borowko - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Donatowo - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych zabaw, materiałów na gablę - Gorzyce - części do koszałki, utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Jarogniewice - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Pielichan - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Piotrkowice - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Piotrowo Pierwsze - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Słomni - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Szochka Wiskite - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowy (czarnobudowane tereny oraz części do koszałki) - Zakupy - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych, zakup szalik maskujący - Piotrowo Drugie - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych 	1 281,89	912,72	2 298,66	5 710,09	2 434,45	205,44	127,66	1 495,94	124,03	1 464,94	1 128,57	200,00	92,26	506,56	359,40	210,88	3 214,49	3 677,98	2 552,39	79,06	84,249%
	<ul style="list-style-type: none"> - Zakup środków żywności - organizacja biegów powiatowych - Zakup energii - woda na potrzeby obiektów sportowych i placu zabaw - usługi dystrybucji i zakup gazu - HELIOS - zakup usług dystrybucji i energii elektrycznej Fundusz Sołecki - Nowe Borowko - zakup energii elektrycznej - Piotrkowice - zakup energii elektrycznej - Zakup usług remontowych - naprawy sprzętów użytkowanych na terenach rekreacyjno-sportowych, elementów zabudowanych, opłokowania - naprawa ogrzewania ciepłej wody na stadionie w Czempniu - prace remontowe - robótka zadaszna tamsi głównego budynku na stadionie miejskim w Czempniu Fundusz Sołecki - Piotrowo Pierwsze - naprawa koszałki tereny na rekreacyjno-sportowe - Słomni - remont urządzeń na placu zabaw - Szochka Wiskite - naprawa trakcorka użytkowanego do wykształcenia terenów rekreacyjno-sportowych - Zakupy - naprawa koszy użytkowanej do wykształcenia terenów rekreacyjno-sportowych, remont placu zabaw 	700,00	79,06	38 637,00	32 548,33	14 893,65	4 190,37	12 864,31	300,00	300,00	300,00	32 337,23	9 865,60	2 644,50	15 200,00	135,30	2 999,99	500,00	993,84	80,97%		

	<ul style="list-style-type: none"> - koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych (w tym: ściółki, przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych, czyszczenie przewodów kominiowych, koszenia wysypisk, drobne prace itp. - donatuz i uprzywileżenie 3 klubów hotelem mieszczących się na terenach rekreacyjno-sportowych os. Nr 5 - usługa wykopania młpca drutu naciągowego - plac zabaw X-lecia KKSu - usługa bez wymiaru drutu - organizacja ChampionMani Duetlan Czempin - usługa renowacji płyty stadionowej - przywrócenie wartości użytkowej siedzeni na trybunach stadionu miejskiego w Czempniu - projekt zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Polnej - usługa naprawy filmów - mecze Helios Czempin - przegląd budowlany nocny - obiekt sportowe - udział w programie Szkolny Klub Sportowy - konsultacja projektu stadionu - dzierżawa gruntu - tereny rekreacyjno-sportowe - Piotrowo Drugie - kosztorys dot. koncepcji zagospodarowania terenów na os. Nr 4 - wydatki projektowe "Boisko do minigolfa" - ułożenie koszałki pod blaszany garaż na strzelnicy w Gluchowie - poprzeklowanie terenu pod plac zabaw w Siernikach - wyksztacenie nadzoru promocyjnego na koszałkach sportowych - wykonanie gablizek sportowych dla mieszkańców Gminy - wykonana 2 paneli na placu zabaw ul. Kuczerowskiego - usługa serwisowa taktorów obsługujących pługowce terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych - projekt organizacji ruchu dla Biegu Powiatowego w gm. Czempin - korekta projektu zagospodarowania terenu we wsi Stare Tamowo - plac zabaw i wiatra letniadna - pozostałe usługi w zakresie sportu i rekreacji Fundusz Sołecki - Borowo - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Nowe Borowko - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Donatowo - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Gluchowo - wykonanie i montaż bramy na stadionie, wykonanie i montaż ramostolów do wiatry - Gorzyce - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Jarogniewice - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Jarogniewice - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Jasien - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Pielichan - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych - Piotrkowice - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych, montaż oświetlenia pod wiatra, wykonanie i dostawa urządzeń 	4300	167 653,04	139 212,09	6 767,37	3 936,00	1 476,00	55 000,00	7 236,00	2 509,20	8 610,00	8 000,00	2 789,64	700,00	492,00	1 000,00	799,50	189,00	2 300,00	4 702,44	1 377,60	4 249,20	244,99	1 269,99	590,40	369,00	1 760,75	8 838,70	99,00	1 022,68	299,69	99,00	81,08	8 075,00	94,96%
--	---	------	------------	------------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	----------	----------	-------	----------	--------	-------	-------	----------	--------

	- zakup traktorów kosiarzy na stadiony gminne		14 339,00
	Razem	76 851 930,23	74 354 704,89
			96,75%

Realizacja planu wydatków Gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	17 469 446,00	19 239 009,71	19 075 140,01	98,84%	25,65%
801	Oświata i wychowanie	16 506 295,25	16 831 640,51	16 298 520,95	98,89%	21,92%
750	Administracja publiczna	14 325 267,09	15 190 113,34	15 028 626,75	98,99%	20,21%
600	Transport i łączność	5 040 311,14	6 866 530,90	6 639 641,84	96,70%	8,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 925 595,71	6 306 402,30	6 124 868,61	97,12%	8,24%
852	Pomoc społeczna	2 720 000,00	3 019 465,58	2 966 553,40	98,25%	3,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 254,12	1 882 622,61	1 815 355,02	96,43%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 817,82	1 761 376,34	1 729 651,09	98,20%	2,33%
926	Kultura fizyczna	1 285 702,28	1 322 119,20	1 197 781,34	90,60%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 889,25	1 118 153,66	1 104 071,26	98,74%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	419 070,00	1 147 402,15	673 901,27	58,73%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 294,00	691 650,00	661 268,00	95,61%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 131,93	533 431,93	466 873,95	87,52%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	433 534,00	426 520,73	98,38%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	65 111,00	64 969,14	99,78%	0,09%
710	Działalność usługowa	90 417,00	64 799,00	47 596,45	63,39%	0,06%
020	Leśnictwo	3 600,00	25 600,00	17 536,40	68,74%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	9 976,44	99,76%	0,01%
630	Turystryka	2 550,00	9 950,00	7 934,56	79,74%	0,01%
758	Różne rozliczenia	654 914,00	270 778,00	2 397,68	0,89%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%	<0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 607 306,59	76 851 930,23	74 354 704,89	96,75%	100,00%

Planowane wydatki w kwocie 76 851 930,23 zł wykonano w kwocie 74 354 704,89 zł, tj. w 96,75 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 21 450 353,94 zł, co stanowi 98,52 % w stosunku do planowanych (21 773 528,87 zł). Większość inwestycji została zrealizowana. Były jednak i takie, których zakończenie zostało przesunięte na rok 2022 oraz takie, na które utworzono plan wydatków niewygasających. Wydatki majątkowe w roku 2021 stanowiły 28,85% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na ciągły rozwój gminy w różnych dziedzinach zadań własnych oraz zapewnienia poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 52 904 350,95 zł, tj. 96,05 % planowanych.

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

4360	- Piotrowo Pierwsze - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych, imprezacja i sprzątanie teracy na plott, wykonanie wejścia na plac zabaw, montaż koszy na odpady, porządkowanie lasu (plac zabaw)	7 597,66	98,40%
	- Stolin - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	99,00	
	- Srocko Wielkie - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	99,00	
	- Zadory - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	129,00	
	- Piotrkowo Drugie - utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	150,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	98,40%
	- zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu stref rekreacji	5 904,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 820,32	87,59%
	- ubezpieczenie mienia	2 419,00	
	- ubezpieczenie auta służbowego Dacia Dokker	234,04	
	- odpis aktu notarialnego - w celu złożenia wniosku do PROW (boisko do minigolfa)	167,28	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	67,59%
	- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej plac zabaw Słonec Tamowo	6 083,47	
	- mapy zasadnicze	134,20	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	80,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 818,46	90,76%
	- budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	14 399,61	
	- budowa systemu automatyznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempin - zwycięskie zadanie w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	47 847,00	
	- projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Grobnie na przedszkole - wydatki niewygasające	49 790,40	
	- budowa boiska na placu rekreacyjno - sportowym w Piechminie, w tym:	12 711,61	
	- FS Piotrkowice	11 806,44	
	- stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory, w tym:	46 982,57	
	- FS Bieczyń	3 796,46	
	- FS Głuchowo	13 193,32	
	- FS Piotrowo Pierwsze	6 395,13	
	- FS Siemki	3 896,20	
	- FS Srocko Wielkie	5 038,18	
	- FS Zadory	5 850,00	
	- FS Piotrowo Drugie	3 721,50	
	- utworzenie placu zabaw w Siemkach, w tym:	64 999,99	
	- FS Bieczyń	3 796,47	
	- FS Głuchowo	13 193,32	
	- FS Piotrowo Pierwsze	6 395,14	
	- FS Siemki	3 896,19	
	- FS Srocko Wielkie	5 038,18	
	- FS Zadory	5 850,00	
	- FS Piotrowo Drugie	3 721,50	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	95,59%

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

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku	Ostateczny termin wykonania
1.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabrytków	bieżący	30.06.2022 r.
2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempin i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo	bieżący	30.06.2022 r.
3.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu	majątkowy	30.06.2022 r.
4.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją	majątkowy	30.06.2022 r.
5.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu	majątkowy	30.06.2022 r.
6.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole	majątkowy	30.06.2022 r.

Ostateczny termin ich wykonania upływa 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 237 254,00 zł
Wykonanie: 237 254,00 zł tj. 100,00%

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

Plan: 9 035,00 zł
Wykonanie: 9 035,12 zł tj. 100,00%

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

Plan: 22 381,38 zł
Wykonanie: 22 381,38 zł tj. 100,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 5 379,00 zł tj. 53,79%

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

Plan: 321 497,15 zł
Wykonanie: 142 455,00 zł tj. 44,31 %.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2021 R.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	"Integracja super spawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pleknieje Wielkopolska Wzrost /01095 § 6050, w tym 5.460,00 z funduszu sołectkiego wsi Stare Tarnowo/	1 033,00	1 033,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Stoczko Wielkie" /60014 § 6300/	400 000,00	400 000,00
3.	Wykonanie projektów budowy drog w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórnaj, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście /60016 § 6050/	76 875,00	76 875,00
4.	Przebudowa ulic na terenie miasta Czempin: ul. Krętej, ul. Podgórnaj, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców /60016 § 6050/	1 837 000,00	1 827 845,73
5.	Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbina do granicy Gminy /60016 § 6050/	648 000,00	647 956,14
6.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z podjeżaniem z ulicy Wiatrakowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050/	5 234,64	5 234,64
7.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" /60016 § 6050/	111 613,97	84 613,97
8.	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia - projekt /60016 § 6050/	33 948,00	33 948,00
9.	Projekt ulic Sosoliniejskiej, Kielezowskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	1 476,00	1 476,00
10.	Budowa drogi gminnej w Starym Gołębiniu /60016 § 6050 w tym fundusz sołectki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzycki, Nowy Gołębini, Stary Gołębini, Jarogniewice/	217 199,35	164 223,70
11.	Utworzenie granitowej drogi gminnej w Pechaninie /60016 § 6050, w tym fundusz sołectki wsi Nowe Borówka, Nowe Tarnowo, Piotrkowice, Stare Tarnowo/	38 130,00	38 130,00
12.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jeździecką i Przedszkolną w Czempiniu /60016 § 6050/	115 000,00	110 544,19
13.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu / 60016 § 6050/	180 000,00	180 000,00
14.	Przebudowa drogi gminnej w Pechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	1 121 663,34	1 121 663,34
15.	Przebudowa drogi gminnej w Pechaninie nr 576087P - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	13 600,00	11 027,69
16.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059, 6257/	69 422,27	69 422,27
17.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady / . 60095 § 6050/	2 617,99	2 617,99
18.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	6 150,00	6 150,00

19.	Budowa części chodnika łączącego ulicę Parkową z ulicą Śremską w Czempiniu /60016 § 6050/	6 000,00	5 190,60
20.	Poprawa warunków technicznych gruntowych dróg gminnych poprzez utwardzenie twardziem /60016 § 6050/	100 000,00	95 952,30
21.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy) /60016 § 6050/	19 311,00	19 311,00
22.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	14 760,00	14 760,00
23.	„Świat owadów bliżej nas – ścieżki edukacyjne w Gminie Czempin” /90095 § 6050/	50 370,00	50 320,00
24.	Zakup i objęcie udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZLN-Zachodni" Sp. z o.o. /70095 § 6010/	3 000 000,00	3 000 000,00
25.	Projekt termomodernizacji budynku gminnego w Czempiniu przy ul. Nowej 2A wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /70005 § 6050/	15 000,00	14 532,00
26.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu. /70005 § 6050, 75412 § 6050/	100 000,00	0,00
27.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 415 827,70	2 415 827,70
28.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	17 500,00	17 455,91
29.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	142 000,00	134 955,34
30.	Projekt wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70005 § 6050/	7 626,00	7 626,00
31.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /75023 § 6050/	30 000,00	26 775,50
32.	Oprogramowanie do obsługi zamówień publicznych wraz z nakładami niezbędnymi do jego uruchomienia /75023 § 6060/	10 332,00	10 332,00
33.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6057, 6059/	8 816 287,06	8 809 347,62
34.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady /75095 § 6050/	189 000,00	169 747,30
35.	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałego budynku gminnego /75095 § 6050/	223 000,00	211 578,66
36.	Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	30 000,00	30 000,00
37.	Zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzyce podczas działań poszukiwawczo - ratowniczych /75412 § 6060/	70 000,00	64 629,50
38.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/	45 000,00	45 000,00
39.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	30 000,00	30 000,00

40.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	6 964,00	0,00
41.	Modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia /80101 § 6050/	53 000,00	53 000,00
42.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	40 000,00	39 985,46
43.	Projekt termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Borowie wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /80101 § 6050/	35 000,00	27 921,00
44.	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu przy ul. Borowsko Stare wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /80104 § 6050/	30 000,00	25 461,00
45.	Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów" - wynagrodzenie wykonawcy wstrzymane w okresie realizacji inwestycji.	95 992,68	95 992,68
46.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	50 000,00
47.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Głuchowie" /80101 §6050/	63 000,00	61 820,13
48.	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – II etap" /85195 § 6300/	6 000,00	6 000,00
49.	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	49 550,00	49 541,50
50.	Opłacie przyjęte urzędzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	20 000,00	20 000,00
51.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2 500,00
52.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnianych) /90005 § 6230/	280 000,00	279 152,67
53.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	2 632,02	0,00
54.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Sołeckiego wsi Borowo /90015 § 6030/	8 700,00	0,00
55.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057, 6206, 6207/	45 954,79	45 954,79
56.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	5 000,00	1 325,94
57.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050 w tym fundusz sołecki wiosek Bełkowo, Borowo, Jarogniewiec, Jasień, Słotnin/	60 000,00	60 000,00
58.	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piechaminie wraz z opaską wokół budynku /92109 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Piechamin/	30 000,00	25 968,01
59.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92116 § 6220/	159 900,00	159 875,40
60.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Czempin w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92113 § 6220/	226 000,00	225 684,50

61.	Zakup magazynowy garzowej na hale sportowej Herkules /92601 § 6050/	13 000,00	12 999,99
62.	Utworzenie placu zabaw w Sternikach /92695 § 6050, w tym fundusz sołdecki wioski Biezczyzy, Gluchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sterniki, Stroczo Wielkie, Zadzory/	65 000,00	65 000,00
63.	Budowa systemu autonomicznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempin - zwyżkowe zadanie w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	48 000,00	47 847,00
64.	Budowa piaskowiska boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempin - zwyżkowe zadanie w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	14 400,00	14 399,61
65.	Budowa boiska na placu rekreacyjno - sportowym w Reclaninie /92695 § 6050, w tym fundusz sołdecki wsi Piotrkowice/	29 370,00	12 711,61
66.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Golejbiu na przedszkole /92695 § 6050/	49 790,40	49 790,40
67.	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadzory /92695 § 6050, w tym fundusz sołdecki wioski Biezczyzy, Gluchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sterniki, Stroczo Wielkie, Zadzory/	49 258,06	46 982,56
68.	Zakup traktorka kosiarzki na stacyjny gminne /92695 § 6060/	15 000,00	14 339,00
69.	Projekt doświetlenia stadionu Helios w Czempiniu /92695 § 6050/	5 000,00	0,00
RAZEM:		21 773 528,87	21 450 333,94

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2021 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900		Ciepłota komunalna i ochrona środowiska	33 763,50	32 763,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 127,50	16 127,50
		Wpływ z różnych opłat	16 127,50	16 127,50
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 636,00	16 635,57
		Wpływ z różnych opłat	16 636,00	16 635,57
Razem:			33 763,50	32 763,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 636,00	16 635,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 127,50	16 127,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 127,50	16 127,50

90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 636,00	16 635,57
4430	Różne opłaty i składki	16 636,00	16 635,57
Razem:		32 763,50	32 763,07

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2021 rok

I Dotacje Podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie		
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	934 000,00	0,00	933 009,48
	80104		Przedszkole	0,00	934 000,00	0,00	933 009,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	934 000,00	0,00	933 009,48
855			Kultura	32 200,00	0,00	31 800,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 200,00	0,00	31 800,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 200,00	0,00	31 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	649 000,00	0,00	649 000,00
	92116		Biblioteki	306 740,00	0,00	306 740,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	306 740,00	0,00	306 740,00
Razem:				955 740,00	956 200,00	955 740,00	954 809,48

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			Kabinety i biurowe	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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i bezpieczeństwo	606 242,72	0,00	595 278,90	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	0,00	159 782,72	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	0,00	159 782,72	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

60003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 460,00	0,00	496,18	496,18	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	496,18		496,18		
	2710	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 963,82		8 838,00		
60014	2900	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 242,80	0,00	31 242,80	
75412	2820	Ochronnicze straża pożarne	0,00	31 242,80	0,00	31 242,80	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 242,80		31 242,80	
801		Oświata i wychowanie	15 600,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 600,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 600,00		15 150,00		
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	29 000,00	56 000,00	1 000,00	0,00
85111		Szpitalne ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		
85154	2820	Przetwórstwa alkoholizacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		0,00	
85195	2820	Pozostała działalność	6 000,00	9 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00		1 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		6 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	11 700,00	2 411,00	11 699,52	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 411,00		2 411,00	
85395		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	0,00	11 699,52	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		11 050,00		11 049,52	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		650,00		649,97	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 032,80	286 000,00	62 032,80	281 652,67	0,00	2 500,00
90001	6220	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00		6 000,00		2 500,00
90005	6220	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	280 000,00	0,00	279 152,67	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000,00		279 152,67		
90013	2310	Schroniska dla zwierząt	62 032,80	0,00	62 032,80	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane emble na zadania bieżące realizowane na podstawie porańumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		62 032,80		62 032,80		
90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	0,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		10 000,00		
	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		24 000,00		23 062,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 900,00	25 000,00	159 875,40	24 979,97	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	226 000,00	0,00	225 684,50	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		226 000,00		225 684,50		
92116		Biblioteki	159 900,00	0,00	159 875,40	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		159 900,00		159 875,40		
92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	24 979,97	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00		24 979,97		
926		Kultura fizyczna	0,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00
	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej		207 500,00		207 500,00		
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		207 500,00		207 500,00		
		RAZEM	1 162 186,52	610 442,80	890 748,10	578 074,96	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
			Pozostała działalność	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emble (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	127 371,00	127 371,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	99 068,00	99 068,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
75106	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 068,00	99 068,00	100,00%
			Śrób powiatowy I linie	28 303,00	28 303,00	100,00%
75101	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 303,00	28 303,00	100,00%
			Urządzy mieszanych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	100,00%
75101	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 240,00	100,00%
			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	100,00%
80103	2010		Oswiata i wychowanie	126 425,35	126 062,16	99,71%
			Zapewnienie uzonium prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 425,35	126 062,16	99,71%
85215	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 425,35	126 062,16	99,71%
			Pomoc społeczna	153 900,00	147 860,00	94,89%
85215	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
85218	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	145 460,00	94,89%
85501	2000		Świadczenia wydatkowe	18 978 528,71	18 784 227,16	98,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wydatkowego składowego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	13 693 303,00	13 684 553,60	99,92%
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 730,00	5 053 234,66	96,51%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 235 730,00	5 053 234,66	96,51%
85503	2010		Karata Dział Rolnictwa	237,92	237,92	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,92	237,92	100,00%
85504	2010		Wypłaty na cele	1 073,79	1 073,79	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85513	2010		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 184,00	45 127,19	97,71%
			Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 184,00	45 127,19	97,71%
75101	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 184,00	45 127,19	97,71%
			Razem	20 408 970,47	20 206 265,70	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01095		Koloniowo i letniskowo	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
			Posiedzenia dzialalnosc	1 018 505,41	1 018 505,38	100,00%
4010	4110		Wydatki osobowe pracownikow	9 118,67	9 118,67	100,00%
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 559,29	1 559,29	100,00%
4120	4210		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	223,41	223,41	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,32	4 500,32	100,00%
4300	4350		Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 319,00	4 319,00	100,00%
4350	4350		Różne opłaty i składki	998 534,71	998 534,69	100,00%
			Administracja publiczna	127 371,00	127 371,00	100,00%
75011	4010		Urządzy wojewódzkie	99 068,00	99 068,00	100,00%
			Wydatki osobowe pracownikow	28 303,00	28 303,00	100,00%
75011	4010		Śrób powiatowy I linie	17 238,00	17 238,00	100,00%
			Wydatki osobowe pracownikow	14 500,00	14 500,00	100,00%
75011	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
4350	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00%
			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	100,00%
75101	4010		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	100,00%
			Wydatki osobowe pracownikow	2 240,00	2 240,00	100,00%
80103	4110		Oswiata i wychowanie	126 425,35	126 062,16	99,71%
			Zapewnienie uzonium prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 425,35	126 062,16	99,71%
85215	4010		Wydatki osobowe pracownikow	550,00	550,00	100,00%
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	94,05	94,05	100,00%
85218	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194,21	194,21	100,00%
			Zakup usług pozostałych	125 173,62	124 810,43	99,71%
85218	4300		Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
85215	3110		Pomoc społeczna	153 900,00	147 860,00	94,89%
			Dotadki mieszaniowe	200,00	0,00	0,00%
85215	4210		Świadczenia społeczne	195,08	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	0,00	0,00%
85218	3030		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
85218			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	145 460,00	94,89%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planowy %
855		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	145 460,00	94,89%
			Razem	18 978 528,71	18 784 227,16	98,98%
85501		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695 303,00	13 684 553,60	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	13 578 892,00	13 568 196,40	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 633,00	109 633,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,70	70,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 415,72	97,60%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
85502			Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 730,00	5 053 234,66	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	261,38	58,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 232,00	4 908 031,50	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 563,00	127 506,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	7 674,67	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,32	32,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	392,95	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	4 701,66	98,62%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
85503			Karwa Dziej Rodziny	237,92	237,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,92	237,92	100,00%
85504			Wypieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 184,00	45 127,19	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 184,00	45 127,19	97,71%
			Razem	20 408 970,47	20 206 265,70	99,01%

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 31.12.2021r

Nazwa zadania, jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
"Rehabilitacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempitwa poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu"	8 816 287,06	8 809 347,63
	5 502 915,41	5 502 578,76
	0,00	0,00
	971 102,69	971 043,32
	2 342 268,96	2 335 725,54
Razem	2 415 827,70	2 415 827,70
"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Giuchowie w pobliżu wsi Czempitwa na drodze ekspresowej S5"	1 278 379,73	1 278 379,73
	0,00	0,00
	225 596,42	225 596,42
Razem	911 851,55	911 851,55

Razem	1 121 663,34	1 121 663,34	1 121 663,34
Środki z budżetu UE	628 202,74	628 202,74	628 202,74
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	359 071,71	359 071,71	359 071,71
Wkład własny niekwalifikowalny	134 388,89	134 388,89	134 388,89
Razem	60 422,27	60 422,27	60 422,27
Środki z budżetu UE	35 906,78	35 906,78	35 906,78
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	6 336,49	6 336,49	6 336,49
Wkład własny niekwalifikowalny	27 179,00	27 179,00	27 179,00
Razem	62 700,00	62 700,00	62 558,14
Środki z budżetu UE	54 400,00	54 400,00	54 279,38
Środki z budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 192,90
Wkład własny kwalifikowalny	5 100,00	5 100,00	5 085,86
Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00	0,00
Razem	45 954,79	45 954,79	45 954,79
Środki z budżetu UE	33 202,31	33 202,31	33 202,31
Środki z budżetu państwa	5 859,27	5 859,27	5 859,27
Wkład własny kwalifikowalny	6 893,21	6 893,21	6 893,21
Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JST NA 31.12.2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600	60013		Transport i łączność	44 296,00	44 296,00
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 296,00</i>	<i>21 296,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 296,00	21 296,00
Razem:				44 296,00	44 296,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	44 296,00	44 296,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 296,00	21 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	796,00	796
Razem:				44 296,00	44 296,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 31.12.2021 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Opłaty i wychowanie	6 674,00	5 996,00
	80195		Pozostała działalność	6 674,00	5 996,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 674,00	5 996,00
Razem:				6 674,00	5 996,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6 674,00	5 996,00
	80195		Pozostała działalność	6 674,00	5 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,00	5 996,00
Razem:				6 674,00	5 996,00

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 31.12.2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	0,00	186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00
855			Rozdania	206 541,00	195 193,83
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek	206 541,00	195 193,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 000,00	92 668,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 152,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 241,00	100 314,70
		0980	Wpływy z tytułu zwrócenia wykonywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	57,99
85503			Karata Dużej Rodziny	0,00	57,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,99
			Razem	206 541,00	195 379,83

Budżet gminy na dzień 31.12.2021r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynositi:

67 118 067,31 zł
 76 851 930,23 zł
 9 733 862,92 zł
 13 217 362,92 zł
 3 483 500,00 zł

Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okresowymi w odrębnych ustawach.

Wykonomie budżetu na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

67 926 235,47 zł
 74 354 704,89 zł
 6 428 469,42 zł
 15 517 423,50 zł

5 400 000,00 zł
 1 500 000,00 zł
 5 485 727,50 zł

3 131 696,20 zł
 3 483 500,00 zł

dochody
 wydatki
 deficyt budżetu
 przychody
 w tym:
 - z tyt. emisji obligacji
 - z tyt. kredytu na prefinansowanie
 - z tyt. wolnych środków
 - z tyt. niewyik. środków pien.
 o których mowa w art. 217
 ust. 2 pkt 8 ufp
 rozchody

Burmistrz Gminy Czempin skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:
 - dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2021 r. wyemitowano obligacje na kwotę 5 400 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” realizowanego z udziałem środków UE.

Kod	Nazwa	2020		2021	
		Wydatki	Przychody	Wydatki	Przychody
010	Wieloletnie zadania inwestycyjne	10 000 000	0	10 000 000	0
011	Wieloletnie zadania inwestycyjne - środki własne	10 000 000	0	10 000 000	0
012	Wieloletnie zadania inwestycyjne - środki zewnętrzne	0	0	0	0
020	Wydatki bieżące	10 000 000	0	10 000 000	0
021	Wydatki bieżące - środki własne	10 000 000	0	10 000 000	0
022	Wydatki bieżące - środki zewnętrzne	0	0	0	0
030	Przychody bieżące	0	0	0	0
031	Przychody bieżące - środki własne	0	0	0	0
032	Przychody bieżące - środki zewnętrzne	0	0	0	0
040	Przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	5 400 000	0	5 400 000
050	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	1 500 000	0	1 500 000
060	Przychody z tytułu innych źródeł	0	0	0	0
070	Przychody z tytułu wydatków na inwestycje	0	0	0	0
080	Przychody z tytułu wydatków na wydatki bieżące	0	0	0	0
090	Przychody z tytułu wydatków na przychody bieżące	0	0	0	0
100	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	5 400 000	0	5 400 000
110	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0	1 500 000	0	1 500 000
120	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu innych źródeł	0	0	0	0
130	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu wydatków na inwestycje	0	0	0	0
140	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu wydatków na wydatki bieżące	0	0	0	0
150	Przychody z tytułu wydatków na przychody z tytułu wydatków na przychody bieżące	0	0	0	0

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOLECKICH NA 31.12.2021 ROK

Splacono łącznie 2 983 500,00 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	881 176,00
w Getin Noble Banku łącznie	300 000,00
w BGK łącznie	570 000,00
w BS Pontac łącznie	1 232 324,00

oraz wykupiono za 500 000,00 zł obligacje wyemitowane w 2017 roku przez SGB.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 25 091 877,32 zł, co stanowi 36,94 % wykompanych dochodów gminy, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	1 637 017,80
w Getin Noble Banku łącznie	480 000,00
w BS Pontac łącznie	771 859,52
w SGB z tytułu obligacji łącznie	16 003 000,00
w PKO BP z tytułu obligacji łącznie	4 700 000,00
w BGK z tytułu kredytu na prefinansowanie	1 500 000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2021 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 35 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2021 r. z tytułu zobowiązań wymagałych wynosi 9 682,08 zł.

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

Gmina Czempin realizowała w 2021 roku szereg programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Większość zadań miała swój początek w latach wcześniejszych, aczkolwiek kilka projektów weszło do budżetu Gminy w trakcie roku 2021. Plan finansowy na poszczególne zadania ulegał modyfikacjom, a wyglądało to następująco:

- **Zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempinie z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone w 2018 roku z limitami wydatków na lata 2019 – 2020. Zadanie zostało zakończone w roku 2021.

Dział	Realizacja	Planowa	Zmiana	Wykonanie	Wykonanie
750	6057	8 816 287,06	0,00	8 816 287,06	8 809 347,62
		5 502 915,41	0,00	5 502 915,41	99,99%
		3 313 371,65	0,00	3 313 371,65	99,80%

- **Zadanie „Urbaniowanie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej SS”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempinie z dnia 29.12.2020 r. Do WPF zadanie wprowadzono w styczniu 2019 roku w ramach limitu wydatków na wkład własny na lata 2019-2021, w kwietniu 2019 roku zwiększono limit w poszczególnych latach o kwotę pozyskanej dotacji. W kwietniu 2021 roku zwiększono limit wydatków roku 2021 o kwotę 10 000,00 zł (uchwała nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej z dnia 26.04.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również do WPF. W czerwcu 2021 roku ponownie zwiększono limit wydatków roku 2021, tym razem o kwotę 300 000,00 zł (uchwała nr XXXVI/320/21 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również do WPF. W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

Dział	Realizacja	Planowa	Zmiana	Wykonanie	Wykonanie
700	6057	1 169 847,11	310 000,00	2 064 019,41	2 415 827,70
		2 739 376,92	0,00	1 460 997,19	1 278 379,73
		1 430 470,19	310 000,00	603 022,22	1 137 447,97

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempinie z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone już w roku 2019. W sierpniu 2021 roku przesunięto część limitu wydatków z roku 2021 na rok 2022, tym samym wydłużając okres realizacji zadania. Łączne nakłady nie uległy zmianie. Stosowne zmiany wprowadzono również w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. We wrześniu 2021 r., po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, zmniejszono limit wydatków roku 2022 (uchwała nr XXXIX/319/21 RM z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany WPF). W grudniu 2021 r. dokonano zmiany kwalifikowalności wydatków – zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych kosztem niekwalifikowalnych (zarządzenie nr 402/21 BG z dnia 10.12.2021 r.). Rewniez w grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała

nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600	60016		2 305 610,22	29 856,43	1 210 803,31	1 121 663,34	1 121 663,34	100,00%
	6058		1 389 469,00	29 856,43	791 122,69	628 202,74	628 202,74	100,00%
	6059		913 141,22	0,00	419 680,62	493 460,60	493 460,60	100,00%

• **Zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czempin”**
 Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020r. W lutym 2021 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z 7 na 8 (uchwała nr XXX/267/21 z dnia 08.02.2021 r.). We wrześniu przesunięto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy limit wydatków roku 2023 na rok 2022, tym samym przesuwając okres realizacji zadania (uchwała nr XXXIX/319/21 RM z dnia 29.09.2021 r.) W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900	90001		182 258,32	94 285,00	276 543,32	0,00	0,00	-
	6057		94 285,00	0,00	94 285,00	0,00	0,00	-
	6058		0,00	94 285,00	94 285,00	0,00	0,00	-
	6059		87 973,32	0,00	87 973,32	0,00	0,00	-

• **Zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXII/281/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22.03.2021 r. Do WPF zadanie wprowadzono we wrześniu 2020 roku w ramach limitu wydatków na wkład własny na lata 2020 - 2022, w marcu 2021 roku zwiększono limity w poszczególnych latach o kwotę pozyskanej dotacji. W czerwcu 2021 r. Burmistrz Gminy zarządzeniem nr 342/21 z dnia 30.06.2021 r. dokonał zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60013 w ramach kosztów własnych kwalifikowalnych projektu. W sierpniu 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 40 000,00 zł (uchwała nr XXXVII/327/21 RM z dnia 11.08.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również do WPF. W listopadzie 2021 r. przesunięto limit wydatków 2021 roku na rok 2022. Stosowne zmiany wprowadzono do budżetu Gminy (uchwała nr XLI/364/21 RM z dnia 29.11.2021 r.) oraz do WPF (uchwała nr XLI/365/21 RM z dnia 29.11.2021 r.). W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała

nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600	60013		0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	-
	6257		0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	-
	6259		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
	6639		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-
60095			0,00	3 816 151,06	3 746 728,79	69 422,27	69 422,27	100,00%
	6057		0,00	2 796 151,06	2 760 244,28	35 906,78	35 906,78	100,00%
	6059		0,00	850 000,00	816 484,51	33 515,49	33 515,49	100,00%
	6257		0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-

• **Zadanie „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu ”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXVII/326/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXXVII/327/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. We wrześniu 2021 r. przesunięto limit wydatków roku 2021 na lata 2022 – 2024 (uchwała nr XXXIX/318/21 RM z dnia 29.09.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900	90095		0,00	139 388,84	93 434,05	45 954,79	45 954,79	100,00%
	6056		0,00	28 526,44	15 773,96	12 752,48	12 752,48	100,00%
	6057		0,00	61 738,52	28 556,21	33 202,31	33 202,31	100,00%
	6206		0,00	13 631,88	13 631,88	0,00	0,00	-
	6207		0,00	35 492,00	35 492,00	0,00	0,00	-

• **Zadanie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26.04.2021 r. Było to zadanie jednoroczne, nie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
853	85395		0,00	62 700,00	0,00	62 700,00	62 558,14	99,77%
	2007		0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 049,55	100,00%
	2009		0,00	650,00	0,00	650,00	649,97	100,00%
	4017		0,00	24 860,04	0,00	24 860,04	24 765,28	99,62%
	4019		0,00	4 387,06	0,00	4 387,06	4 370,55	99,62%
	4117		0,00	4 280,90	0,00	4 280,90	4 264,61	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021		Wykonanie na 31.12.2021	
			wykonano	zobowiązań	zwiększenia	zmniejszenia	wykonano	planu w %		
	4119		0,00	755,45	0,00	755,45	752,58	99,62%		
	4122		0,00	609,06	0,00	609,06	606,74	99,62%		
	4129		0,00	107,49	0,00	107,49	107,07	99,61%		
	4217		0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 593,20	99,95%		
	4219		0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 398,79	99,95%		

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

Zgodnie z postanowieniem art. 65 ust. 11 - 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Burmistrz zarządzeniem nr 23/20 z dnia 19.10.2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydziałowego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustalił plan, który po zmianach wygląda następująco:

- Plan dochodów do wydziałowego rachunku dochodów na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 3 068 023,00 zł.
- Plan dochodów do wydziałowego rachunku dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym na 2020 rok wynosi 846 43 zł.
- Plan dochodów do wydziałowego rachunku dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2020 rok wynosi 0,00 zł.
- Plan wydatków do wydziałowego rachunku dochodów, finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2021 rok wynosi 1 877,16 zł.
- Plan wydatków do wydziałowego rachunku dochodów finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 3 068 023,00 zł.

terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2021 rok wynosi 2 056 399,00 zł z czego realizowane będą zadania:

- Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców**
- Dział 600 Transport i łączność
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Kwota przeznaczona na zadanie 1 498 160,00 zł.
- Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbina do granicy Gminy**
- Dział 600 Transport i łączność
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Kwota przeznaczona na zadanie 558 239,00 zł.

- Plan wydatków do wydziałowego rachunku dochodów finansowanych dochodami otrzymanymi na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetkami zgromadzonymi na tym rachunku, na 2022 rok wynosi 1 014 347,59 zł, z czego realizowane będą zadania:

- Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej:**
- Dział 600 Transport i łączność
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Kwota przeznaczona na zadanie 1 014 347,59 zł, w tym:
 - ze środków RFL 1 011 624,00 zł
 - z odsetek od środków RFL 2 723,59 zł

W dniu 31.08.2020r. wpłynęła na wydziałowy rachunek kwota 3 068 023,00 zł. Zatem plan dochodów został wykonany już w roku 2020. Odsetki od środków RFL wykonano w kwocie 846,43 zł w 2020 roku i 3 356,67 zł w roku 2021. Tak jak stanowi przedmiotowe zarządzenie Burmistrza, w roku 2020 nie pomieszczono wydatków ze środków Funduszu. Dopiero w 2021 roku, zarządzeniem z dnia 22.03.2021r. Burmistrz zmienił przedmiotowy plan, w którym zaangażował niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zawieranych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFL) i wskazał inwestycje, jakie będą finansowane tymi środkami. Każde z trzech zadań finansowane jest po części środkami z RFL, a po części środkami własnymi Gminy. W roku 2021 zostały zakończone dwa zadania: „Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców” oraz „Budowa drogi

z Donatowa w kierunku Rąbina do granicy Gminy". Zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej” zostało rozpoczęte w roku 2021, ale w tym roku nie poniesiono wydatków ze środków RPL. Cały plan finansowy został przeniesiony na rok 2022, na który planowane jest zakończenie realizacji zadania.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych na walkę z pandemią COVID-19

Rok 2021 był dla Gminy czasem stanu epidemii, której wybuch w 2020 roku przyniósł ze sobą wiele niewiadomych. Zastanawiano się, jak będzie się kształtował wykonanie planowanych dochodów, obawiano się wzrostu wydatków na walkę z pandemią. Dążąc do szybkiego powrotu do normalności oraz do zapewnienia mieszkańcom Gminy w miarę normalnego przetrwania w tej rzeczywistości, Gmina korzystała ze środków zewnętrznych, jakie oferowało Państwo na walkę z pandemią. Pozytywne środki służyły przede wszystkim szeroko pojętemu propagowaniu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, a mianowicie:

- organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 rok,
- zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok.
- realizacji działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Ponadto Gmina była gotowa do wypłacania uprawnionym dopłat do czynszów na podstawie art. 15zziff ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ale z uwagi na brak zainteresowania nie wypłacono tego typu świadczeń.

W drugiej połowie 2021 roku Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 następujące środki:

- na zadanie „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 303 600,00 zł,
 - nagroda z konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł
- oraz promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na łączną kwotę 4 999 998,00 zł.

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851	85195		Ochrona zdrowia	36 600,00	25 970,00
			Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	620,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,12	12 648,96
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
RAZEM				36 600,00	25 970,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851	85195		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność		
RAZEM				5 000,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 640,00
RAZEM				10 000,00	10 000,00

- Laboratoria Przyszłości
DOCHODY

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

WYDATKI

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

- nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok wynosił 40 000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460 000,00 zł w rozdz. 85195 par. 2180 i został wykonany w 100%.

WYDATKI

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

Pozostałe zadania w ramach rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przewidzianego COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przewidziane są do realizacji w latach 2022 – 2023.

Na walkę z COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu pozyskał grant w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem w tym projekcie jest Spółdzielnia Społeczna ATTU w Czempiniu, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w środowisku. Grant przeznaczony był na doposażenie stanowisk pracy obywateli w środki ochrony indywidualnej; na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 a także na dodatki do wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Wartość całkowita projektu to 64 000,00 zł, z czego kwota:

- 54 400,00 zł to środki UE
 - 3 200,00 zł to środki BP
 - 6 400,00 zł to środki własne jednostek biogrych udział w projekcie (5 100,00 zł Gmina i 1 300,00 zł Spółdzielnia ATTU).
- Projekt został zrealizowany do 30 czerwca 2021 roku. W ramach grantu zakupiono maseczki, rękawiczki, preparaty do dezynfekcji, fartuchy, zanglawiacz i dozowniki naścienne oraz wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących pracę w środowisku. Poniesiono nakłady w łącznej kwocie 63 858,57 zł, z czego:
- 54 279,83 zł ze środków UE
 - 3 192,93 zł ze środków BP
 - 6 385,81 zł ze środków własnych jednostek biogrych udział w projekcie (5 085,86 zł Gmina i 1 299,95 zł Spółdzielnia ATTU).

Poza środkami zewnętrznymi, Gmina przeznaczyła na walkę z COVID-19 również środki własne. W gminnym obiekcie powstał Punkt Szczepień Powszechnych, którego organizacją

wyposażeniem i całą koordynacją szepcepien zajęła się Gmina wraz z podmiotem leczniczym. Ponadto poniesiono wydatki na środki ochrony przed wirusem dla pracowników gminnych jednostek, a także dla uczniów i interesantów gminnego urzędu. Podjęto działania związane z czasowym wyłączeniem z korzystania z gminnych obiektów rekreacyjnych. Ze środków własnych Gmina przeznaczyla na walkę z COVID-19 ogółem 367 928,90 zł.

Jednostka	Opis wydatku	Kwota [zł]	Źródło finansowania
Szkoła Podstawowa w Czempiniu	dozowniki, spraykiwiacz, rekawiczki jednorazowe, wynagrodzenia	9 808,85	środki własne
Szkoła Podstawowa w Głuchowie	Wkład własny do projektu „Laboratoria przyszłości”	1 820,13	środki własne
Przedszkole Samorządowe w Czempiniu	środki ochronne	86,10	środki własne
Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu	maski ochronne, rekawiczki jednorazowe, mydło antybakteryjne, lemongrater	390,35	środki własne
Osrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu	maski, rekawiczki, preparaty do dezynfekcji, zamglawiacz, dozowniki, dodatki do wynagrodzeń w ramach środków własnych projektu STOP COVID-19	5 085,86	środki własne
Urząd Gminy w Czempiniu	wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie Punktu Szpitala Powierzchnych (m.in. wynagrodzenia medyków - zleceniobiorców i przedsiębiorców za kwalifikacje i szepcepienie), środki ochrony dla pracowników jednostek gminnych, zabezpieczenie obiektów sportowych - wyłączenie z użytkowania	350 737,61	środki własne, w tym uzyskane z rozliczeń z podmiotem leczniczym

Informacja

o stopniu zaawansowania realizacji prognozy wieloletnich.

Część wstępna – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2033, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XXIX/255/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Nr **XXV/268/21** z dnia 8 lutego 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu gminy.
 - Zmieniono limity wydatków, a tym samym łączne nakłady w przedsięwzięciach:
 - Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"
- w 2021 roku o kwotę 26 630,45 zł do kwoty 159 782,72 zł,
w 2022 roku o kwotę 27 029,91 zł do kwoty 162 179,46 zł,

w 2023 roku o kwotę 27 599,77 zł do kwoty 165 598,60 zł.

- Zwiększono limit wydatków zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt” o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł.

- Zmniejszono limit wydatków zadania „Projekt ulic Sokolniczej, Kieleczewskiego i Komorowicza w Czempiniu” o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł.

- Zwiększono limit wydatków zadania "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady" o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł.

Nr **XXXI/282/21** z dnia 22 marca 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

- Po powzięciu informacji o uzyskaniu dofinansowania do projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi." ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwiększono limity wydatków w latach 2021 - 2022 oraz

przesunięto przedsięwzięcie do części pierwszej załącznika nr 2. Kwota dofinansowania wynosi łącznie 9 512 931,18 zł. Na rok 2021 wprowadzono kwotę 3 306 151,06 a na rok 2022 kwotę 6 206 780,12 zł. Ponadto na rok 2022 zaplanowano w dochodach kwotę 220 359,70 zł jako

dotacje z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie tego zadania.

- Wprowadzono limit wydatków na 2022 rok dla zadania "Budżet obywatelski (projekt duży i mały)".

Nr **XXXII/293/21** z dnia 19 kwietnia 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

- W 2021 roku zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 400 000,00 zł, w związku z czym, celem zachowania bezpiecznej kwoty spłat w każdym roku objętym prognozą, zaistniała konieczność jej wydłużenia do roku 2034. Zabezpieczono też w kolejnych latach wydatki na obsługę długu związane z emisją nowych obligacji.

Nr **XXXIII/296/21** z dnia 26 kwietnia 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

- Dokonano zmian kwoty długu w latach 2021 - 2027. Jest to dług, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, a wpływ na tą zmianę miało dodanie w załączniku nr 2 nowego przedsięwzięcia.

- W załączniku nr 2 dokonano zmian:

- Dodano przedsięwzięcie "Odpłatne przejście po 2019 roku urządzeń wod - kan od osób prawnych i fizycznych" z limitami wydatków w latach 2022 - 2028 po 50 000,00 zł rocznie. Planuje się przejmować urządzenia wod - kan i cenę płacić w ratach, a umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach zaliczane są do długu publicznego.

- o Zwiększono limity wydatków przedsięwzięcia "Wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dołacie dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii" w roku 2021 o kwotę 30 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 50 000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł.
 - o Dodano przedsięwzięcie "Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Skarby Podstawowej w Głuchowie" z limitami wydatków na lata 2021 - 2022 po 40 000,00 zł.
 - o Zmniejszono limity wydatków w przedsięwzięciu "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo" w roku 2021 o kwotę 16 790,00 zł i w roku 2022 o kwotę 24 570,00 zł.
 - o Zwiększono o 10 000,00 limit wydatków roku 2021, a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5".
 - o Zmniejszono o 1 052,00 zł limit wydatków, a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia - projekt".
 - o Zmniejszono o 3 125,00 zł limit wydatków, a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórnaj, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemiescie".
 - o Zmniejszono o 5 622,00 zł limit wydatków, a tym samym łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu "Projekt ulice Sokolniczej, Kielezewskiego i Komorowicza w Czempiniu.
- Nr XXXIV/304/21 z dnia 24 maja 2021 r. – dokonano zmian:**
- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
 - Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej” z limitami wydatków na lata 2021 w kwocie 1 168 869,43 zł i 2022 w kwocie 630 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1 798 869,43 zł.
 - Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2021 w kwocie 768 000,00 zł i 2022 w kwocie 512 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1 280 000,00 zł.
 - Presuniecie limity wydatków na zadania:
 - o Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych z roku 2022 na rok 2024 w kwocie 20 000,00 zł
 - o Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumentskich i adaptacji do zmian klimatu z roku 2022 na rok 2024 w kwocie 20 000,00 zł.

- o Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okotodrogową i modernizacją oświetlenia na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich z roku 2022 na rok 2026 w kwocie 20 000,00 zł,
 - o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych oraz dołacie na przydomowe oczyszczalnie ścieków z roku 2022 na rok 2025 w kwocie 20 000,00 zł,
 - o Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy z roku 2022 na rok 2025 w kwocie 20 000,00 zł,
 - o Rozbudowa sieci gazowej w Gminie z roku 2022 na rok 2024 w kwocie 10 000,00 zł.
 - zwiększono wydatki majątkowe 2022 roku kosztem wydatków bieżących o kwotę 560 000,00 zł. Oszczędności na wydatkach bieżących wygenerowała likwidacja funduszy osiedlowych, reforma funduszu sołectkiego a także prognozy Rady Polityki Pieniężnej utrzymania obecnych sióp procentowych na dotychczasowym poziomie do przynajmniej połowy 2022 roku. Uwolniono też 40 000,00 zł wydatków bieżących poprzez zmianę limitów wydatków powyższych przedsięwzięć.
- Nr XXXV/307/21 z dnia 31 maja 2021 r. – dokonano zmian:**
- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
 - Presuniecie limity wydatków w przedsięwzięciu "Wykup terenu w Jarogniewiczach" z roku 2021 na rok 2023 w kwocie 85 000,00 zł.
 - Zwiększono limity wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej miastka, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu – pozostałe nakłady" o kwotę 85 000,00 zł.
 - Dodano przedsięwzięcie „Realizacja programu "Czyste powietrze"” z limitami wydatków na lata 2021 -2029.
 - Zwiększono rozchody w latach 2027 - 2030 o 150 000,00 zł w każdym roku oraz o 400 000,00 zł w roku 2034. Kwoty te zdjęto z wydatków majątkowych w każdym roku. Zaktualizowano też wydatki na obsługę długu.
- Nr XXXVI/321/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. – dokonano zmian:**
- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
 - Dodano przedsięwzięcie "Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022" z limitami wydatków na lata 2021 i 2022.
 - Zwiększono limity wydatków roku 2021, a tym samym łączne nakłady na zadanie "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5".
- Nr XXXVII/327/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. – dokonano zmian:**
- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy
 - Zwiększono limity wydatków 2021 i 2022 roku na zadanie "Przebudowa ulicy Wiatrakowej

w Czempiniu" o odpowiednio 10.000,00 zł i 30.000,00 zł.

- Zwiększono limit wydatków 2021 roku na zadanie "Wypuk gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu" (10.350,00 zł).
- Zaktualizowano limity wydatków roku 2021 w zadaniach:
 - o Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Golebnie na przedszkole,
 - o Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu – pozostałe nakłady.
- Przesunięto limity wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" z roku 2021 na rok 2022 – kwota 1.164.136,62 zł przesuując tym samym termin zakończenia zadania.
- Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych w ramach obszaru dot. Klimatu w naborze „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach” wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” z limitami wydatków na lata 2021 – 2024 i łącznymi nakładami w kwocie 5.738.452,44 zł.
- Obserwując tendencję wzrostu dochodów podatkowych związaną z nowymi przedmiotami opodatkowania zwiększono o 150.000,00 zł w każdym roku objętym prognozą (począwszy od roku 2022) dochody podatkowe przeznaczając je na wydatki majątkowe.
- W związku ze zmianami w budżecie gminy polegającymi na zaciągnięciu kredytu na prefansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych, w prognozie finansowej zaplanowano w przychodach kredyt na to zadanie, natomiast dochody przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 i również na rok 2022 zaplanowano spłatę tego kredytu (dot. zadania "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu").
- W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”, dokonano zmian w planowanej do zaciągnięcia pożyczce na prefansowanie tego zadania

Nr XXXIX/319/21 z dnia 29 września 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- Po podpisaniu umów na dowozenie uczniów do szkół i na opiekę podczas dowozów (w budżecie rozdział 80113, par. 4300, 4170, 4110) zaktualizowano limity wydatków na

zadanie "Dowozenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022".

- Przesunięto termin zakończenia realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin” na rok 2022.
- Zaktualizowano limit wydatków w przedsięwzięciu "Projekt ulic Sokolniczej, Kieleziewskiego i Komorowicza w Czempiniu".
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stacją w Gluchowie” z limitami wydatków na lata 2021 i 2022 w kwocie po 4.920,00 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie” z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 35.000,00 zł oraz dochodami z tytułu odzyskanego VAT w kwocie 6.544,00 zł.
- Zwiększono o kwotę 50.000,00 zł limit wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”.
- Zwiększono o kwotę 100.000,00 zł limit wydatków roku 2021 w przedsięwzięciu „Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii”.
- Po podpisaniu aneksu do umowy na środki unijne na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" zmniejszono dochody i wydatki roku 2022 o kwotę wynikającą z aneksu (oszczędności przetargowe).
- Ponadto w 2022 roku zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 68.456,00 zł.

Nr XL/355/21 z dnia 27 października 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskię z działką nr 121/4/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia”. Projekt planowany do realizacji w 2021 roku – z uwagi że realizacja nie zakończy się w roku 2021 przesuwa się zakończenie na rok 2022. Limit wydatków pozostaje jak w roku 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu”. Projekt planowany do realizacji w 2021 roku – z uwagi że realizacja nie zakończy się w roku 2021 przesuwa się zakończenie na rok 2022. Zwiększa się środki na realizację zadania do kwoty 20.000,00 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy ulicy Podlesnej w Gluchowie i jej odwodnienia”. Projekt planowany do realizacji w 2021 roku – z uwagi że realizacja nie zakończy się w roku 2021 przesuwa się zakończenie na rok 2022. Limit wydatków pozostaje jak w roku 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022” z limitami wydatków na lata 2021 – 2022 w kwotach odpowiednio po 20.000,00 zł.

- Przesunięto limit wydatków w przedsięwzięciu „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Gluchowie” z roku 2021 na rok 2022.
- Dokonano zmian w WPF w roku 2021 i 2022 związanych z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2021 i jego spłatą w roku 2022.
- Obserwując kształtowanie się wykonania dochodów w roku 2021 zwiększono dochody bieżące roku 2022 o 7.000,00 zł.

Nr XII/365/21 z dnia 29 listopada 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.
- W załączniku przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków roku 2021 zadania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022” i zadania „Dowozenie uczniów do szkół” oraz zrezygnowano z zadania „Inwentaryzacja lasów gminnych” jako zadania wieloletniego. Przesunięto częściowo limit wydatków zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin” wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” z roku 2021 na rok 2022.
- Zaktualizowano WPF w zakresie lat 2022 - 2035 do złożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempin na lata 2022 - 2035.
- Zaktualizowano m. in. przedsięwzięcia, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia Gminie skuteczne starania o środki unijne:
 - dodano nowe przedsięwzięcia:**
 - Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej;
 - Budowa parkingów przy drogach
 - Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego
 - Budowa, przebudowa i remont chodników
 - Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta
 - Wpófinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich
 - Budowa zarok i wiat przystankowych
 - Zakup energooszczędnych pojazdów pozamiejsczych
 - Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania
 - Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego
 - Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego

- Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
- Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych
- Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu

oraz wycofano zadania, których nie przewiduje nowy PCN Gminy:

- Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową i modernizacją oświetlenia na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykończenie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki.
- Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bekolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca, w tym ścieżkami rowerowymi, chodnikami z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz infrastrukturą towarzyszącą.
- Realizacja przedsięwzięć z zakresu zielono – miejskiej infrastruktury zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej;
- Zaktualizowano limity wydatków roku 2022 w przedsięwzięciach:
 - Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku.
 - Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.
- Zmieniono nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76” (Opracowanie dokumentacji i budowa Gimnazjum w Borowie).
- Dodano nowe przedsięwzięcia:
 - Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – jest to nowe przedsięwzięcie, gdzie limity wydatków przewiduje się na lata 2022-2023. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Gluchowo - jest to nowe przedsięwzięcie, gdzie limity wydatków przewiduje się na lata 2022-2023.
 - "Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu" z limitem wydatków na rok 2022.

Nr XII/387/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. – dokonano zmian:

- Uaktualniono WPF w zakresie roku 2021 celem dostosowania do aktualnego budżetu Gminy.

- W związku z przesunięciem zakończenia kilku zadań na rok 2022 dodano przedsięwzięcia:
 - „Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory” z limitami wydatków na lata 2021 i 2022 (przesunięcie zadania realizowanego w 2021 roku na rok 2022),
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” z limitem wydatków na rok 2022,
 - „Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy” z limitami wydatków na rok 2021 i 2022,
 - „Zadania w zakresie dostarczania wody” z limitem wydatków na rok 2022,
 - „Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu” z limitem wydatków na rok 2022,
 - „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady” z limitem wydatków na lata 2021 - 2022,
 - Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powszechnych z limitem wydatków na rok 2022,
 - Raport zajętości miejsc na węzle przesiadkowym z limitem wydatków na rok 2022,
 - „Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu” z limitem wydatków na rok 2022,
 - Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie z limitem wydatków na rok 2022,
 - Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach z limitami wydatków na lata 2021 - 2022.
- oraz przesunięto limity wydatków już istniejących zadań na rok 2022:
 - „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej SS”,
 - „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”,
 - „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej”,
 - „Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu”,
 - „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu”,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Plechamnie nr 576087P”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień”,
 - Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.
 - Zwiększono limit wydatków roku 2021 na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022”.
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonał również Burmistrz Gminy Czempień zarządzeniem nr 410/21 z dnia 30 grudnia 2021 r., a polegały one na dokonaniu zmian w WPF w zakresie roku 2021 celem uaktualnienia wielkości do uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempień uchwalona została w dniu 29 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2021 - 2033, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę. Zmieniana była dwunastokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Czempiniu oraz jeden raz zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempień. Efektom tych zmian jest wydłużenie okresu objętego prognozą do roku 2035. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Czempień według stanu na 31 grudnia 2021 roku są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Plan dochodów ogółem 2021 roku, który na 31.12.2021 r. wyniósł 67 118 067,31 zł wykonano w kwocie 67 926 235,47 zł, co stanowi 101,20 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 437 816,13 zł a wykonano w kwocie 59 063 178,35 zł, co stanowi 101,07 %, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 680 251,18 zł, wykonano zaś w kwocie 8 863 057,12 zł, co stanowi 102,11%.

Plan wydatków ogółem, który wyniósł 76 851 930,23 zł wykonano w kwocie 74 354 704,89 zł, co stanowi 96,75 %. Wydatki bieżące planowano w kwocie 55 078 401,36 zł a wykonano w kwocie 52 904 350,95 zł co stanowi 96,05%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 21 773 528,87 zł a wykonano w wysokości 21 450 353,94 zł co stanowi 98,52%.

Gmina Czempień poza przychodami z tytułu rozliczeń budżetu roku ubiegłego, zrealizowała przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 400 000,00 zł i z tytułu kredytu na prefansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3 483 500,00 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 31.12.2021r. wyniosło 25 091 877,32 zł, co stanowi 36,94 % wykonanych dochodów gminy.

Wykonanie budżetu gminy za 2021 rok zamknęło się deficytem w wysokości 6 428 469,42 zł, który jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy określa limity wydatków na przedsięwzięcia do 2030 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 31.12.2021 r., ich limity wydatków na każdy rok, wykonanie wydatków oraz zaciągnięte zobowiązania przedstawiono poniżej:

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

1. Wydatki majątkowe:

- *Rewalidacja społeczna, przeszerzenie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej edukacji miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu* – planowana wartość całkowita zadania to kwota 19 143 964,40 zł, z czego planowane dofinansowanie to kwota 13 743 964,40 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.02.01-30-0129/1700 z dnia 21 marca 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Zadanie zostało zakończone. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 rok
19 143 964,40	0,00	58 124,37	10 269 552,97	8 816 287,06	8 809 347,62

- *Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gliuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5* -wartość całkowita zadania 4 484 826,06 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 743 609,03 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.01.03.03-30-0003/1800 z dnia 21 maja 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2019 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2022. Podpisane umowy na realizację zadania w 2022 roku opiewają na kwotę ponad 1,7 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na rok 2022
4 484 826,06	4 978,95	0,00	2 415 827,70	2 415 827,70	2 064 019,41

- *Przebudowa drogi gminnej w Plechlinie nr 576087P* – wartość całkowita zadania 2 302 610,22 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 211 053,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM150044/1/19 z dnia 7 października 2019 r. i aneksem do niej. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres realizacji zadania pierwotnie zakładał lata 2019-2021, ale z uwagi na przedłużające się prace projektowe Gmina uzyskała pozwolenie na wydłużenie realizacji zadania do roku 2022. Podpisane umowy na realizację zadania w 2022 roku opiewają na kwotę ponad 950 tys. zł. Przebieg finansowy realizacji zadania wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na rok 2022

2 124 196,22	0,00	0,00	1 121 663,34	1 121 663,34	1 002 532,88
--------------	------	------	--------------	--------------	--------------

- *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy* – wartość całkowita zadania 3 848 517,86 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 990 903,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM1500240/1/9 z dnia 15 lipca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2022, pierwsze wydatki zaplanowano na rok 2021. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Podpisane umowy na realizację zadania w 2022 roku opiewają na kwotę ponad 280 tys. zł, a na dzień zatwierdzenia sprawozdania kwota wzrosła do ponad 2,9 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na rok 2022
3 848 517,86	0,00	0,00	3 848 517,86

- *Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi*. Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne. Wartość całkowita zadania to 11 613 290,88 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 9 512 931,18 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.03.01-30.0037/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Pierwsze wydatki zaplanowano na rok 2021. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Podpisane umowy na realizację zadania w 2022 roku opiewają na kwotę ponad 4,4 mln zł, a na dzień zatwierdzenia sprawozdania kwota wzrosła do ponad 9,8 mln zł. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok
11 613 290,88	69 422,27	69 422,27	11 543 868,61

- *Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu*. Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian. Wartość całkowita zadania to 5 738 452,44 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 4 863 452,44 zł zgodnie z umową

o przyznaniu pomocy Nr MFEOG.07.03.01-15-0024/21-00 z dnia 17 listopada 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024, pierwsze wydatki zaplanowano i poniesiono w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Umowy z wykonawcami poszczególnych zadań w ramach projektu podpisywane będą sukcesywnie w roku 2022, na który to przeniesiono część wydatków przewidzianych pierwotnie do realizacji w roku 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024
5 738 452,44	45 954,79	45 954,79	1 703 759,77	3 056 633,60	932 104,28

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

I. Wydatki bieżące:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
- **Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN** – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2021 – 2030. Limity wydatków przewidziano na lata 2023, 2024 i 2030.

- **Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych** – montowanie oświetlenia typu LED, załączenie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowana jest fotowoltaika. Limity wydatków przewidziano na lata 2023 - 2030.

- **Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025 – 2030.

- **Tworzenie kwietnych łók m.in. nad Olszynką.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.

- **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków przewidziano na lata 2023 i 2024.

- **Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026 i 2030.

- **Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumuenckich dorosłych i adaptacji do zmian klimatu.** Limity wydatków przewidziano na lata 2025, 2026, 2027 i 2030.

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

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

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – umowa na wykonanie planów była pierwotnie podpisana na lata 2018 – 2019. Ostateczne zakończenie realizacji zadania przewidziane zostało na rok 2021, gdzie limit wydatków określono na kwotę 4 059,00 zł. Wydatki zostały już poniesione.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na współfinansowanie organizacji przewoźców pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii autobusowej Czempin – Śrem** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb transportowych swojej społeczności lokalnej gmina udzieliła Powiatowi Kościańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, by powyższe przewozy lokalne funkcjonowały. Zadanie realizowane jest od roku 2019, w 2021 roku kwota pomocy wynosiła 2 600,00 zł, z czego zwrócona została niewykorzystana część w kwocie 2 103,82 zł. Umowa w sprawie udzielenia pomocy została podpisana dnia 31 lipca 2019 r., a aneks do niej podpisano w dniu 28 grudnia 2020r. Aneksem przedłużono okres realizacji zadania do roku 2021.

- **Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempin** – zadanie zaplanowano pierwotnie z limitami wydatków na lata 2020 i 2021. Umowa na wykonanie opracowania została już podpisana. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. Wydatki nie zostały jeszcze poniesione – planowane do poniesienia na rok 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo.** Pierwotnie zadanie planowane było na lata 2020 –

2021, umowa została już podpisana. Zakonkretnie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. W roku 2021 został utworzony plan wydatków niewygasających na planowanie na ten rok nakłady.

- **Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".** Zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2020 roku z limitami wydatków na lata 2021 – 2023. Umowę o pomocy podpisano dnia 8 marca 2021r. Umowa przewiduje udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu, określa wysokości i terminy transz dotacji.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji gazowych dla budynków na ul. Polnej i Śremskiej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2020 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2020. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 4 797,00 zł. Celem tego zadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Wydatki zostały już poniesione.

- **Realizacja programu „Czyste powietrze”.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2021 – 2029, tj. na okres, jaki zakłada projekt porozumienia w sprawie realizacji programu. Projekt zakłada utworzenie w Gminie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy odnośnie możliwości starania się o dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii, działania promocyjne i informacyjne w tym zakresie. W roku 2021 poniesiono łącznie 23 550,00 zł wydatków na ten projekt.

- **Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2021 roku. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielnie dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowa na dowozy szkolne została zawarta już po okresie sprawozdawczym z podmiotem wykonującym w trybie postępowania przetargowego. Umowy z opiekunami podpisywane są również już po okresie sprawozdawczym, a umowy z indywidualnymi wnioskodawcami o zwrot dowozu do placówki specjalistycznej podpisywane są po złożeniu odpowiedniego wniosku. Poniesione w okresie wrzesień 2021 – grudzień 2021 nakłady opiewają na kwotę 307 848,33 zł.

- **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stacją w Głuchowie.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku z limitem wydatków na lata 2021 i 2022. W październiku przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Umowa na zadanie jest już podpisana.

- **Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku z limitami wydatków na rok 2021 i 2022. Umowa na usługi została podpisana, a w roku 2021 dokonano wydatków na kwotę 19 999,98 zł.

- **Opracowanie strony internetowej związanej z działalnością kulturalną Gminy.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2 035,00 zł i na rok 2022 w kwocie 2 000,00 zł. Celem tego zadania było promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych. Wydatki roku 2021 zostały poniesione w wysokości planowanego limitu.

- **Zadania w zakresie dostarczenia wody.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 50 900,00 zł. Celem tego zadania było zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej.

- **Bieżące utrzymanie Punktu Szczepień Powyszczehnych.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania związane z prowadzeniem punktu jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 20 000,00. Celem tego zadania było stworzenie dogodnych warunków do zaszczepienia jak największej ilości osób chętnych do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

- **Raport z jakości miejsc na węzle przesiadkowym.** Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku aby móc zaciągać zobowiązania i zlecić wykonanie raportu jeszcze w 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 12 300,00 zł. Jeszcze w grudniu podpisano zlecenie na wykonanie raportu. Celem tego zadania była analiza wskaźników rezultatu funkcjonowania parkingów zrealizowanych w ramach budowy węzła przesiadkowego.

- **Plan zagospodarowania terenu placu zabaw w Piotrkowicach.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 4 040,00 zł i na rok 2022 w kwocie 1 610,00 zł. Celem zadania było stworzenie miejsca aktywności fizycznej i integracji dla mieszkańców wsi Piotrkowice. Wydatki roku 2021 zostały poniesione w wysokości planowanego limitu.

2. Wydatki majątkowe:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
 - **Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przystankowego służących gospodarce niskoemisyjnej.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2028 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej jednak prowadzony jest szereg inwestycji drogowych na terenie Gminy zarówno jednorocznych, których nie wykazuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich, jak i kilkuletnich, które opisane zostały w dalszej części informacji, ale też w części zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - **Budowa parkingów przy drogach** – Limity wydatków określono na lata 2024 – 2026 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.
 - **Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przystankowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.
 - **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie. Niemniej jednak Gmina realizuje szereg zadań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej.
 - **Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przystankowych m.in. na terenie miasta.** Limity wydatków określono na lata 2026 – 2028 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Budowa zatok i wiat przystankowych.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych.** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Stworzenie systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą barozową i taowania.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2028 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego.** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego.** Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Wymiana źródła ciepła w gospodarstwach domowych.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2026 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.** Limity wydatków określono na lata 2025 – 2027 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych.** Limity wydatków określono na lata 2025, 2026 i 2030. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

- **Opracowanie dokumentacji i rozbudowa floty Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76** - zadanie z limitem wydatków w roku 2023 i 2030 w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

- **Kobudowa sieci gazowej w Gminie** – zadanie z limitami wydatków na lata 2023 i 2024 oraz 2030 na łączną kwotę 40 000,00 zł. Na 2021 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie

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

- **Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii** – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2023 z limitami wydatków w latach 2021, 2022, 2023. Każdego roku gmina dofinansowuje swoim mieszkańcom głównie wymianę pieców CO na ekologiczne, ale dofinansowuje również zainteresowanym pompy ciepła i fotowoltaikę, podpisując stosowne umowy na dofinansowanie tych zadań. W 2021 roku udzielono dotacji na niespełna 280 tys. zł. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

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

- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały)**. Gmina Czempin każdego roku przeznaczając środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempinie z dnia 22 marca 2022 r. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie

kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznaczają się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limity wydatków na rok 2021 i 2022 w kwocie po 60 000,00 zł. W roku 2021 zrealizowano dwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego, na rok 2022 dwa zadania są zaplanowane.

- **Dotacja dla Powiatu Kosciańskiego na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wzłkie** – zadanie z limitem wydatków na lata 2020 i 2021. Umowę na dotację na 2020 rok podpisano w sierpniu 2020 roku i dotacji udzielono w planowanej kwocie. Umowę na dotację na 2021 rok podpisano w listopadzie 2020 roku, dotacji udzielono w styczniu 2021 roku. Dotacja została rozliczona.

- **Dotacja celowa dla Powiatu Kosciańskiego na modernizację szpitala** - zadanie z limitem wydatków na lata 2020 i 2021. Umowę na dotację za 2020 rok podpisano w czerwcu 2020r., a przekazanie dotacji miało miejsce w lipcu 2020r. Dotacja została rozliczona. Na rok 2021 umowę podpisano w czerwcu, w tym też miesiącu przekazano dotację. Dotacja została rozliczona.

- **Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych** – zadanie planowane było w budżecie 2019 roku, lecz jego realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy nie została zakończona, dlatego przeniesiono zakończenie realizacji na rok 2021. Limit wydatków na 2021 rok wynosił 14 760,00 zł, zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 14 760,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 14 760,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Wykup gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu** – przedmiotowe nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 699/5, 700/2, położone w Czempinie mają zostać nabyte z przeznaczeniem na cele publiczne. Działki stanowią obsługę komunikacyjną dla budynków położonych na sąsiednich nieruchomościach. Nabywanie tych działek umożliwi m.in. realizację dojazdu do istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego, a także zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta - zadanie z limitem wydatków na rok 2021. Zadanie zostało zrealizowane.

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

- Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gluchowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie po 40 000,00 zł w każdym roku. Celem tego zadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Umowę podpisano, a w 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 39 985,46 zł.
- Opłatne przejęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 - 2028 w kwocie po 50 000,00 zł w każdym roku. W listopadzie 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 do kwoty 40 000,00 zł. Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie. Umowy na przejęcie urządzeń podpisywane będą po złożeniu przez zainteresowane podmioty stosownych wniosków i ich rozpatrzeniu.
- Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 1 168 869,43 zł i 630 000,00 zł, we wrześniu zwiększono limit 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków roku 2021 na rok 2022 wydłużając tym samym okres realizacji zadania. Umowa na roboty budowlane została już podpisana.
- Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 768 000,00 zł i 512 000,00 zł, w sierpniu zwiększono limit wydatków roku 2021 o 10 000,00 zł i roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł, w grudniu natomiast zwiększono limit roku 2022 o kwotę 400 000,00 oraz przeniesiono po części środki roku 2021 na rok 2022. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.
- Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie odpowiednio 35 000,00. Już w roku 2022, po wylonieniu wykonawcy zadania, zwiększono limit wydatków oraz podpisano umowę.
- Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich
- Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt.** Zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021 na kwotę 33 948,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Projekt ulic Sokolniczej, Kietczewskiego i Komorowicza w Czempiniu.** Zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieszczenie - zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2020. Zadanie zostało zrealizowane.**
- Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2020 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2020. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 47 330,40 zł. Celem tego zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Umowa na wykonanie zadania jest już podpisana. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono wartość zadania i podpisano aneks do umowy. W grudniu 2021 r. utworzono plan wydatków niewygasających na to zadanie.
- Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy).** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2020 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2020. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 19 311,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. Umowa na wykonanie zadania jest już podpisana, poniesiono również 100% wydatków.
- Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu – pozostałe nakłady - zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2020 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2020. Limit wydatków na 2021 rok wynosił 189 000,00, a poniesione wydatki opiewają na kwotę 169 747,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane.**

w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 25 000,00. Już w roku 2022 zwiększono limit wydatków do kwoty 50 000,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

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

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

- **Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 323 684,14 zł i na rok 2023 w kwocie 6 149 998,77 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

- **Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zador.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 49 238,06 zł i na rok 2022 w kwocie 37 741,94 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 46 982,56 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

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

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

- **Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 147 100,00 zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia dostawcy sprzętu w ramach zadania.

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

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

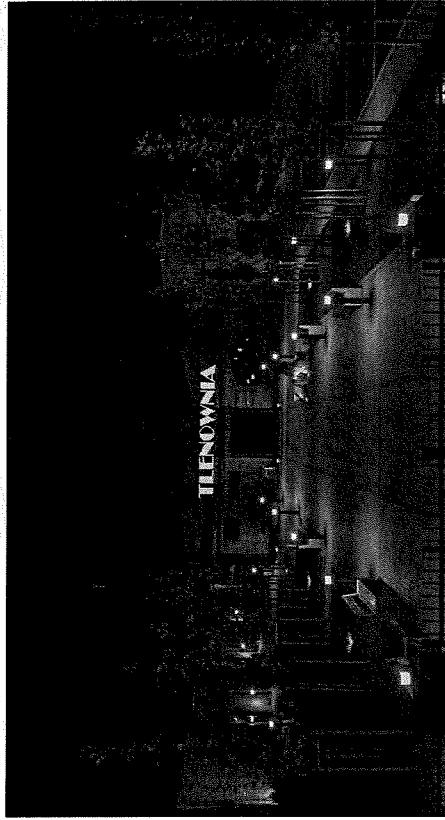
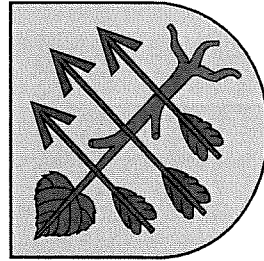
Informacja o stanie mienia Gminy Czempin na dzień 31.12. 2021r.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin obejmuje okres od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. Sporządzenie przedmiotowego dokumentu wiąże się z obowiązkiem określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

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

BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.



1. Informacje ogólne dotyczące Gminy Czempin.

Na dzień 31.12.2021r. liczba mieszkańców zamieszkująca Gminę Czempin wynosiła 11 456 osób:

	Miasto	Tereny wiejskie	Razem
Liczba mieszkańców:	4 729	6 727	11 456
Starych	4 670	6 594	11 264
Czasowych	59	133	192

Powierzchnia gminy w ha wynosi: 14 219.

Liczba sołectw: 22

**Informacja o stanie mienia
komunalnego**

1.1 Lokale, budynki komunalne, socjalne i powierzenie

Gmina Czempin posiada lokale i budynki komunalne, socjalne i powierzenie. Lokalami zarządzają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu. Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy wynosi:

1.	Czempin	3 136,92 m ²
2.	Bieczyń	61,35 m ²
3.	Donatowo	61,00 m ²
4.	Gorzycki	130,15 m ²
5.	Jarogniewice	143,15 m ²
6.	Jasień	60,80 m ²
7.	Słonin	88,10 m ²
8.	Strocko Wielkie	197,10 m ²
9.	Stary Golebín	293,50 m ²

1.2. Zabezpieczenia wertykalności

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wertykalności z tytułu podatków:

podatek od nieruchomości osoby prawne	576 368,41
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	736 916,52
podatek rolny osoby fizyczne	5 309,80
podatek rolny osoby prawne	298,00
podatek od środków transportowych osoby prawne	4 808,38
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	41 245,80
użytkowanie wyczyste	7 231,52
Suma:	1 372 178,43 zł

1.3 Udziały

Gmina posiada 18 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gosyńiu na kwotę 180 000,00 zł, 10 udziałów w Banku Spółdzielczym w Pontcu na łączną kwotę 2 000,00 zł oraz w 2021 roku objęła 60 000 udziałów po 50,00 zł każdy w Spółce Spoleczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN Zachodni Sp. z o.o. na łączną kwotę 3 000 000,00zł.

Ponadto Gmina posiada mienie wniesione jako aport do spółek prawa handlowego - 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.

Lp	Mienie wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021 r.		Dochody z mienia
		Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w zł	
I	II	III	IV	V
Grunty komunalne ogółem (ha)				
1.	Grunty rolne	617,3418	31 482 479,47	2 001 340,34
2.	Grunty pod stawami i wodami	68,1811	3 149 003,90	1 856 457,76
3.	Grunty zadzewione	1,98	41 284,00	0,00
4.	Lasy	3,04	51 984,00	0,00
5.	Pastwiska i nieużytki	10,78	199 343,00	0,00
6.	Łąki	2,50	14 164,00	0,00
7.	Drogi	16,15	364 480,00	0,00
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	233,7941	15 794 697,77	111,00
9.	Tereny mieszkaniowe	28,7856	1 107 000,00	0,00
10.	Inne tereny zabudowane	2,5459	1 176 140,80	8 164,19
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	237,4949	4 610 667,00	17 343,85
12.	Tereny przemysłowe	0,28	169 080,00	0,00
13.	Tereny różne	9,7732	4 696 495,00	119 068,42
14.	Obiekty szkolne	3,1909	108 140,00	195,12
15.	Obiekty sportu i rekreacji	43	24 327 309,00	353 940,91
16.	Obiekty mieszkalne	13	1 114 000,00	330 858,38
17.	Obiekty przedszkolne	4	7 442 739,00	803,48
18.	Obiekty sportu i rekreacji	4	2 546 000,00	0,00
19.	Inne	9	9 774 956,00	22 279,05
20.	Inne	13	3 449 634,00	0,00
Budowle i urządzenia techniczne (mln)*				
19.	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna + oczyszczalnie	224 358,33	53 144 386,00	41 531,54
20.	Inne	-	23 015 318,00	0,00

*W pozycji „obiekty komunalne” wyszczególniono również wartości obiektów, dla których ewidencję środków trwałych prowadzi poszczególne jednostki Gminy Czempin.

* W pozycji „Budowle i urządzenia techniczne” wyszczególniono zasoby również sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i wartości budowli i urządzeń technicznych, dla których ewidencję środków trwałych prowadzi Spółka gminna PGK Czempin.

2. Informacja o mieniu, stanowiącym własność jednostki, instytucji oraz będące we władaniu Gminy Czempin

2.1 Zmiany w mieniu komunalnym

W 2021 roku nabyto grunty o łącznej powierzchni 0,375 ha o wartości 134 955,34 zł w tym:

opis	obręb	Wartość	Powierzchnia
Działkę z przeznaczeniem pod budownictwo czynszowe	Czempin 934/15	43 720,80	0,0704
Działki z przeznaczeniem pod drogę i parking	Czempin 699/5 i 700/2	55 350,00	0,1465
Działki z przeznaczeniem pod drogę i parking	Czempin 75/29 i 75/31	35 884,54	0,1581

Przyjęto do mienia (przekazanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działki drogowe:

Nr działki	obręb	Wartość ewidencyjna zł	Powierzchnia
7/18	Piotrowo Pierwsze	20 880,00	0,0720
7/15	Piotrowo Pierwsze	48 327,70	0,1671
14/8	Piotrowo Pierwsze	111 099,00	0,3831
15/2	Piotrowo Pierwsze	3 567,00	0,0123
44/4	Jarogniewice	74 992,90	0,2525
7241/3	Jarogniewice	3 306,00	0,0114
7242/2	Jarogniewice	100 340,00	0,3460
7242/4	Jarogniewice	150 916,00	0,5204
7243/2	Jarogniewice	6 844,00	0,0236

Ponadto zaktualizowano wartość mienia komunalnego o kwotę 82,00 zł - nabycie działek Piechanin.

Sprzedano natomiast działki gminne o łącznej powierzchni 2,37 ha, za cenę 1 745 130,00 zł o wartości ewidencyjnej 91 400,50 zł, w tym:

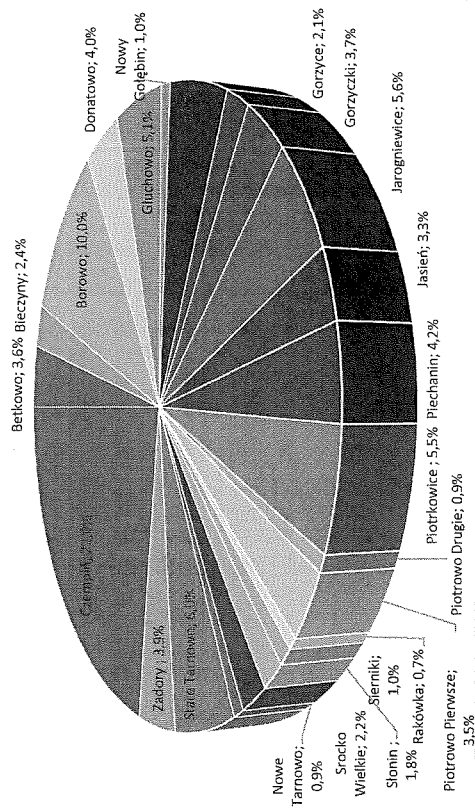
Opis	Nr działki	Cena w zł	Wartość ewidencyjna	Powierzchnia
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Stare Tarnowo	224/6	47 400,00	21 000,00	0,5
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Stare Tarnowo	90/18	73 730,00	40 000,00	1,0

Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/29	108 000,00	2 502,00	0,0715
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/30	109 000,00	2 240,00	0,0640
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/40	82 000,00	2 166,50	0,0619
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/41	94 000,00	2 296,00	0,0656
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/31	250 000,00	2 803,50	0,0801
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/32	95 000,00	2 366,00	0,0676
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/37	125 000,00	2 499,00	0,0714
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/39	215 000,00	2 698,50	0,0771
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/33	131 000,00	2 957,50	0,0845
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/34	125 000,00	2 520,00	0,0720
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/35	145 000,00	2 520,00	0,0720
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/36	145 000,00	2 831,50	0,0809

2.2 Procentowy udział gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach i miesiące Czempin na 31.12.2021 r.:

W odniesieniu do poszczególnych składników mienia wymienionych na załączonym wykresie, gminie przysługuje prawo własności.

Grunty według obrębów



2.3 Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r.

Dysponowanie mieniem	Grupy komunalnej/ inna	Obiekty komunalnej/ szi	Budowle i urządzenia techniczne/ inb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	8,3748	3	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	37,7059	0	0
Inne	521,79	0	0
Razem	567,8707	3	0

3. Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

3.1 Środki trwałe

Zbiornice zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej.

Lp	Grupa	Nazwa	Wartość majątku		Różnica (V-IV)
			Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.	
I	II	III	IV	V	VI
1.	"0"	Grupy	30 918 570,03	31 482 479,47	563 909,44
2.	"1"	Budynki	26 545 441,90	41 136 611,12	14 591 169,22
3.	"2"	Budowle	88 041 508,60	99 734 327,40	11 692 818,80
4.	"3"	Kolby i maszyny energetyczne	71 002,00	131 002,00	60 000,00
5.	"4"	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	693 694,21	765 156,14	71 461,93
6.	"5"	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	76 873,00	91 212,00	14 339,00
7.	"6"	Urządzenia techniczne	564 641,23	743 742,00	179 100,77
8.	"7"	Środki transportowe	483 733,34	597 904,34	114 171,00
9.	"8"	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	555 234,96	661 434,02	106 199,06
		RAZEM	147 950 699,27	175 343 868,49	27 393 169,22

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 33 908 530,50 zł, natomiast pozostałych środków trwałych wynosi 4 332 602,89 zł.

3.2 Wykaz inwestycji ukończonych w 2021r.

Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie zadań inwestycyjnych zakończonych w 2021 roku i przyjętych na stan środków trwałych.

Lp	Nazwa zadania	Wysokość wydatków poniesionych w 2021r/ zwiększenie wstrząsów	Wysokość wydatków poniesionych w latach poprzednich	Kwota
1.	Świat owadów bliżej nas – ścieżki edukacyjne w Gminie Czempin	50 320,00		50 320,00
2.	Quad OSP Gorzyce	64 629,50		64 629,50
3.	Przebudowa ulic na terenie miasta Czempina: ul. Krętej, ul. Podgórnaj, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców w tym: ul. Krętej	385 402,54		385 402,54
	ul. Podgórnaj	321 616,53		321 616,53
	ul. X-lecia RKS	426 419,09		426 419,09
	odnogi od ul. Poznańskie Przemieście	345 997,55		345 997,55
	odnogi ul. Spółdzielców	425 285,02		425 285,02
4.	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałego budynku gminnego	64 508,46		64 508,46
5.	Budowa drogi gminnej w Starym Gołębiniu	183 534,70	98 400	184 518,70
6.	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piechaninie wraz z opaską wokół budynku /92/109 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Piechanin	23 968,01		23 968,01
7.	Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempin - zwojeńskie zadanie w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego	47 847,00		47 847,00
8.	Budowa piaszczystego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempin - zwojeńskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	14 399,61		14 399,61
9.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jędrzejką i Przedzskolną w Czempiniu	110 544,19	3 102,20	113 646,39
10.	Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbina do granicy Gminy	647 936,14	14 200,00	662 136,14
11.	Samochód osobowy UG	29 728,50		29 728,50
12.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jastaniu	60 000,00		60 000,00
13.	Zakup traktorka kostanki na stadiony gimnastyczne	14 339,00		14 339,00
14.	Server UG	58 461,94		58 461,94

15.	Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów" - wynagrodzenie wykonawcy wstrzymane w okresie realizacji inwestycji.	95 992,68	95 992,68	95 992,68
16.	Utworzenie placu zabaw w Siernikach	65 000,00	65 000,00	65 000,00
17.	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	8 854 062,93	10 496 504,28	19 350 567,21
18.	Modernizacja dróg gminnych	134 082,30	134 082,30	134 082,30
19.	Mienie komunalne - aktualizacja*	563 827,44	82,00	563 909,44
20.	Otrzymańe - droga - Piotrowo Pierwsze	545 020,56	545 020,56	545 020,56
21.	Otrzymańe - droga - Jarogniewice*	3 232 256,78	3 232 256,78	3 232 256,78
22.	Modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00
23.	"Laboratoria przyśrobsci jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Gluchowie	41 690,60	41 690,60	41 690,60
24.	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	12 999,90	12 999,90	12 999,90
25.	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	49 541,50	49 541,50	49 541,50
	Suma	16 924 412,47	10 514 872,48	27 439 284,95

3.3 Mienie gminne

Poniżej przedstawione zostało zestawienie mienia w ujęciu tabelarycznym obejmujące Urząd Gminy w Czempiniu wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2021

	Urząd Gminy Czempin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu	Centrum Usług Wspólnych	Szkol Podstawowa Czempin	Szkoła Podstawowa Gluchowo	Przedszkole Samorządowe Czempin	Razem
Środki trwałe	158 886 294,21	88 899,09	0,00	12 812 819,07	884 198,19	2 671 657,93	173 343 868,49
Pozostałe środki trwałe	1 075 287,76	1 73 759,73	59 684,44	1 517 860,05	401 262,77	396 953,82	3 624 808,57
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	414 025,39	39 820,10	2 250,00	456 095,49
Wartości niematerialne i prawne	194 957,38	28 875,82	8 437,81	97 096,62	41 993,75	6 695,00	378 056,38
Umoczenie środków trwałych	28 215 534,06	41 428,98	0,00	4 567 154,38	341 408,47	743 004,61	33 908 530,50

Umoczenie pozostałych środków trwałych	1 181 206,26	202 635,55	59 684,44	1 517 860,05	401 262,77	969 953,82	4 332 602,89
--	--------------	------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------

3.4 Stan środków pieniężnych

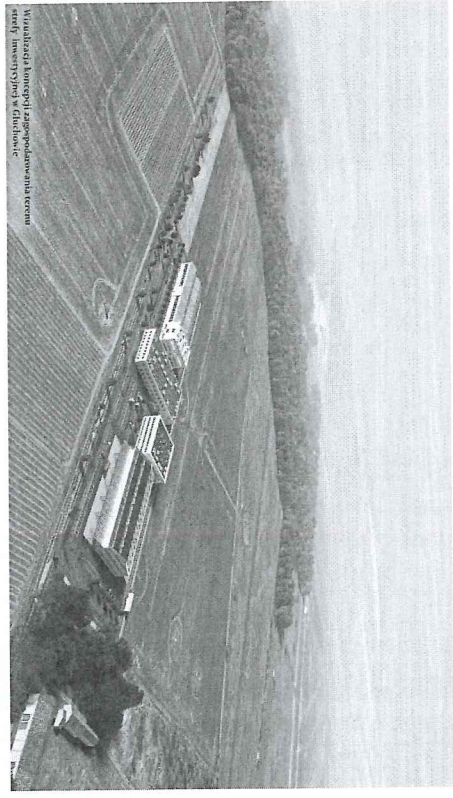
Stan środków pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Czempin na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Środki pieniężne w zł/gr
1.	Organ	6 399 313,39
2.	Urząd Gminy Czempin	569 830,34
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu	61,20
4.	Centrum Usług Wspólnych	349,14
5.	Szkoła Podstawowa Czempin	200 005,41
6.	Szkoła Podstawowa Gluchowo	27 270,26
7.	Przedszkole Samorządowe Czempin	28 814,27
	Razem:	7 211 708,31

Z przedstawionych powyżej danych zauważamy, że Gmina Czempin stawia na intensywny rozwój. Wiele inwestycji uzyskuje dofinansowanie z środków zewnętrznych. W ubiegłym roku z istotniejszych przedsięwzięć ukończone zostało 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”, które razem z pozostałymi nakładami zwiększyło wartość mienia gminy o kwotę 19 350 567,21 zł. Przeprowadzone zostały przebudowy ulic i dróg gminnych na terenie gminy Czempin, między innymi: ul. Krętej, ul. Podgórną, ul. 10-lecia RKS-u, odnogi od ul. Poznańskie Przemiescie oraz odnogi ul. Spółdzielców, budowa drogi z Donatowa w kierunku Rabinia, do granicy Gminy, budowa drogi gminnej w Starym Gołębiniu.

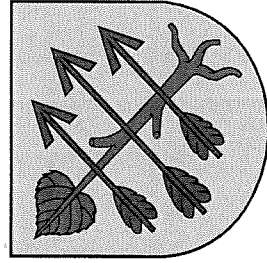
Gmina Czempin w 2022 planuje zbyć 5 działek budowlanych w Borowie o łącznej powierzchni 0,3602 ha, działkę pod zabudowę szeregową, o łącznej powierzchni 0,9727 ha. W miejscowości Słonin 2 działki o powierzchni 0,1765 ha, w Piechaninie 10 działek o łącznej powierzchni 0,8535 ha oraz po jednej działce w miejscowościach Czempin 0,0237 ha, Donatowo 0,2700 ha i działkę w strefie inwestycyjnej w Gluchowie.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 467/22 BURMISTRZA GMINY CZEMPIN Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2022 R.



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

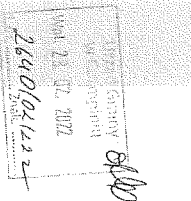
Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, (samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe i samorządowe instytucje kultury; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego), dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W roku 2022 termin ten został przedłużony o 30 dni.

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

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

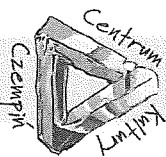
Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Centrum Kultury Czempin
64-020 Czempin
Ul. Nowa 2



Sprawozdanie opisowe

Rok 2021



Sprawozdanie merytoryczne Centrum Kultury Czempin

Centrum jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomicznym – finansowym, posiadającą osobowość prawną.

Centrum prowadzi działalność kulturalną, jako podstawową działalność statutową przede wszystkim w zakresie wielokierunkowego wychowania, edukacji, tworzenia i upowszechniania kultury, upowszechniania historii gminy i regionu, zadbania o dziedzictwo. Podstawowym celem Instytucji jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;
2. Przygotowanie do tworzenia i podbiór wartości kulturalnych;
3. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;
5. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki;
6. Organizowanie wystaw artystycznych i wernisarzy;
7. Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów;
8. Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
9. Prowadzenie i organizowanie zajęć artystycznych oraz kół zainteresowań;
10. Prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych, folklorystycznych;
11. Promocja kultury gminy i lokalnych twórców kultury;
12. Tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
13. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów dotyczących historii gminy;
14. Rozwijanie zainteresowań dziejami ziemi czempinickiej;
15. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami działającymi w sferze kulturalno – wychowawczej na terenie gminy Czempin;
16. Wydawanie lokalnego miesięcznika.
17. Opracowanie i realizacja planów życia kulturalnego gminy Czempin.

Siedziba

Od sierpnia 2021 roku Centrum działa w nowej siedzibie w Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenowa”. Dysponujemy 4 pracowniami (plastyczna, ceramizna, muzyczna i sala do zajęć ruchowych), ponadto na zajęcia wykorzystujemy wspólnie przestrzenie – salę sportową oraz salę wielofunkcyjną. Do życia powołana została rba muzealna, jako element struktury organizacyjnej CK, w ramach której funkcjonuje jedna sala przeznaczona na wystawę stałą oraz sala do wystaw czasowych.

Pracownicy

CK zatrudnia:

- 4 pracowników merytorycznych (4 etaty)
- 2 pracowników obsługi księgowo – administracyjnej (1,25 etatu)
- 10 instruktorów na umowach cywilno - prawnych

Zajęcia w ramach edukacji kulturalnej (warsztaty, pracownie)

W pierwszej połowie roku zajęcia w ramach edukacji kulturalnej i amatorskiego ruchu

artystycznego nie były prowadzone lub odbywały się w wersji online z uwagi na pandemię.

W tym czasie kontynuowane były działania w mediach społecznościowych. Zajęcia

stacjonarne wróciły po przeprowadzce do nowej siedziby – od września. Kontynuowane były

pracownie, które od lat funkcjonowały w CK, ale uruchomionych zostało wiele nowych

propozycji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Kontynuacja

- ✓ Pracownia plastyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- ✓ Klub malucha
- ✓ Zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych
- ✓ Tercet Akolady
- ✓ Orkiestra Dęta Parada
- ✓ Kapela dudziarska
- ✓ CTS Harfa
- ✓ Gimnastyka dla seniorów
- ✓ Wyjazdy na basen dla seniorów

Nowości

- ✓ Pracownia ceramiczna
- ✓ Sensoplastyka
- ✓ Animacja poklatkowa
- ✓ Akademia piosenki
- ✓ Nauka gry na gitarze
- ✓ Nauka gry na pianinie
- ✓ Teatr dla dorosłych

Działania w sieci

W ramach działań w czasie pandemii, gdy niemożliwe było organizowanie zajęć w dużych grupach oraz koncertów, przygotowywane i nagrywane były koncerty i klipy z udziałem lokalnych artystów i uczestników sekcji CK. Stworzone zostały też cykle nagrań w ramach których prezentowaliśmy ciekawe postaci naszej gminy, przybliżaliśmy zagadnienia z historii muzyki, pomagaliśmy spędzać wolny czas.

Nagrania:

- ✓ Łąpleni żywienia w sieć (noworoczny koncert życzeń)
- ✓ Koncert noworoczny z udziałem lokalnych artystów
- ✓ Teledysk Akolady – Duszo Chrystusowa
- ✓ Teledysk Agnieszki Szymańskiej – Siabat. Mater

- ✓ Teledysk Akolady- Ave Verum
- ✓ Teledysk Harfy – Radujmy się, Zmartwychwstał Pan
- ✓ Teledysk: Harfa, Parada, Agnieszka Szymańska - Cicha noc

Cykle:

- ✓ 600 sekund z kulturą 28 odcinków
- ✓ After Party 10 odcinków
- ✓ After Art 15 odcinków
- ✓ Majsterkowanie z kulturą 13 odcinków
- ✓ Audykcje muzyczne 20 odcinków
- ✓ Reportaż: Uwaga na Panie
- ✓ Ecje – pięć czyli przedszkolne pogaduszki – 7 części

Imprezy i wydarzenia otwarte oraz biletkowane koncerty

Przez pierwsze pół roku, z powodu pandemii większość planowanych wydarzeń musiała zostać odwołana lub przeniesiona na inny termin. Dopiero wakacje pozwoliły rozpocząć działania z uczestnikami na żywo. Od przeniesienia do nowej siedziby koncerty i wydarzenia były organizowane regularnie, udało się zorganizować również kilka wydarzeń nie planowanych wcześniej. CAS Tlenowia stała się miejscem po którym oprowadzaliśmy niezliczone grupy mieszkańców i turystów.

29. Finał WOŚP

- ✓ Aukcje internetowe
- ✓ Światelko do nieba z udziałem strażaków
- ✓ FilmiKI ze wspomnieniami
- ✓ Warsztaty tworzenia lampionów
- ✓ Transmisje live z przeliczania puszek stacjonarnych

Figle Migle na Targowisku

- ✓ Warsztaty
- ✓ Plenerowe gry planszowe
- ✓ Zabawy
- ✓ Koncert Wujka Ogórka

Wszystko gra – wakacyjna strefa rekreacji (piątek – sobota)

- ✓ Dni robotek wszelakich i teatr luzji
- ✓ Dni pleciono – zakreślonych pozytywnie i koncert Candela Latin Band
- ✓ Dni ekomaniałów i koncert Tech Nawrocki
- ✓ Dni czarnego humoru i sense kina plenerowego
- ✓ Dni mydła i powidła i koncert Główny Zawór Jazzu
- ✓ Dni koloroswiatłolubnych i teatr ognia
- ✓ Dni w których wszystko gra i koncert T.Etno
- ✓ Dni niebieskich migdałów i teatr dla dzieci

Dni Ziemi Czempinińskiej i Dożynki Gminno – Parafalaha

- ✓ Koncert zespołu Ogień
 - ✓ Koncert Marcina Sojki
 - ✓ DJ Moratti
 - ✓ Obrzędy dożynkowe z zespołem Staropobanie
 - ✓ Koncert zespołu Redlin
- Z uwagi na sytuację pandemiczną, oraz niesprzyjającą pogodę impreza została przeniesiona do Hali Sportowej Herkules, a wydarzenia towarzyszące odwołane lub przeniesione na inny termin.

Otwarcie Tienowni

- ✓ Warsztaty
- ✓ Zabawy
- ✓ Koncert zespołu Jarek Kostka Quartet
- ✓ Wystawa czasowa w Izbie muzealnej: „Salonik Antoniego Lejerskiego”

Koordynacja akcji honorowego krwiodawstwa w Czempiniu

Warsztaty Jazowo – folkowe i koncert „Muzyka na drewnie skórze, rogu i mosiądzu”
Dwa dni warsztatów poprzedziły premiery intrygującego projektu muzycznego Macieja Fortuny, łączącego kulturę ludową i jazz. Na scenie przeplataty się dźwięki tąbki Macieja Fortuny, śpiewu Magdaleny Howorskiej, instrumentów klawiszowych Jakuba Królikowskiego, kontrabasu Piotra Cienkowskiego, perkusji Stanisława Aleksandrowicza z dudami wielkopolskimi i skrzypcami Tomaszem Kicińskim, dudami Romualda Jędraszaka i skrzypcami Marii Przybylskiej.

5.1. Turniej Dudziarzy Wielkopolskich

- ✓ Ogranie pomników skrzypka i dudziarza
- ✓ Msza w Starym Golebnie
- ✓ Konkurs kapel tradycyjnych w KOKu
- ✓ Koncert plenerowy na Zielonym Ryнку w Czempiniu
- ✓ Koncert Młodzieżowej Muzyki w Starym Golebnie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Tienowni

- ✓ Warsztaty w Tienowni
- ✓ Akcje plenerowe na Zielonym Ryнку
- ✓ Seanse kinowe

Wielkopolska Rada Kultury

Byłszy gospodzarem konferencji zrzeszającej dyrektorów domów kultury z całej Wielkopolski. W ramach spotkania odbyło się zwiędzanie, koncerty na sali wielofunkcyjnej oraz poczęstunek. W konferencji wzięło udział prawie 50 uczestników.

Koncert podkonkursowy XVIII konkursu Chopinowskiego
Koncert Zuzanny Pietrzak i Mateusza Krzyżowskiego prowadzony przez Jana Popisa. Na koncert został srowadzony fortepian. Bilety na koncert zostały niemal w całości wyprzedane.

Wystawa „Niepodległy Czempin”
Prezentacja GH Tschuff – opowieści o Powstaniu Wielkopolskim oraz tworzeniu się grup patriotycznych w odradzającym się państwie.

Spektakl „Norwid”
Widowisko słowno – muzyczne w wykonaniu Maji Berelkowskiej, Piotra Cywusa i Kajałana Matczuka

Szydełkowanie w Tienowni
Cykl spotkań dla miłośników szydełkowania. Pierwsze poświęcone było tworzeniu deltozacji świątecznych do Tienowni.

Czempiniński Jarmark Mikrobijowy
Po raz pierwszy zorganizowany w CAS Tienownia.

Spektakl: Olo się rodzi
W wyniku utworzenia nowej sekcji w CK – grupy teatralnej, po 2 miesiącach prób wystawiona została pierwsza premiera, utrzymana w klimacie bożonarodzeniowym.

Realizowane projekty

Konwersja Cyfrowa – program MIKIDN realizowany przez Narodowe Centrum Kultury
Pozyskane: 102 200,00. W pierwszym etapie został zrealizowany cykl szkoleń.

Nowe rozwiązania

Profil na Instagramie
Przygotowanie nowej, dostępnej strony www

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin
Kamaryn Hutorok

**CENTRUM KULTURY
CZEMPINIA** - Rozwinięcie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin

za 2021 roku
64-920 Czempin, ul. Nowa 2
tel. 081 041 14 14
NIP 008 010 04 14 REGON 141410095

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

Dział 921, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

**Przychody : 788.941,00 zł
Koszty : 788.941,00 zł**

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	33.400,00	33.382,26
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ist lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	121,00	120,04
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.220,00	4.217,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	649.000,00	649.000,00
0970	GRANT – Narodowe Centrum Kultury	102.200,00	102.200,00

§	Koszty	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788.941,00	671.609,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	264.900,00	264.339,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.500,00	67.561,00
4120	Składki na fundusz pracy	48.190,00	47.523,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.820,00	4.498,81
	w tym:	43.300,00	38.815,57
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	1.631,49	
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempin)	4.357,49	
	- prasa, publikacje	894,40	
	- środki czystości	801,42	
	- zakup sprzętu i wyposażenia	8.751,77	
	- pozostałe (kosz, balony, wkręty, mat. dekoracyjne, farby, deska do prasowania, rolki do kasy fiskalnej, gips, art. do zajęć, mat. do drobnych napraw, wieszaki, zestawy wykrójników)	22.379,00	
	-		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)	7.300,00	7.235,40
4270	Zakup usług remontowych	900,00	825,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	211.586,00	204.545,39
	w tym:		
	- wydruk gazety	16.696,40	
	- ochrona obiektu	1.200,00	
	- usługi bankowe	274,75	
	- usl. pocztowe	731,96	
	- nauka gry na instrumentach	7.194,36	
	- prowadzenie Kapeli Dudziarskiej	11.712,00	
	- dzierżawa kserokopiarki	2.896,00	
	- usl. transportowa	1.576,05	
	- wywóz nieczystości, odpadów	796,32	

	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	148.263,35	
	<ul style="list-style-type: none"> • ZAKS - 3.996,40 • Przygotowanie nagrań wielkanocnych - 2.032,52 • Koncert Wigilia Opoka - 1.350,00 • Świeca wakacji - 7.294,65 • Wynajem urządzeń audio/wizualnych - 4.878,04 • Występ zespołu „Strępolanie - Wielkopolska” - 3.000,00 • Drogówki - 24.821,44 • Operacje Timonowi - 1.000,00 • Koncert Jazzy „na dudach” - 5.000,00 • Wyposażenie nagrań - 3.254,10 • Turniej Dudziarzy - 4.524,33 • Wydruk tablic na wystawę - 2.630,00 • Koncert Chopinowski - 12.195,13 • Usł. Cateringowa - 286,11 • Spektakl „Norwid” - 6.800,00 • Wynajem mikrofonów - 50,00 		
	Dział Czempinów		
	<ul style="list-style-type: none"> • Program artystyczny „Redlin” - 500,00 • Koncert Marcina Słohi - 18.500,00 • Wynajem barnekek - 450,00 • Ochłona - 8.316,00 • Usł. Gastronomiczna - 2.104,63 • Usł. Techniczna - 2.080,00 • Wynajem urządzeń - 30.000,00 • Usł. Raonimiera - 3.200,00 		
	- pozostałe, w tym:	13.204,20	
	<ul style="list-style-type: none"> • antywirusy - 210,57 • przegląd instalacji elektrycznej - 650,00 • pchline Funkcji KOJO - 3.200,00 • skł. medycyńska - 23,10 • usł. informatyczna - 210,00 • planosk karta - 561,62 • wykonanie projektu wnętrza Timonowi - 2.000,00 • przygotowanie dokumentacji inż. - 100,00 • odnowienie certyfikatu do ZUS - 128,00 • abonament Revizor i Ganyfiant - 890,00 • urzysnianie snopy BIP - 338,00 • odbiór magd. „Między Muzyk” - 3.000,00 • Zalus - 706,69 • Wykonanie pieczętek - 448,39 • Koszty KZP - 93,95 • Pozostałe - 554,02 		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00	9.102,74
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	685,34
4430	Różne opłaty i składki	1.970,00	1.969,43
4440	Odpis na ZFSS	11.300,00	11.300,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.300,00	10.632,17
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej	2.475,00	2.475,00
	GRANT - Narodowe Centrum Kultury	102.200,00	

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) Należności
- z tyt. wpływów z usług - 0,00 zł
 - Podatku VAT - 65.876,00 zł

w tym należności wymagalne - 0,00 zł

- 2) Zobowiązania
- wobec ZUS - 16.641,84 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego - 2.535,00 zł

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

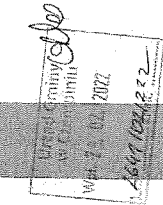
CELIA KUPY I SPRZĘTU

 Celia Kupy i Sprzętu

Dyrektor
 Centrum Kultury Czempin
 Katarzyna Holawek

**Biblioteka Publiczna
im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu**

64-020 Czempin ul. Nowa 2



Rok 2021
Sprawozdanie opisowe

**Sprawozdanie merytoryczne
Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu**

Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Zapewnia obsługę biblioteczną, służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz uczestniczy w rozwoju kultury. Podstawowym celem instytucji jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie czytelnictwa.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;
2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także współdziałanie w zakresie organizacji obsługi bibliotecnej w domu opieki społecznej;
4. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorów;
5. pobudzenie zainteresowania książką, rozwijanie czytelnictwa na terenie swojej działalności;
6. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentującej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
7. prowadzenie różnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu;
8. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów;
9. współpracę z innymi bibliotekami, organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kulturalno – wychowawczej na terenie gminy Czempin. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;
10. wykonywanie innych zadań służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy lub służących szeroko rozumianej promocji regionu w kraju i zagranicą.

Rok 2021 był pełen wyzwań i niespodzianek. W pierwszej połowie roku z powodu pandemii nie organizowaliśmy spotkań autorskich, warsztatów dla dzieci, czytelnicy mieli utrudniony dostęp do półek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy filmy dla dzieci, poleciliśmy nowości, przypominaliśmy o ważnych świątach. Podczas wakacji rozpoczęliśmy pakowanie i selekcję książek. W sierpniu mierzyliśmy się z przeprowadzka do nowej siedziby. Od pierwszego września działamy w Tlenowcu. Ucząc się pracować na dwóch nieskomunikowanych ze sobą piętrach biblioteki.



Siedziba

Od sierpnia 2021 roku Biblioteka działa w nowej siedzibie w Centrum Aktywności Społecznej „Tlenowia”. W ramach dwóch działów dla czytelników: dziecięco – młodzieżowego oraz działu dla dorosłych zajmuje przestrzeń 185 m² na dwóch kondygnacjach.

Pracownicy

Bibliotekarze: 4 osoby, 3 stały
Pracownicy obsługi księgowo - administracyjnej 2 osoby, 0,5 etatu

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9-19
Wtorek 9-19
Środa 9-19
Czwartek 9-19
Piątek 9-19

Biblioteka w tygodniu była otwarta dla czytelników w sumie przez 50 godzin.

Księgozbiór

Książki

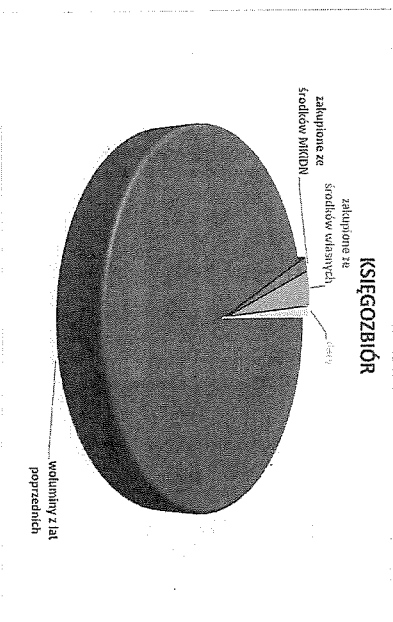
Ilość ogółem: 18730

Zakupione: 875 woluminy za łączną kwotę: 20 252,01

W tym:

631 woluminów z budżetu Biblioteki (kwota: 13 791,01)
244 woluminów z dotacji MKiDN (kwota: 6 461,00)

Dary: 180



Ubytki: 4467 woluminów

Selekcję książek przeprowadzono w obu działach Biblioteki. Ubytkowaniu poddano książki zniszczone, nieadekwatne do przesłania do nowej siedziby, o treściach aktualnie nieaktualnych.

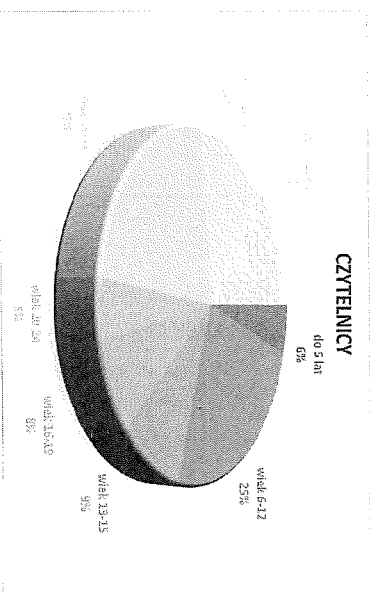
Audiobooki

Ilość ogółem: 361

Zakupione: 18

Czytelnicy

Ogólna liczba czytelników: 1004



Użytkownicy

Ogólna liczba użytkowników: 1757

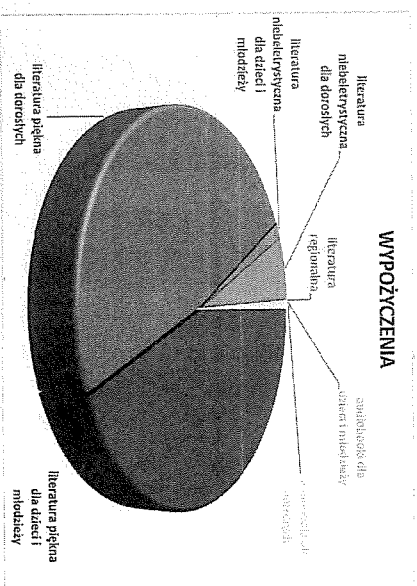
Odwiedziny

Ogólna liczba odwiedzin: 3199

Wypożyczenia

Liczba wypożyczeń książkowych: 27162

Liczba wypożyczeń audiobooków: 162



Działalność kulturalno – oświatowa

Nowe usługi:

- Powiadomienia sms
- Profil na Instagramie
- Nowa strona www w przygotowaniu

Spotkania i zajęcia cykliczne

- Grupa małych czytelników SÓWKI – spotkania 2 razy w miesiącu
- Dyskusyjny Klub Książki – raz w miesiącu

Spotkania autorskie

- „Saga niewol” Aldona Wielkiak
- „Mieznajomi” Jolenty Brzezińskiej
- „Sachowmice” Radek Nawrot w ramach projektu „Trzecie Święto” Baraku Kultury

Książka na telefon

- Ilość korzystających czytelników: 1
- Liczba wypożyczonych książek: 79

Akcja mała książka wielki człowiek

- Ilość zarejestrowanych czytelników: 36

Akcja ogólnopolskie:

Tydzień Bibliotek „Szukam w bibliotece”

Z uwagi na obstrzeżenia wynikające z pandemii Tydzień Bibliotek przeprowadzony był w większości online. Codziennie na czytelników czekała nowa odsłona akcji. Przygotowane zostały:

- Film: „Książki godne polecenia - Francja 1939-45 r.”
- Szukam w bibliotece relaks – zaprosi krowkę na majówkę
- Szukam w bibliotece wiedzy – doświadczenia chemiczne
- Szukam w bibliotece zainteresowań – truskawki i Cecylka Kneდეlek
- Szukam w bibliotece rozrywki – teatr Kamishibai „Królowa pszczół”
- Konkurs plastyczny „Szukam w bibliotece”
- Kiermasz Książek

Narodowe czytanie

Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej” – spotkanie z lekturą w Tlenowni

Noc Bibliotek

- maraton czytania: „Oskar i pani Róża” Eric-Emmanuel Schmitt
- akcja „Wymień się książką”
- gra kryminalna
- poczęstunek
- Kamishibai „O Panach Palcach” – zabawa literacko-plastyczna
- Zabawa/grę poszukiwania książek
- Maraton czytania – „Tajemnica biblioteki”
- Zamił dmuchane i karuzela

Pozostałe działania promujące czytelnictwo:

- Konkurs czytelnicy dla dzieci i młodzieży „Przenieśmy się do innego świata”
- Udział w 29. Finale WOŚP
- Cykl: „Kamera i piórem – czytam, oglądam, porównuję”
- Krzyżówka wielkanocna w Pulsie Czempinia
- Zajęcia i warsztaty w formie nagranych dla przedszkoli na czas pandemii – „Świątowy Dzień Kota”
- Zajęcia i warsztaty w formie nagranych dla przedszkoli na czas pandemii – „w oczekiwaniu na wiosnę”
- Zajęcia i warsztaty w formie nagranych dla przedszkoli na czas pandemii – „Wielkanoc”
- Otwarcie Tlenowni
- Zajęcia biblioteczne z okazji dni otwartych Tlenowni
- Organizacja Powiatowego Spotkania Bibliotekarzy
- Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkola „Jak powstaje książka”
- Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkola „Jak schować lwa”
- Akcja w mediach społecznościowych „Święto dymu”
- Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkola pt. „Symbole Narodowe”
- Akcja w mediach społecznościowych „Dzień postaci z bajki”
- Akcja: „Randka w ciemno”
- Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkola pt. „Czempini dawniej i dziś”
- Święto Plusowego Misia – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z przedszkola
- Akcja: „Wróżby andrzejkowe”
- Konkurs gwarowy
- Książkowy kalendarz adwentowy
- głosowanie „Młodzieżowe Słowo Roku”
- Konkurs plastyczny: „Kto przynosi prezenty gwiazdkowe w Polsce i na świecie?”
- Szydellkomania w Tlenowni

Konkursy i nagrody

Biblioteka nieustannie monitoruje akcje wydawnictw oraz konkursy, w których do wygrania są zbiory biblioteczne. Z sukcesem wzięliśmy udział w dwóch:

- Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”
- „BOOM! Na komiksy i gry w bibliotece”

Sprawozdanie z wykonania budżetu na 31-12-2021 Biblioteki Publicznej im. Czesław Przygodzkiego w Czempiniu przedstawia się następująco:

ODZIAŁ 521 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 52116 BIBLIOTEKI

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	306 740,00	306 740,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień org. administracji rządowej	6 461,00	6 461,00
0570	Kary pieniężne	1500,00	1467,80
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 900,00	159 875,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	28,82
	Razem	474 631,00	474 553,02
Koszty			
paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wypracowań (środki czystości; ochrony BHP, oklady kolekcyjne)	1 855,00	1 854,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	172 578,81
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	27 650,00	27 626,38
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 970,00	1 969,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 360,61
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 252,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	20 243,61
	w tym:		
	czasopisma	250,00	240,00
	art. na zgłca kreatywne	1 300,00	1 277,62
	inf. papieroza	6 000,00	5 722,55
	Podstawy, rozdziałecz alitecyzmy do książek	5 750,00	5 740,00
	radio FERGLISON	1 100,00	1 095,00
	zakup skrynek do przeniesienia książek	1 600,00	1 600,00
	sluchawki studyjne	330,00	330,00
	Postawia do książek	1 000,00	998,14
	karta płatnicowa ofiar	620,00	615,00
	aparal telefoniczny	1 600,00	1 598,00
	skrodki czystosci	210,00	209,86
	pozostale materialy	850,00	839,34

6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (zakup pierwszego wyposażenia -mabi do pomieszczeń biblioteki)	159 900,00	159 875,40
4220	Zakup środków żywnościowych	350,00	338,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00	20 252,01
4260	Zakup energii	4 650,00	4 642,10
	w tym:		
	energia	4 620,00	4 613,39
	woda	30,00	28,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	34 188,25
	w tym:		
	odrowa obelku	1 600,00	1 599,00
	usluga hostingu oprogramowania i uslugi informacyjne 3 stanowiska	6 030,00	6 027,78
	usluga dzierzawy koparek	1 500,00	1 469,66
	odkowadzenie kolektorow	30,00	27,67
	projekt i wykonanie strony internetowej	4 320,00	4 305,00
	uslugi transportowe przy przeniesieniu biblioteki	2 550,00	2 531,00
	oplatka RODO	3 940,00	3 935,00
	centralnie ogzewienie	12 500,00	12 447,04
	wynoz smielci	400,00	388,44
	uslugi pocztowa, bankowe, linie	300,00	261,70
	Przebieg systemu ochrony	500,00	492,10
	pozostale uslugi	710,00	705,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 224,95
4410	Podroze służbowe krajowe	50,00	36,78
4430	Różne opłaty i składki	900,00	868,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 393,60
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	567,00
	Razem	478 715,00	477 462,84

Należności ogółem na 31-12-2021
wymagalne 0,00
niewymagalne 1965,02

Zobowiązania ogółem 31-12-2021
wymagalne 3302,88
niewymagalne 1975,28

Zobowiązanie w kwocie 1975,28 zł z tytułu rozliczenia poboru gazu do centralnego ogrzewania jest wymagalne na 31-12-2021 na skutek przecenienia taryfy przez pracownika, która przesłana drogą mailową została wzniesiona do SPAM-u. Wszelkie jednak odsetki za spóźnienie płatności obciążą osobę odpowiedzialną.

Główny Księgowy
mgr Barbara Kąkol-Gubinska

Burmistrz
Gminy Czempinio
Konrad Jankowski