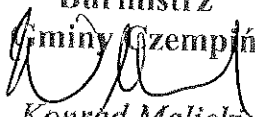


Zarządzenie Nr 322/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Czempin za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) – Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- ~~§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.~~
- § 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Q

Q

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2016 rok**

Plan budżetu na 2016 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XIX/144/15 z dnia 21 grudnia 2015r, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- XX/148/16 z dnia 18 stycznia 2016r.,
- XXI/153/16 z dnia 26 stycznia 2016r.,
- XXII/154/16 z dnia 5 lutego 2016r.,
- XXIII/161/16 z dnia 29 lutego 2016r.,
- XXIV/174/16 z dnia 7 marca 2016r.,
- XXV/176/16 z dnia 21 marca 2016r.,
- XXVI/185/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.,
- XXVIII/193/16 z dnia 23 maja 2016r.,
- XXX/208/16 z dnia 20 czerwca 2016r.,
- XXXI/217/16 z dnia 1 sierpnia 2016r.,
- XXXII/221/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.,
- XXXIII/226/16 z dnia 26 września 2016r.,
- XXXIV/238/16 z dnia 24 października 2016r.,
- XXXV/244/16 z dnia 21 listopada 2016r.,
- XXXVI/261/16 z dnia 21 grudnia 2016r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 187/16 z dnia 1 marca 2016r.,
- 198/16 z dnia 31 marca 2016r.,
- 207/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- 216/16 z dnia 27 maja 2016r.,
- 223/16 z dnia 14 czerwca 2016r.,
- 226/16 z dnia 28 czerwca 2016r.,
- 234/16 z dnia 14 lipca 2016r.,
- 246/16 z dnia 19 sierpnia 2016r.,
- 249/16 z dnia 2 września 2016r.,
- 256/16 z dnia 19 września 2016r.,
- 263/16 z dnia 29 września 2016e.,
- 266/16 z dnia 14 października 2016r.,
- 270/16 z dnia 27 października 2016r.,
- 274/16 z dnia 14 listopada 2016r.,
- 283/16 z dnia 30 listopada 2016r.,
- 284/16 z dnia 14 grudnia 2016r.,
- 286/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

dochody:	43.674.219,72 zł
wydatki:	45.714.100,05 zł
planowany deficyt budżetu	2.039.880,33 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 43.674.219,72 zł wykonano w kwocie 42.299.981,52 zł, tj. w 96,85 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 17.074.787,01 zł wykonano w kwocie 16.248.227,71 zł, tj. w 95,16 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	6.282.918,00	
wykonanie	5.808.468,09	92,45 %

- rolnego

plan	1.659.052,00	
wykonanie	1.530.948,41	92,28 %

- leśnego

plan	55.202,00	
wykonanie	54.776,00	99,23 %

- od środków transportowych

plan	340.232,00	
wykonanie	323.319,70	95,03 %

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

plan	23.000,00	
wykonanie	23.738,59	103,21 %

- od spadków i darowizn

plan	50.105,00	
wykonanie	49.533,84	98,86 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	308.556,00	
wykonanie	311.451,00	100,94 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	33.000,00	
wykonanie	34.812,00	105,49 %

- targowej

plan	0,00	
wykonanie	930,00	

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

	plan	177.826,45	
	wykonanie	180.119,40	101,29 %
<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>			
	plan	106.573,00	
	wykonanie	106.598,81	100,02 %
<i>- wpływy z różnych opłat</i>			
	plan	85.296,00	
	wykonanie	72.477,20	84,97 %
3.	<u>z majątku gminy</u>		
	plan	307.871,00	
	wykonanie	296.336,53	96,25 %
4.	<u>wpływy z usług</u>		
	plan	192.867,00	
	wykonanie	194.059,25	100,62 %
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	60.000,00	
	wykonanie	58.709,51	97,85 %
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>		
	plan	93.000,00	
	wykonanie	80.634,22	86,70 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>		
	plan	8.070,00	
	wykonanie	7.920,00	98,14 %
8.	<u>odsetki</u>		
	plan	181.053,00	
	wykonanie	191.060,25	105,53 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
	plan	6.402.440,00	
	wykonanie	6.511.157,00	101,70 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	plan	140.000,00	
	wykonanie	88.866,67	63,48 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
	plan	31.000,00	
	wykonanie	27.389,29	88,35 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>		
	plan	536.725,56	
	wykonanie	294.921,95	54,95 %

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	10.590.948,00	
<i>wykonanie</i>	10.590.948,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

<i>plan</i>	7.186.651,00	
<i>wykonanie</i>	7.186.651,00	100,00 %

- część wyrównawcza

<i>plan</i>	3.199.274,00	
<i>wykonanie</i>	3.199.274,00	100,00 %

- część równoważąca

<i>plan</i>	205.023,00	
<i>wykonanie</i>	205.023,00	100,00 %

Dotacie

<i>plan</i>	15.609.596,46	
<i>wykonanie</i>	15.429.563,06	98,85 %

w tym:

z budżetu państwa

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

<i>plan</i>	11.734.379,86	
<i>wykonanie</i>	11.597.103,73	98,83 %

w tym:

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

<i>plan</i>	827.945,36	
<i>wykonanie</i>	827.945,36	100,00 %

- administracja publiczna

<i>plan</i>	94.527,00	
<i>wykonanie</i>	94.527,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

<i>plan</i>	8.016,00	
<i>wykonanie</i>	8.016,00	100,00 %

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe

<i>plan</i>	45.621,68	
<i>wykonanie</i>	43.189,25	94,67 %

- wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały ćwiczeniowe

plan	38.173,82	
wykonanie	36.204,26	94,84 %

- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

plan	6.240.000,00	
wykonanie	6.194.373,09	99,27 %

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	4.350.000,00	
wykonanie	4.266.550,22	98,08 %

- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan	23.000,00	
wykonanie	20.826,00	90,55 %

- dodatek energetyczny

plan	2.000,00	
wykonanie	492,66	24,63 %

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania

plan	2.400,00	
wykonanie	2.400,00	100,00 %

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych

plan	528,00	
wykonanie	411,89	78,01 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	102.168,00	
wykonanie	102.168,00	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.506.853,60	
wykonanie	1.471.081,01	97,63 %

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	280.000,00	
wykonanie	250.633,78	89,51 %

- <i>asystent rodziny</i>			
plan	21.300,00		
wykonanie	21.070,98		98,92 %
- <i>ośrodki pomocy społecznej</i>			
plan	49.503,00		
wykonanie	47.390,91		95,73 %
- <i>dożywianie uczniów</i>			
plan	180.000,00		
wykonanie	180.000,00		100,00 %
- <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			
plan	146.145,00		
wykonanie	144.552,05		98,91 %
- <i>składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
plan	22.000,00		
wykonanie	19.687,69		89,49 %
- <i>zasiłki stałe</i>			
plan	240.000,00		
wykonanie	239.840,00		99,93 %
- <i>realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>			
plan	457.580,00		
wykonanie	457.580,00		100,00 %
- <i>zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych</i>			
plan	12.000,00		
wykonanie	12.000,00		100,00 %
- <i>zwrot w ramach wydatków bieżących z funduszu soleckiego za 2015 rok</i>			
plan	74.109,60		
wykonanie	74.109,60		100,00 %
- <i>zwrot w ramach wydatków majątkowych z funduszu soleckiego za 2015 rok</i>			
plan	24.216,00		
wykonanie	24.216,00		100,00 %
c) pozostałe dotacje z budżetu państwa			
plan	1.270.573,00		
wykonanie	1.265.523,90		99,61%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwest. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”

plan	1.270.118,00	
wykonanie	1.265.425,00	99,63%

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania „Wyprawka szkolna”

plan	455,00	
wykonanie	98,90	21,74%

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	1.097.790,00	
wykonanie	1.095.854,42	99,82 %

w tym:

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

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

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

plan	16.412,00	
wykonanie	16.412,00	100,00 %

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

plan	68.500,00	
wykonanie	76.908,42	112,28 %

- dotacja z WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin”

plan	11.520,00	
wykonanie	7.224,00	62,71 %

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „W cieniu dębu” - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu”

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

- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Starym Tarnowie”.

plan	7.257,00	
wykonanie	7.257,00	100,00 %

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwest. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”

plan	900.000,00	
wykonanie	900.000,00	100,00%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „„Gęsi Rynek”-budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko – I etap – budowa placu zabaw”

plan	21.936,00	
wykonanie	15.888,00	72,43 %

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „„Siądźmy przy ognisku” – budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie”

plan	18.465,00	
wykonanie	18.465,00	100,00 %

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Czempiński szlak turystyczny „Czempiń na szklanych pocztówkach””

plan	13.700,00	
wykonanie	13.700,00	100,00 %

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

<i>plan</i>	<i>398.888,25</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>31.242,75</i>	<i>7,83%</i>

w tym:

- dotacja celowa w ramach programu "Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli"

plan	43.830,00	
wykonanie	31.242,75	71,28%

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023.

plan	27.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- środki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Przedszkola w Czempiniu przy ul. Nowej”

plan	328.058,25	
wykonanie	0,00	0,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2016r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2016r. wynoszą:

- zaległości	2.945.206,65 zł
- nadpłaty	9,46 zł
w tym:	
- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	40.708,67 zł
- nadpłaty	0,01 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- nadpłaty	0,28 zł
- z tytułu udziałów w PIT	
- zaległość	1,00 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	23.337,37 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.455.920,13 zł
- nadpłaty	7,20 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	44.169,68 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	14.805,12 zł
- nadpłata	1,97 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.349.926,72 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego w latach ubiegłych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień)	
- zaległości	6.716,08 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	104,00 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	297,15 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	632,50 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2016 roku wysłano 1289 upomnień i wystawiono 429 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów	56.523,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	11.139,00 8.789,00
- ulgi inwestycyjne	66.389,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	<u>20.842,00</u>
	163.682,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	13.001,96
------------------------------	------------------

Umorzenia

- w podatku rolnym	35,00
- w podatku od nieruchomości	1.186,00
	<hr/>
	1.221,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 177.904,96 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2016 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2016r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	708.846,17
- w podatku od środków transportowych	204.811,00
	<hr/>
	913.657,17

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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 103,36	866 055,36
	01095		Pozostała działalność	872 103,36	866 055,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	3 757,00
			w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	827 945,36	827 945,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 401,00	34 353,00
			w tym dotacja na dofinansowanie zadania ""Gęsi rynek" - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw"		15 888,00
			dotacja na dofinansowanie zadania ""Siądźmy przy ognisku!" - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie"		18 465,00
020			Leśnictwo	7 000,00	4 660,37
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	4 660,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 660,37
			w tym: dzierżawa za obwody łowieckie		4 660,37
600			Transport i łączność	2 285 416,00	2 291 766,76
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 412,00	16 412,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 412,00	16 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 004,00	2 255 354,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 886,00	89 929,76
			w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		89 929,76
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
			w tym: dotacja na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej "		900 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 270 118,00	1 265 425,00
		w tym: dotacja na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej		1 265 425,00
630		Turystyka	33 700,00	33 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 700,00	13 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 700,00	13 700,00
		w tym dotacja na dofinansowanie zadania "Czempiński szlak turystyczny "Czempień na szklanych pocztówkach""		13 700,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		w tym dotacja na dofinansowanie zadania ""W cieniu dębu" - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu"		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 217,00	272 540,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 217,00	272 540,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	44 554,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 087,00	69 305,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 500,00	151 539,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 070,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	4 070,31
		w tym zwroty za rozgraniczenie nieruchomości - partycypacja w kosztach przez osoby fizyczne		3 631,20
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		439,11
710		Działalność usługowa	1 000,00	958,62
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	958,62
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	958,62
750		Administracja publiczna	152 520,00	135 638,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 527,00	94 527,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	94 527,00	94 527,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213,00	2 214,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 213,00	2 213,68
		w tym		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		662,38
		inne (sprzedaż trylinki, za korzystanie z domeny przez ZM SELEKT)		1 551,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 830,00	31 242,75
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 830,00	31 242,75
		w tym		
		dotacja na dofinansowanie zadania " "Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli""		31 242,75
75095		Pozostała działalność	11 950,00	7 654,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,91
		w tym:		
		sprzedaż makulatury		282,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		148,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 520,00	7 224,00
		w tym		
		środki na dofinansowanie zadania " „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin”"		7 224,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	8 016,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 016,00	8 016,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	8 016,00	8 016,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	15 731 156,45	15 178 725,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 154,00	24 002,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 738,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154,00	264,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	5 313 199,00	5 138 729,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 206 348,00	4 058 395,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 141,00	802 833,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 019,00	53 598,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 450,00	83 394,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 460,00	17 989,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	148,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 631,00	122 372,01
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 530 250,00	3 090 238,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 076 570,00	1 750 072,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	833 911,00	728 115,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00	1 178,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 782,00	239 925,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 105,00	49 533,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	930,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 096,00	293 462,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 161,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 254,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	603,00	605,15
		w tym rezerwacja miejsca handlowego na targowisku gminnym		605,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 513,45	325 711,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 812,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 826,45	180 119,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jsf na podst. odrębnych ustaw	106 573,00	106 598,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 068,00	4 123,02
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	19,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	19,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 542 440,00	6 600 023,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 440,00	6 511 157,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	88 866,67
758		Różne rozliczenia	11 114 630,60	10 865 306,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7 186 651,00	7 186 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 186 651,00	7 186 651,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 199 274,00	3 199 274,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 274,00	3 199 274,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	523 682,60	274 358,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	47 605,55
		w tym odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych		47 605,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 357,00	128 427,09
		w tym		

		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskiwany VAT)		128 008,00
		wyrównanie opłat produktowych za lata ubiegłe		419,00
		wpływy z VAT wynikające z zaokrągleń za 2016 rok		0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 109,60	74 109,60
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 216,00	24 216,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 023,00	205 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 023,00	205 023,00
801		Oświata i wychowanie	1 217 927,75	885 520,21
	80101	Szkoły podstawowe	59 415,68	55 334,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00	2 111,26
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 189,00	9 581,84
		w tym		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 092,00
		inne (m.in. zwrot pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej)		5 489,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 621,68	43 189,25
	80104	Przedszkola	914 138,25	593 345,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	58 709,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,60
		w tym		
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		147,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 580,00	457 580,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	68 500,00	76 908,42
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	328 058,25	0,00
		w tym		
		dotacja na dofinansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu"		0,00
	80110	Gimnazja	56 373,82	51 080,26

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	161,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 715,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 173,82	36 204,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	188 000,00	185 759,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	80 634,22
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	105 125,64
851		Ochrona zdrowia	8 700,00	8 723,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	8 723,18
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,18
		w tym wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23,18
852		Pomoc społeczna	11 575 369,00	11 388 368,64
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 070,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 070,98
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 240 000,00	6 194 373,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.admin.rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 240 000,00	6 194 373,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 600,00	4 297 132,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40
		w tym: koszty upomnień od postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych		46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	293,74
		w tym: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych		293,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 852,66
		w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych		2 852,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00	4 266 550,22
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	27 389,29

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	40 513,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	20 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	19 687,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	250 633,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	250 633,78
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	492,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	492,66
85216		Zasiłki stałe	242 870,00	239 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	0,00
		w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrany zasiłek stały w latach ubiegłych		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	239 840,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 903,00	49 790,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 503,00	47 390,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 168,00	114 109,33
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 941,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 168,00	102 168,00
85295		Pozostała działalność	180 528,00	180 411,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	411,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 600,00	144 650,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 600,00	144 650,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 145,00	144 552,05

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	98,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 741,00	125 801,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 463,00	59 420,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 022,00	15 622,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 441,00	43 798,07
		w tym:		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		823,85
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		37 174,22
		inne (za użytkowanie nieruchomości)		5 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	191,00	191,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,76
		w tym:		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		191,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 057,00	20 057,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
		w tym:		
		za pozwolenie na wycinkę drzew		12 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 257,00	7 257,00
		w tym:		
		dotacja na dofinansowanie zadania „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Starym Tarnowie”		7 257,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	30,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,24
		w tym:		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 101,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	46 101,97
		w tym:		
		opłaty za korzystanie ze środowiska		46 101,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 638,00	9 424,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 757,00	8 543,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 757,00	8 543,44
	92116	Biblioteki	881,00	881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	881,00	881,00

		w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja za 2015 z Biblioteki Publicznej w Czempiniu		881,00
92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	27 000,00	0,00
		w tym: dotacja na dofinansowanie zadania "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023"		0,00
926		Kultura fizyczna	78 484,56	80 125,36
92601		Obiekty sportowe	68 480,56	70 102,56
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	66 772,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 270,00	1 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,56	2 210,56
		w tym: otrzymane odszkodowanie za szkodę na hali sportowej HERKULES		2 210,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	690,00	690,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,46
		w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - niewykorzystana dotacja za 2015 z klubów sportowych		690,46
92695		Pozostała działalność	9 314,00	9 332,34
	0830	Wpływy z usług	167,00	166,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347,00	2 365,68
		w tym: sprzedaż złomu		442,67
		otrzymane odszkodowanie za szkodę na hali sportowej w Starym Gołębinie		1 923,01
		RAZEM	43 674 219,72	42 299 981,52

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	872 103,36	866 055,36	99,31%
020	Leśnictwo	7 000,00	4 660,37	66,58%
600	Transport i łączność	2 285 416,00	2 291 766,76	100,28%
630	Turystyka	33 700,00	33 700,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 217,00	272 540,17	96,23%
710	Działalność usługowa	1 000,00	958,62	95,86%
750	Administracja publiczna	152 520,00	135 638,95	88,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	8 016,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 731 156,45	15 178 725,09	96,49%
758	Różne rozliczenia	11 114 630,60	10 865 306,24	97,76%
801	Oświata i wychowanie	1 217 927,75	885 520,21	72,71%
851	Ochrona zdrowia	8 700,00	8 723,18	100,27%
852	Pomoc społeczna	11 575 369,00	11 388 368,64	98,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 600,00	144 650,95	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 741,00	125 801,18	102,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 638,00	9 424,44	26,44%
926	Kultura fizyczna	78 484,56	80 125,36	102,09%
	RAZEM	43 674 219,72	42 299 981,52	96,85%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 45.714.100,05 zł wykonano w kwocie 43.098.506,81 zł, tj. w 94,28 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	36.564.490,95	wykonanie	35.344.882,07	96,66%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	13.231.946,30	wykonanie	12.802.654,93	96,76%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	2.601.130,00	wykonanie	2.586.772,17	99,45%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	300.942,00	wykonanie	286.584,99	95,23%
------	------------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	71.000,00	wykonanie	710.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

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

plan	63.156,00	wykonanie	63.155,50	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	514.787,00	wykonanie	514.786,68	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego

plan	974.125,00	wykonanie	974.125,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

plan	1.300,00	wykonanie	1.300,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

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

dotacje dla Powiatu na zadania bieżące

plan	1.820,00	wykonanie	1.820,00	100,00%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	242.695,00	wykonanie	195.185,39	80,42%
2) wydatki majątkowe				
plan	9.149.609,10	wykonanie	7.753.624,74	84,74%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne				
plan	7.095.354,10	wykonanie	5.735.173,98	80,83%
- wydatki na zakupy inwestycyjne				
plan	410.414,00	wykonanie	391.006,01	95,27%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków				
plan	3.000,00	wykonanie	2.500,00	83,33%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup i montaż lub wymiana źródeł energii				
plan	6.000,00	wykonanie	1.500,00	25,00%
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kościanie				
plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,00%
- dotacja dla powiatu na dof. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Hówiec"				
plan	584.067,00	wykonanie	584.066,90	100,00%
- dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie"				
plan	500.000,00	wykonanie	500.000,00	100,00%

- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

plan 400.000,00 wykonanie 400.000,00 100,00%

- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener

plan 80.000,00 wykonanie 68.603,85 85,75%

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

plan 45.774,00 wykonanie 46.774,00 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 794,36	968 818,46
	01008		Melloracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 200,00	30 361,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 200,00	30 361,37
	01095		Pozostała działalność	946 594,36	918 457,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	8 020,00	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 371,42	1 371,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	161,22	161,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00
			w tym:		
			- umowa o dzieło		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,14	12 907,86
			w tym:		
			- artykuły spożywcze - dożynki gminne i spotkanie z sołtysami		136,71
			- deski - nagroda najpiękniejszy wieniec dożynkowy		501,22
			- prenumerata "Gazeta Sołecka "		59,88
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		3 767,14
			- art. spożywcze -spotkania mikołajkowe w sołectwach		755,00
			- wydatki Turniej Wsi wieś Gorzyce		2 337,14
			(paliwo, art. spożywcze, art. malarskie, naczynia jednorazowe, T-Shirt, Tarcica)		
			- rośliny ozobne nagroda Turniej Wsi dla Piotrowo Drugie		2 992,00
			- zakup paliwa, części do kosiarki FS Borowo		500,00
			- zakupy związane z dożynkami sołeckimi- FS Jarogniewice		800,00
			- zakup paliwa, akumulatorów FS Srocko Wielkie		548,03
			- wydatki Turniej Wsi (art. spożywcze, papiernicze, kapelusze) - FS Piotrowo Drugie		510,74

	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00
		w tym:		
		-naprawa kosiarki FS Srocko Wielkie		750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 453,44	16 425,73
		w tym:		
		- koszty przesyłki medali Zasłużony dla rolnictwa		17,00
		- usługa reklamowa Dożynki Gminne w Głuchowie		762,60
		- usługa cateringowa Dożynki Gminne		6 500,00
		- dzierżawa kserokopiarek-akcyza		788,84
		- usługi pocztowe - akcyza		1 875,60
		- usługa cateringowa Turniej Wsi Gorzyce		300,00
		- usługa muzyczna Turniej Wsi Gorzyce		1 800,00
		- opieka medyczna Turniej Wsi Gorzyce		75,00
		- wynajem agregatu Turniej Wsi Gorzyce		961,25
		- usługa stolarska Turniej Wsi Gorzyce		61,50
		- oprawa muzyczna FS Jarogniewice		1 000,00
		- usługa krawiecka Dożynki FS Piotrowo Drugie		569,93
		- utwardzenie pod wiatę przystankową FS Piotrowo Drugie		1 421,07
		- koszty przesyłki kapeluszy FS Piotrowo Drugie		18,00
		- konsumpcja Turniej Wsi FS Piotrowo Drugie		274,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	811 711,14	811 711,14
		w tym:		
		- zwrot akcyzy za paliwo		811 711,14
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,00	65 859,72
		w tym :		
		- Gęsi rynek" budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko		26 454,50
		- "Siądzmy przy ognisku " budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie		39 405,22
		w tym:		
		-zadania zlecone		827 945,36
600		Transport i łączność	4 262 474,00	4 217 638,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 310,00	3 309,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 309,45
		w tym :		
		- obsługa komunikacji gminnej – zobowiązanie z 2015 roku		3 309,45
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00	941,20
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	941,20
		w tym :		
		- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi		941,20
	60013	Drogi publiczne i wojewódzkie	33 410,00	33 387,84
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 410,00	13 387,84
		w tym :		
		-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 387,84
60014		Drogi publiczne powiatowe	615 479,00	615 158,35
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912,00	15 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 179,45
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym		14 679,45
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 067,00	584 066,90
60016		Drogi publiczne gminne	3 608 583,00	3 564 116,38
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 200,00	358 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,00	9 492,27
		w tym :		
		- artykuły malarskie przystanki autobusowe, panel ogrodzeniowy		572,07
		- słupki przeszkodowe Polna		442,80
		- zakup kostki i palet FS Bieczyny		6 118,70
		- artykuły malarskie - odnowienie przystanku autobusowego FS Bieczyny		181,80
		- zakup uchwytu i lustra drogowego FS Gorzyczki		489,90
		- zakup gabloty FS Słonin		996,30
		- zakup materiałów - zabudowa przystanku FS Słonin		402,12
		- panel ogrodzeniowy, obejma - wiata przystankowa FS Słonin		288,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		- naprawa obiektu mostowego Zadory		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 344,00	70 463,10
		w tym:		
		- zryczałtowane koszty zużycia energii - monitoring ul. Rynek, Północna i Stęszewska		90,00
		-wykonanie badań geotechnicznych na potrzeby budowy ścieżek rowerowych oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego		3 800,00
		- opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Towarowa		3 690,00
		- opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych gm. Czempin		16 482,00
		- projekt koncepcji przebudowy ul. Krańcowa i przejście podziemne do dworca kolejowego		7 380,00
		- wykonanie map, skanowanie i ksero map na potrzeby urzędu		1 963,43
		- wyk. aktualizacji projektu pn. Budowa drogi w Piechaninie		2 000,00

		- wyk. projektu stałej organizacji ruchu ul. Spółdzielców		738,00
		- montaż wiaty Donatowo		140,24
		- transport słupków ul. Polna		49,20
		- wykonanie tablic informujących ul. Polna, Słowackiego		817,95
		- utwardzenie nawierzchni pod przystankiem w Donatowie		857,11
		- obniżenie krawężników przy progu zwalniającym na ul. Kuczmerowicza - osiedle nr 2		625,14
		- wymiana chodnika osiedle nr 2		3 439,03
		- montaż ogrodzenia osiedle nr 4		738,00
		- projekt organizacji ruchu ul. Tarnowska		430,50
		- montaż progu zwalniającego ul. Tarnowska		2 540,69
		- wynajem podnośnika koszowego (usunięcie drzewa) - FS Betkowo		100,00
		- równanie drogi gminnej FS Betkowo		3 009,99
		- równanie drogi gminnej FS Donatowo		4 000,00
		- dostawa i montaż wiaty przystankowej FS Donatowo		3 047,00
		- równanie dróg FS Nowy Gołębin		1 129,14
		- równanie dróg FS Gorzyczki		752,76
		- wymiana opaski wokół bud. świetlic wiejskich, chodnik k/świetlicy - FS Jasień		3 000,00
		- rozgraniczenie działki FS Sierniki		3 500,00
		- wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej FS Sierniki		3 845,28
		- wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej FS Zadory		2 297,64
	4430	Różne opłaty i składki	6 006,00	6 005,79
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		5 500,00
		- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi		89,58
		- opłata wieczyste użytkowanie ul. Kolejowa (parking)		416,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 114 920,00	3 084 321,85
		w tym :		
		- Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej		15 744,00
		- Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej		2 755 625,42
		- Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej		85 782,15
		- Projekt budowy ulic Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego		29 520,00
		- Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory		60 527,40
		- Modernizacja nawierzchni centralnej części rynku		90 334,76
		- Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową		11 666,00
		- Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową FS Nowe Borówko		5 800,00
		- Projekt i budowa chodnika - FS Stare Tarnowo		9 027,12
		- Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z doprowadzającą oraz ścieżki rowerowe		9 225,00
		- Budowa progu zwalniającego na ulicy Kuczmerowicza przy placu zabaw		11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 133,37

		w tym : - wydatki na zakupy inwestycyjne na drogi gminne (kostka obrzeża chodnik ul. Ogrodowa)		9 650,46
		- zakup wiaty przystankowej w Rakówce - FS Nowy Gołębin		4 482,91
	60095	Pozostała działalność	750,00	724,86
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	724,86
		w tym : - opłata roczna za umieszczenie urządzenia rurociągu tłoczego pod torami kolejowymi		724,86
630		Turystyka	78 636,00	69 927,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 536,00	28 536,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,00	200,00
		w tym zadanie: - Czempiański szlak turystyczny „Czempień na szklanych pocztówkach”		28 536,00
	63095	Pozostała działalność	50 100,00	41 391,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00
		- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00
		w tym : - współudział w organizacji rajdu rowerowego im.D. Chłapowskiego - malowanie i odnowienie szlaku turystycznego		1 100,00 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	39 191,37
		w tym: - "W cieniu dębu" ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu		39 191,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 971,00	295 690,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 971,00	295 690,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 340,57
		w tym: - zakup opału budynki po szkole w Starym Gołębinie - zakup paliwa i części do kosiarki Stary Gołębin - zakup materiałów do remontu budynek Stary Gołębin - artykuły elektryczne budynek Stary Gołębin - środki chemiczne na chwasty, owady i gryzonie		19 821,50 578,97 758,69 106,41 75,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 713,23
		w tym : - energia po SP Stary Gołębin - energia SP Piechanin - woda po SP Stary Gołębin - energia ul. Nowa		4 944,62 23,20 50,97 694,44
	4270	Zakup usług pozostałych	43 215,00	42 846,02
		w tym : - naprawa dźwigu ul. Parkowa - prace dekarско-blacharskie budynek przedszkola Stary Gołębin - prace dekarско-blacharskie ul. Parkowa 2		214,02 12 800,00 20 000,00

		- prace dekarско-błacharskie budynek przedszkola - FS Stary Gołębin		9 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 356,00	66 481,31
		w tym:		
		- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		1 494,45
		- aktualizacje i opieka autorska e-Gmina		2 460,00
		- dorobienie kluczy, docięcie płyty, ostrzenie łańcucha Stary Gołębin		69,04
		- umowa przedwstępna sprzedaż nieruchomości Eko-Tech		2 142,66
		- nieczystości płynne budynek Stary Gołębin		47,78
		- wykonanie operatu szacunkowego		1 790,00
		- rozgraniczenie nieruchomości Stonin		1 500,00
		- wyciąg z wykazu zmian gruntowych		1 777,60
		- roczny przegląd techniczny budynków po SP Stary Gołębin		295,20
		- podział działek -boisko Piechanin		2 200,00
		- sporządzenie aktu notarialnego Jasień, Piechanin, Gluchowo, Betkowo		9 475,90
		- usługa serwisowa kosiarki Stary Gołębin		330,00
		- czyszczenie przewodów kominowych budynki po SP Stary Gołębin i ul. Nowa		460,00
		- projekt adaptacji II piętra bud. Parkowa 2		9 840,00
		- podział działek Gluchowo, Zadory, Czempień, Borowo, Stare Tarnowo, Sierniki, Piotrkowice		17 457,70
		- rozgraniczenie nieruchomości Gluchowo		2 214,00
		- wycena nieruchomości gruntowej i zabudowanej		6 576,50
		- ogłoszenia prasowe -przetargi		669,12
		- uzgodnienia wymagań sanitarno - higienicznych projekt adaptacji budynku kina Zorza na CK		430,50
		- mapy terenu kolejowego do celów projektowych linia kolej. Wrocław-Poznań		1 845,00
		- pomiary ochronne instalacji elektrycznej bud. SP St. Gołębin		439,96
		- centralne ogrzewanie Parkowa pom. Windowe		1 396,90
		- montaż lamp ośw. zewn .bud. SP Stary Gołębin		1 353,00
		- wykonanie pomiarów elektrycznych - urządzenia dźwigowe ul. Parkowa		216,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 888,00
		w tym :		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po SP Stary Gołębin		408,00
		- ubezpieczenie mienia		1 150,00
		- opłata sądowa Jasień Eko-Tech		550,00
		- opłata sądowa - akty notarialne		260,00
		- opłata sądowa nabycie działek Betkowo		520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	156 421,00
		w tym :		
		- wykup gruntów od EKO-TECH		115 000,00
		- nabycie gruntów pod drogi i inne		41 421,00
710		Działalność usługowa	166 500,00	121 801,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	66 103,12
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	66 103,12
		w tym:		
		- ksero map i załączników graficznych do decyzji		2 688,40

		- sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		6 500,00
		- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		16 518,50
		- ogłoszenia prasowe		1 001,22
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		25 250,00
		- obsługa prawna -wyd. decyzji środowiskowych		14 145,00
71095		Pozostała działalność	61 500,00	55 698,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 500,00	46 500,00
	4260	Zakup energii	10 315,00	8 816,70
		w tym:		
		- woda - targowisko		293,60
		- energia targowisko		8 523,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 385,00	381,80
		w tym:		
		- przegląd roczny - targowisko		185,00
		- ogłoszenie prasowe		196,80
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
750		Administracja publiczna	3 564 434,23	3 487 821,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 527,00	94 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	80 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	13 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		
		w tym:		
		-zadania zlecone		94 527,00
75022		Rady gmin	174 260,00	172 488,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 680,00	144 668,82
		w tym:		
		- diety radnych		143 393,86
		- delegacje		1 274,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	13 010,78
		w tym:		
		-puchary Przewodniczącego Rady - Turniej Piłki Nożnej, Młodzież zapobiega pożarom Turniej tenisa Ziemnego i itp.		2 217,85
		- napoje uroczysta sesja		520,00
		- kwiaty, znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		783,00
		- legitymacje na potrzeby Rady Miejskiej		149,14
		- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		1 595,00
		- kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje, komisje Młodzieżowa Rada Miejska		659,10
		- grawerton i upominek zakończenie służby kierownika policji		147,00
		- prenumerata "Wspólnota "		524,16
		- laptop, oprogramowanie, zasilacz, bateria		3 724,99
		- zakup mównicy		749,50
		- grawerty okolicznościowe		175,00

		- artykuły spożywcze - obóz Prusim		223,47
		- artykuły spożywcze - obóz Ostrowo		53,11
		- artykuły spożywcze - Śmigiel		16,50
		-zakup środków czystości -uroczysta sesja		9,78
		- artykuły spożywcze II Rodzinny Rajd Rowerowy		191,98
		- zakup słoików do miodu - upominek okazjonalny z okazji Świąt		131,20
		- plakaty- uroczysta sesja		40,00
		- nagrody dla sportowców - uroczysta sesja		1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 288,73
		w tym:		
		- czyszczenie chemiczne obrusów, firan i flag		183,75
		- koszty przesyłek pocztowych		115,98
		- przewóz osób - posiedzenie komisji oświaty Wielichowo		288,90
		- przedłużenie licencji legislator-MAGIC		1 230,00
		- szkolenie Przewodniczący Rady Miejskiej		552,27
		- wynajem fotobudki festyn rodzinny - Szkoła Podstawowa Czempień		500,00
		- konsumpcja uroczysta sesja		2 600,00
		- przewóz osób do Miedzichowa - wizytacja zbiornika retencyjnego		272,70
		- wpisowe - opłata rejestracyjna II Kongres Młodego Samorządu		100,00
		- pakiet konferencyjny		1 476,00
		- konsumpcja -spotkanie wigilijne		1 920,00
		- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne		1 049,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	970,64
	75023	Urzędy gmin	2 925 777,31	2 894 900,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 766,78
		w tym:		
		- odzież robocza		599,70
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		1 749,50
		- zwrot za okulary		1 600,00
		- ekwiwalent za pranie		1 395,00
		- kask ochronny i kamizelki bezpieczeństwa		422,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 133,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 499,00	1 727 497,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 194,00	139 193,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 979,84	308 107,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 803,47	30 662,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 763,08	56 733,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 976,92	93 584,31
		w tym:		
		-zakup : czajniki, termosy aparaty telefoniczne wentylatory, telewizor, drzwi wejściowe do archiwum, projektor, niszczarki		11 587,63
		-druki		2 198,86
		- pieczętki		789,47
		- prasa		2 546,23

	- środki czystości		6 616,52
	- upominek okolicznościowy pożegnanie – przejście na emeryturę		74,50
	- karta Athene ID		92,25
	- tonery i tusze do drukarek		1 670,34
	- artykuły kancelaryjne		20 052,40
	- zakup regałów na potrzeby archiwum		4 944,60
	- licencja na używanie systemu Alertownik		1 428,00
	- karty podarunkowe dla sportowców - uroczysta sesja		1 100,00
	- zakup materiałów do remontu (farby, art. elektryczne itp..)		9 070,82
	- antyramy i serwety, tacki na potrzeby urzędu		217,39
	- kwiaty i znicze		2 595,79
	- zakup materiałów do wyposażenia serwerowni		470,50
	- zakup laptopów, drukarek i oprogramowania		15 459,04
	- zakupy reprezentacyjne na potrzeby sekretariatu burmistrza		3 785,91
	- upominki dla gości z Węgier i Słowacji		245,80
	- zestaw kwalifikowany karta, czytnik, podpis elektroniczny		1 617,45
	- zakup akumulatora - ochrona w przypadku braku dostawy energii		184,50
	- upominki, napoje - 50-lecie Pożycia Małżeńskiego		1 665,01
	- program antywirusowy licencja 1 rok		3 074,02
	- zakup kalendarzy		1 204,85
	- zakup flag		341,94
	- puchary - pożegnanie lata Osiedle nr 4		82,51
	- graweriony okolicznościowe		192,50
	- opakowania, wstążki do gadżetów, etui		275,48
4260	Zakup energii	59 000,00	53 725,06
	w tym:		
	- energia		18 641,06
	- gaz		33 946,86
	- woda		1 137,14
4270	Zakup usług remontowych	200,00	155,30
	w tym:		
	- naprawa laminatora		135,30
	- naprawa odkurzacza		20,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 710,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 528,00	311 269,07
	w tym:		
	- wydruk książeczek czekowych		100,00
	- usługi pocztowe		69 471,89
	- miesięczna usługa BiP		1 476,00
	- obsługa prawna		118 080,00
	- ochrona obiektu		737,88
	- wywóz nieczystości		1 938,44
	- dostęp do LEX SIGMA, POST+, ALK+		2 425,30

		- przegląd, czyszczenie, regulacja kotła gazowego	282,90
		- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	3 751,50
		- utrzymanie biuletynu informacji publicznej - aplikacje	369,00
		- serwis informacyjny o środkach unijnych	967,80
		- koszty egzekucyjne	8 758,21
		- projekt wykonania strony internetowej czempin.pl	8 610,00
		- abonament www.czempin, serwer SPI	153,76
		- utrzymanie poczty w domenie czempiń.pl	553,50
		- dzierżawa kserokopiarek	18 875,40
		- konserwacja dźwigu - wejście do urzędu	1 470,60
		- administrowanie komputerowej sieci lokalnej	24 600,00
		- konserwacja systemu alarmowego	239,85
		- opłata za prowadzenie rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego i BS Poniec	788,60
		- ogłoszenia prasowe (życzenia, nabór na stanowiska)	5 669,01
		- czyszczenie chemiczne firan, flag	330,00
		- montaż kamery	615,00
		- dozór techniczny budynek urzędu	350,00
		- konserwacja systemu łączności	1 549,80
		- modernizacja sieci komputerowej - doprowadzenie przewodów oraz montaż gniazd	1 599,00
		- koszty dojazdu na rozprawy i doręczeń korespondencji	841,31
		- wykonanie sieci logicznej w serwerowni z montażem szafy logicznej	2 499,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu	300,00
		- usługa transportowa przewóz do Miedzichowa - wizytacja zbiornika retencyjnego	272,70
		- studia podyplomowe pracownika	2 000,00
		- pakiet powiadamiania SMS strony internetowej	73,80
		- usługa stolarska USC	307,50
		- usługa gastronomiczna Forum Sekretarzy	50,00
		- laminowanie informacji dot. otwarcia peronu PKP	40,00
		- opłata rejestracyjna II Kongres Młodego Samorządu	200,00
		-montaż uruchomienie, zaprogramowanie, serwera telekomunikacyjnego	984,00
		- przegląd okresowy budynku urzędu	147,60
		- aktywacja Internetu	615,00
		- udział 2 osób w III Konferencji Współpracy i Wymiany Doświadczeń	300,00
		- koszty transportu drzwi	184,50
		- montaż monitoringu Rynek	1 858,00
		- audyt bezpieczeństwa informacji	3 444,00
		- oprawa ksiąg USC	660,00
		- usługa cateringowa - spotkanie wigilijne	1 920,00
		- seminarium N. Bartkowiak, A. Kmieciak	532,00
		- abonament RTV	129,40
		- utrzymanie serwera Biznes	1 105,77
		- zgrywanie nagrań z kamery	184,50
		- wymiana akumulatora - ochrona w przypadku braku dostawy energii elektrycznej	184,50

	- dozór techniczny winda UG		315,00
	- usługa audytu wewnętrznego jst		9 225,00
	- dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni		4 612,50
	- konsumpcja 50-lecie Pożycia Matrzeńskiego		390,00
	- wyżywienie - szkolenia - konferencje		565,00
	- pakiet konferencyjny		2 952,00
	- usługi ksero, skanowanie		360,40
	- niszczenie dokumentów		172,20
	- konserwacja systemu alarmowego		79,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00	26 084,25
	w tym :		
	- Internet		5 779,52
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		20 304,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	481,85
4410	Podróże służbowe krajowe	37 200,00	37 199,44
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 383,39
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		401,39
	- opłata za odpady komunalne		1 152,00
	- opłata sądowa wpis na hipotekę		200,00
	- składki na ubezpieczenie urzędu		1 630,00
4440	Odpisy na ZFŚS	45 698,00	45 697,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 790,00	14 822,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955,00	36 694,59
	W tym :		
	- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy w Czempiniu (zakup serwera i centrali telefonicznej)		36 694,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 253,69	123 864,81
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,97	456,97
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,16	164,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	23,53	23,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	1 421,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,79	2 210,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 565,00	14 409,94
	w tym:		
	- zakup ścianki Round Line z grafiką oraz podstawami betonowymi		7 202,88
	- poczęstunek - delegacja turecka		105,92
	- teczki ozdobne		381,30
	- zakupy związane z podróżą służbową na Węgry (paliwo, baner, artykuły spożywcze)		1 073,30
	- puchary - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych		593,50
	- pudełka, opakowania szklane, naklejki na słoiki - miód - upominek okazjonalny z okazji Świąt		411,30
	- zakup wizytownika		19,50
	- folia blackout		216,11
	- puchary - IX Memoriał Ł. Buchera		454,01

	- tabliczka - projekty Wielkopolska Odnowa Wsi		90,00
	- zakup kalendarzy		1 982,08
	- ozdoby i karty świąteczne		1 649,50
	- art. spożywcze, art. papiernicze - gadżety promocyjne		230,54
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	5 734,14
	- zakupy urzędu w ramach projektu "Od kryzysu do wzrostu działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" - projekt współfinansowany w ramach unijnego projektu "Europa dla obywateli"		5 734,14
4300	Zakup usług pozostałych	54 212,69	52 170,80
	w tym:		
	- koszty przesyłki ścianki Round Line z grafiką oraz podstawami betonowymi		1 107,00
	- wykonanie gadżetów promocyjnych		17 394,08
	- foliowanie i wykonanie teczek ofertowych		799,50
	- pokrycie części kosztów produkcji programu Champion Man Duathlon		2 460,00
	- usługa cateringowa delegacja turecka		970,00
	- druk broszur Champion Man Duathlon		1 998,75
	- wykonanie tablicy informacyjno - pamiątkowej - w ramach "wzbogacenie krajobrazu rolniczego" poprzez nasadzenie drzew Stare Tarnowo		301,35
	- przeprowadzenie kreacji eduk.-art. "Dziecko potrafi" - Wakacyjna Akademia Sztuki		1 500,00
	- nagroda Champion Man Duathlon dla Donatowa za aktywną promocję gminy		250,00
	- koszty wymiany waluty, wynajem busa, wydruk baneru – wydatki związane z podróżą służbową na Węgry		1 146,98
	- druk książki "Drogi cierniem usłane"		999,99
	- wykonanie ścianek prezentacyjnych - Dożynki Gminne		1 488,30
	- wykonanie promocyjnej mapy miasta i gminy Czempień		14 040,60
	- reklamy promocyjne		7 072,50
	- wykonanie etykiet promocyjnych na słoiki, koszty przesyłki słoików - miód		249,50
	- koszty przesyłki - folia blackout		36,90
	- projekt graficzny kart świątecznych		55,35
	- puchary Hodowcy Gołębi Pocztowych		300,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 746,68	26 329,54
4309	Zakup usług pozostałych	14 698,68	14 466,45
	w tym :		
	- wydatki urzędu w ramach projektu "Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" - projekt współfinansowany w ramach unijnego projektu "Europa dla obywateli"		14 466,45
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 204,80	3 034,69
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167,84	2 020,61
4410	Podróże służbowe krajowe		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	888,20
	w tym:		
	- podróż służbowa na Węgry		888,20
4430	Różne opłaty i składki	516,00	333,44
	w tym :		

		- ubezpieczenie podróży służbowej na Węgry		216,00
		- opłata za winiety na autostradzie- podróż służbowa na Węgry		117,44
75095		Pozostała działalność	230 616,23	202 039,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 245,23	87 382,77
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		87 382,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 171,00	72,50
		w tym:		
		-zakup grawertonu zakończenie służby Kierownika Posterunku Policji		72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	45 734,15
		w tym:		
		- pranie obrusów -posiedzenie LGD		71,13
		- przygotowanie posiłku- Zgromadzenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski(dla wszystkich gmin należących)		1 360,00
		- wydruk dokumentacji, ksero - wspieranie strategii niskoemisyjnej		1 383,89
		- koszty szkolenia sołtysów (usługa gastronomiczna, wynajem sali, usługa hotelowa)		4 857,00
		-przewóz sołtysów na szkolenie Gogolin		2 566,08
		- akt notarialny udziały w SFPK Gostyń		104,55
		-koszty na wydatki sądowe - egzekucja należności z tyt. wieczystego użytkowania		1 522,00
		-koszty opinii biegłego w sprawie przejęcia urzędzeń wodnych		1 500,00
		- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gmina Czempień		12 040,00
		- napisanie wniosku o dofinansowanie do konkursu POWER w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój		553,50
		- I rata należności - przekształcenie ZGK w spółkę		13 776,00
		- koncert Wielkopolskie kołędowanie z gwiazdami		6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 850,57
		w tym:		
		- składki WOKISS		10 770,00
		- opłata sądowa		15 498,00
		- ubezpieczenia OC		4 799,00
		- ubezpieczenie szklanych tablic "Czempień na pocztówkach"		347,00
		- ubezpieczenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej		50,00
		- ubezpieczenie wyjazd szkoleniowy sołtysi		54,00
		- składka członkowska SWP Kościan		11 330,00
		- składki Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		14 081,50
		- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich		1 921,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
		w tym :		
		- wykup udziału w SFPK		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 110,00	8 085,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 110,00	8 085,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 806,00	5 781,00
		w tym :		
		- wyposażenie lokali wyborczych		5 781,00
	w tym:			
	-zadania zlecone			8 016,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 817,00	750 247,16
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		- wpłata na państwowy fundusz celowy – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kościanie		15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	753 028,00	733 458,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 242,00	11 567,60
		w tym:		
		- dotacja OSP Słonin		2 242,00
		- dotacja OSP Głuchowo		9 325,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	2 503,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 425,00	23 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 759,00	75 792,01
		w tym:		
		- gaz opalowy		26 543,40
		- paliwo do samochodów pożarniczych		8 143,94
		- uzupełnienie wyposażenia medycznego OSP (torby medyczne)		7 116,60
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		322,77
		- zakup części do samochodów strażackich		11 362,43
		- zakup materiałów do remontu		1 738,46
		- nagroda dla uczestnika XXXIX finału Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"		321,30
		- tlen medyczny		260,00
		- zakup flag ,taśm ostrzegawczych, wody , ręczników na potrzeby OSP		155,92
		- zakup torby ratowniczej i deski ortopedycznej		2 538,00
		- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sikawki Konne,		9 275,78
		- zestaw sygnałów - samochód OSP Gorzyce		3 200,00
		- zakup części do aparatów powietrznych		1 403,47
		- zakup motopompy, wąż łącznik nasada do motopompy - OSP Srocko Wielkie		1 726,72
		- artykuły spożywcze, balony - festyn strażacki		348,91
		- środki czystości, płyn do spryskiwaczy, artykuły spożywcze - kurs medyczny, zawór do gaśnicy		263,19
		- upominki - spotkanie oplatkowe		500,00
		- zakup kalendarzy		449,93

	- rękawice bezpudrowe		121,19
4260	Zakup energii	4 500,00	4 009,15
	w tym:		
	- energia		3 765,79
	- woda		243,36
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 370,43
	w tym:		
	- remont samochodu strażackiego		1 820,40
	- naprawa zaworów butli powietrza		135,30
	- naprawa stacji DSP		319,80
	- prace remontowe - strażnica Czempień		430,50
	- naprawa gaśnic		208,35
	- remont aparatów powietrznych		456,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		2 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 075,00	30 641,07
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		2 405,02
	- za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		1 660,40
	- wywóz nieczystości		347,17
	- przewóz osób seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		648,00
	- usługa serwisowa samochodu OSP		2 279,71
	- catering - Powiatowe manewry strażackie		2 000,00
	- seminarium -ochrona przeciwpożarowa		3 075,00
	- czyszczenie przewodów kominowych		170,00
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		473,55
	- oznakowanie samochodu pożarniczego OSP Głuchowo		270,01
	- serwis i legalizacja butli z tlenem		170,49
	- czyszczenie odzieży roboczej OSP		172,20
	- przegląd budynku OSP Czempień		147,60
	- serwis tlen medyczny		90,06
	- usługa cateringowa Zawody Sportowo-Pożarnicze Czempień		3 600,00
	- wynajem autokaru -przewóz orkiestry z Kościana na zawody sportowo-pożarnicze		324,00
	- dozór techniczny budynek ul. Śremska		180,00
	- dorobienie kluczy OSP Głuchowo		90,00
	- konsumpcja - zjazd gminny OSP		1 500,00
	- przewóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Kokorzyn		594,00
	- udział w sikawkach konnych OSP Śmigiel, Stolin		1 476,00
	- przewóz uczestników na obóz szkoleniowy MDP - Stare Oborzyska		1 000,00
	- usługa cateringowa - Spotkanie Powiatu Kościańskiego w Starych Oborzyskach		900,00
	- przegląd i konserwacja aparatów powietrznych		1 761,36
	- usługa gastronomiczna - spotkanie oplatkowe		3 250,00
	- usługa gastronomiczna - zjazd Powiatowy		500,00
	- kurs medyczny		560,00

		- przegląd kotłowni OSP		307,50
		- rejestracja samochodu OSP		364,00
		- konserwacja i legalizacja gaśnic		225,00
		- zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 182,45
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	23 084,97
		w tym:		
		- opł. drogowa tlen medyczny		8,73
		- ubezpieczenie uczestnika konkursu		11,24
		- ubezpieczenie członków OSP		1 976,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		20 669,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		70,00
		-opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
		w tym:		
		- zakup samochodu lekkiego dla ratownictwa technicznego (II rata płatności)		40.000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 774,00	514 377,85
		w tym:		
		- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		400 000,00
		- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener		68 603,85
		- dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP		45 774,00
	75414	Obrona cywilna	1 789,00	1 788,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 131,60
		w tym:		
		- akumulatory do syreny alarmowej		1 131,60
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00
		w tym :		
		- kompleksowa usługa hotelowa szkolenie OC		210,00
		- wymiana akumulatora		246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59
757		Obsługa długu publicznego	242 695,00	195 185,39
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	242 695,00	195 185,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	242 695,00	195 185,39
758		Różne rozliczenia	515 745,94	363 813,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	431 013,00	363 813,96
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	431 013,00	363 813,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 732,94	0,00
	4810	Rezerwy	84 732,94	
			15 083	13 531
801		Oświata i wychowanie	759,89	225,90
	80101	Szkoły podstawowe	5 644 362,68	5 428 098,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 335,00	100 704,89
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzętaczek		2 378,18

	- herbata, woda dla pracowników		5 415,77
	- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		3 414,00
	- dodatki mieszkaniowe		27 464,88
	- dodatki wiejskie		49 000,56
	- mleko dla palaczy		424,01
	- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		6 520,00
	- zasiłek na zagospodarowanie		4 662,00
	- ekwiwalenty BHP		1 236,49
	- pozostałe wydatki		189,00
3250	Stypendia różne	17 170,00	17 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 866,00	3 427 058,59
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		2 800 137,25
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		525 092,64
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		82 644,48
	- ekwiwalent za urlop		19 184,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 348,00	246 346,76
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		206 990,69
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		39 356,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 541,00	619 049,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 085,00	63 684,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	11 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 367,68	197 667,53
	w tym:		
	- opał (drewno, węgiel, miał)		75 404,00
	- olej, benzyna, żyłka, okrywa do kosiarki		1 128,68
	- materiały szkolne i biurowe, druki, markery do tablic		7 724,93
	- tonery do kserokopiarek i drukarek		2 964,61
	- klawiatura ,mysz i inne wydatki komputerowe		1 443,03
	- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		3 990,06
	- środki czystości		14 479,33
	- ogrzewacz wody, odkurzacze, kosy spalinowe, lampy do projektorów		4 219,66
	- rolety okienne do klas		2 347,00
	- kwiaty okolicznościowe, balkonowe i środki ochrony roślin		1 291,00
	-materiały do wykonania instalacji do rzutników		604,21
	- zakup drzwi wejściowych		2 217,00
	- gaśnice		1 777,35
	- wyposażenie apteczki i apteczki		718,55
	- nagrody dla uczniów		1 218,85
	- wycieraczki		994,50
	- artykuły gospodarcze (miary, zamki, sól drogowa, wieszaki klucze)		3 265,18
	- zestawy komputerowe i laptopy		7 212,80
	- programy + telefon bezprzewodowy		844,90
	- artykuły malarskie i materiały do remontu		7 815,78
	- pozostałe zakupy - teczki z logo, torby ozdobne na nagrody na zakończenie klas VI		482,16
	- artykuły elektryczne		2 369,88
	- części do kserokopiarki		1 066,75
	- zakup wykładziny		1 567,85
	- meble biurowe, krzesła, biurka, ławki gimnastyczne ,zestaw nagłaśniający, tablice, gabloty itp.		33 391,21

		- licencje		4 335,00
		- czajniki ,znaki BHP		570,83
		- maty antypoślizgowe		514,02
		- materiały do naprawy zbiornika ciepłej wody – SP Głuchowo		800,00
		- lampy do projektorów		1 472,99
		doposażenie S.P. w Głuchowie - FS Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Zadory, Piotrowo Drugie		8 709,00
		zakupy związane z obsługą zadania zakupu podręczników		427,61
		- inne (,woda , plakaty, gadżety, naklejki)		298,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 984,00	102 263,84
		w tym:		
		- zakup pomocy		18 633,70
		- zakup pomocy - notetbooki 2 szt		2 458,00
		- zakup książek		9 818,39
		- zakup książek j. angielski, j. niemiecki, zakup książek i podręczników		39 909,75
		- zakup pomocy – wyposażenie Borowa i rewalidacja		31 444,00
	4260	Zakup energii	39 350,00	35 576,55
		w tym:		
		- zakup energii		32 374,74
		- zakup wody		3 201,81
	4270	Zakup usług remontowych	34 941,00	25 081,94
		w tym:		
		- naprawa komputera		250,00
		- demontaż i montaż drzwi wejściowych		499,00
		- naprawa kosiarki i zbiornika do ciepłej wody		619,00
		- remont - malowanie i cyklinowanie w sali bibliotecznej i gimnastycznej SP Głuchowo		5 835,94
		- remont posadzki w Sali lekcyjnej		3 900,00
		- malowanie Sali gimnastycznej SP Czempień		7 444,21
		- remont dachu na budynku filialnym w Borowie		5 606,00
		- pozostałe remonty (gaśnic, obwodu elektrycznego, naprawa pieca)		927,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 245,00	3 556,09
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		3 556,09
	4300	Zakup usług pozostałych	97 903,00	88 713,80
		w tym:		
		- usługi pocztowe		1 993,21
		- wywóz nieczystości płynnych		5 731,17
		- usługi kominiarskie		3 950,00
		- usługi informatyczno- komputerowe		2 617,44
		- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody, konkursy)		4 236,67
		- wykonanie przyłącza internetowego WiFi		2 662,95
		- usługa utrzymania serwera		1 414,50
		- opieka autorska programów komputerowych		6 031,84
		- abonament RTV		506,65
		- pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i instalacji elektrycznej		2 698,86

	- dzierżawa koparki + serwis		6 921,14
	- usługi bankowe		385,00
	- konsultacje i pomoc prawna		308,40
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		123,00
	- przegląd przyszkolnych placów zabaw i założenie księgi obiektu		638,48
	- aktualizacja programu antywirusowego		990,00
	- usługi pralnicze i czyszczące		1 399,99
	- wykonanie zabudowy meblowej		250,00
	- wykonanie instalacji do projektorów		959,99
	- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		1 029,07
	- przegląd systemu sygnalizacji włamania i monitoring		2 914,74
	- przeglądy techniczne budynków		3 116,50
	- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 100,00
	- wykonanie posadzki w kotłowni i wykonanie kanału dymnego		3 187,56
	- montaż rolet i zestawu interaktywnego		848,50
	- przegląd gaśnic		1 185,72
	- montaż lampy oświetlenia zewnętrznego w filii Borowo		492,00
	- opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności termomodernizacji Szkoły Podstawowej Czempin i Gluchowo		18 450,00
	- prace projektowe przeprojektowanie komina kotłowni Szkoła Podstawowa Czempin - projekt termomodernizacji budynku szkoły		2 460,00
	- wynajem sprzętu - nagrzewnice i agregaty - awaria CO w SP Gluchowo		6 833,57
	- przegląd okresowy boisko szkoła Gluchowo FS		84,98
	- pozostałe (usługi kurierskie, ksero, wywołanie zdjęć, dorobienie kluczy, serwis centrali telef., wynajem urządzenia do filtr. Wody i inne)		3 191,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	7 835,68
4410	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	6 833,60
4430	Różne opłaty i składki	8 305,00	8 272,55
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 981,85
	- opłata melioracyjna		290,70
4440	Odpisy na ZFŚS	188 452,00	188 452,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 361,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 913,82	142 973,53
	w tym :		
	- Przebudowa toalet w SP Czempin		67 992,60
	- Modernizacja Sali gimnastycznej w Gluchowie		4 313,91
	- Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Gluchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych		434,02
	- Konceptje architektoniczne sal sportowych przy szkołach podstawowych		17.589,00
	- Projekt przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Gluchowie		9 717,00

		- Zakup pieca c.o. wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych		42 927,00
6058		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 423,25	111 423,25
		w tym:		
		Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Głuchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych		111423,25
6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 662,93	19 662,93
		w tym:		
		- Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Głuchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych		19 662,93
		w tym:		
		-zadania zlecone		43 189,25
80104		Przedszkola	4 419 562,33	3 313 719,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 787,00	514 786,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 937,76
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		6 808,00
		- dodatki wiejskie		14 720,40
		- herbata, woda dla pracowników		2 342,59
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 501,45
		- odzież ochronna dla pracowników		3 085,32
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 700,00	1 205 383,73
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		819 056,27
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		386 327,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 091,00	92 090,24
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		63 568,05
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		28 522,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00	220 811,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	26 733,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 336,29
		w tym:		
		- ręczniki papierowe + podajniki		5 605,63
		- materiały biurowe, druki, papier		4 548,06
		- prenumerata czasopism, wydawnictwa, publikacje		5 275,90
		- woda pitna dla dzieci		2 270,76
		- wyposażenie apteczek		276,60
		- środki chemiczne i akcesoria do sprzątania		8 907,44
		- materiały do naprawy kserokopiarki		479,70
		- tonery, tusze, atramenty		482,16
		- olej do kosiarek		134,62
		- farby i rolety do okien		780,80
		- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		4 723,10
		- biurka do sal		1 876,00

		- artykuły elektryczne - żarówki, baterie, świetlówki		1 634,88
		- krzeselka i stoły do sal w Oddziałach Przedszkolnych		12 925,00
		- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		978,00
		- piasek do piaskownic i pokrowce na piaskownice		788,00
		- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, flagi, itp.)		649,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 987,58
		w tym:		
		- zakup pomocy dydaktycznych		10 987,58
4260		Zakup energii	51 000,00	50 646,26
		w tym:		
		- zakup energii		14 373,83
		- zakup wody		2 750,90
		- zakup gazu		33 521,53
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 876,28
		w tym:		
		- naprawa sprzętu, drzwi i lamp		5 936,88
		- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Oddziałach		1 420,00
		- remont podgrzewacza wody		4 034,40
		- usługi malarskie		8 485,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 446,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		1 446,00
4300		Zakup usług pozostałych	345 191,00	342 322,72
		w tym:		
		- usługi pocztowe		851,44
		- wywóz nieczystości płynnych		5 762,31
		- abonament RTV		302,40
		- monitoring systemu alarmowego		1 476,76
		- montaż technicznych środków zabezpieczenia mienia - Borówko St.		3 382,50
		- usługi informatyczno-komputerowe		3 000,00
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		6 846,51
		- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		458,48
		- demontaż i montaż wyposażenia szatni - Borówko St.		8 900,00
		- przegląd instalacji gazowej i podgrzewacza wody		793,25
		- montaż drzwi zewnętrznych w Jarogniewicach		7 500,00
		- usunięcie betonowych płyt ogrodzenia i usługa ładowarką przy wycince drzew		847,35
		- dzierżawa kserokopiarki + serwis		2 590,83
		- abonament personal email + hosting, ABI		460,70
		- użytkowanie oprogramowania PrgoMan + elettery		1 874,18
		- usługi bankowe		205,00
		- konserwacja systemu monitorowania		639,60
		- wymiana ścian działowych w łazienkach i wymiana lamp w sali		5 868,50
		- wybicie otworu z montażem drzwi – piwnica-kotłownia		640,00
		- koszty podpisu kwalifikowanego		331,00
		- aktualizacja instalacji p.poż. i montaż czujnika gazu		1 107,00
		- serwis uzdatniacza wody		434,50

		- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		358,25
		- przeglądy roczne budynku i placów zabaw		469,94
		- przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przeglądy kominiarskie		614,88
		- przeglądy instalacji w kotłowniach		1 087,65
		- pozostałe: bindowanie, szklenie okien, sanitarystyka, serwis uzdatniacza wody itp.		300,65
		- opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie budynku przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu		9 225,00
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym innej gminy		275 994,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 255,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 155,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 761,80
		w tym:		
		- opłata gruntowa - Melioracja		23,80
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 648,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 695,00	62 694,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 642,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 528,33	67 643,22
		w tym :		
		- Projekt nowego budynku przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu		35 000,00
		- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu		32 643,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 058,25	195 140,52
		w tym:		
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu		196 140,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 311,75	390 867,05
		w tym:		
		- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu		390 867,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 200,00
80110		Gimnazja	2 960 180,82	2 925 979,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 546,00	177 545,26
		w tym:		
		- herbata, woda dla pracowników		3 154,16
		- odzież robocza dla woźnego, sprzątaczek		2 579,46
		- dodatki mieszkaniowe		64 215,08
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		977,87
		- okulary do pracy przy komputerze		491,65
		- zapomogi zdrowotne		2 282,24
		- dodatki wiejskie		103 844,80

3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 918,00	1 806 432,18
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 456 657,04
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		278 870,86
	- nagrody jubileuszowe, dyrektora szkoły, burmistrza		48 892,13
	- odprawa emerytalna		22 012,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 415,00	150 414,42
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		126 971,91
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		23 442,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 453,00	354 358,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 989,00	46 632,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	432,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,95	38 575,80
	w tym:		
	- olej napędowy jako dodatek do trocin		114,17
	- środki czystości		3 183,14
	- paliwo, olej, żyłka do kosiarek i odśnieżarki		850,27
	- kroniki szkolne		
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		4 898,24
	- akcesoria do komputerów (zasilacz, dysk, UPS czytnik dyskietek)		1 930,61
	- tonery do drukarek, kserokopiarek, papier do kserokopiarek		1 547,11
	- wydawnictwa i publikacje		4 037,52
	- tablice, kreda i płyty korkowe		1 867,71
	- kwiaty, znicze, doniczki i ziemia do kwiatów		649,38
	- nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie		4 921,72
	- uchwyt do telewizora i antyramy,		542,28
	- plakaty odczynników chemicznych, szkło, fartuchy na Poznański Festiwal Nauki i Sztuki		364,42
	- artykuły gospodarcze		1 925,67
	- artykuły elektryczne		1 185,51
	- wianki dla chórzystek jako element stroju		414,02
	- lampy do projektorów		1 229,42
	- szafa do przechowywania odczynników chemicznych		6 195,23
	- testy próbnego egzaminu gimnazjalnego		796,47
	- nagrody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”		351,44
	- opryskiwacz, odkurzacz ogrodowy, środek chwastobójczy		943,48
	-koszty obsługa zadania .związanego z zakupem podręczników		358,46
	- pozostałe wyposażenie - płyty DVD- BHP w praktyce, apteczka		269,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 327,87	56 293,85
	w tym:		
	- zakup książek		4 936,53
	- zakup pomocy		7 750,43

	- książki do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa		7 761,09
	- podręczniki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas I i II		35 845,80
4260	Zakup energii	120 104,00	120 103,65
	w tym:		
	- zakup energii		17 025,34
	- zakup gazu		101 842,35
	- zakup wody		1 235,96
4270	Zakup usług remontowych	6 582,00	5 232,92
	w tym:		
	- naprawa instalacji elektryczne i wodociągowej		718,30
	- naprawa drzwi i odkurzacza		145,53
	- naprawa traktora z osprzętem		382,50
	- remont – malowanie sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych		3 490,71
	- naprawa dźwigu osobowego		495,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	2 070,82
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 070,82
4300	Zakup usług pozostałych	44 445,00	44 444,50
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		1 421,42
	- usługi bankowe		201,58
	- ścieki		2 207,45
	- ochrona obiektów		725,56
	- czyszczenie dywanu i krzeseł		478,95
	- opieka autorska - programy komputerowe		8 310,23
	- okresowa kontrola stanu technicznego i wartości budynku		725,68
	- usługi informatyczno - komputerowe		4 012,98
	- przeglądy techniczne budynków i pomieszczeń i konserwacje , badania i pomiary sprzętu, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych		6 047,16
	- wykonanie i renowacja tablic informacyjnych		1 868,27
	- abonament RTV		241,06
	- dzierżawa kserokopiarek		7 059,88
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale, pokazy		7 086,64
	- koszenie terenów zielonych, przycinka drzew		1 756,37
	- abonament eksploatacji systemu zarządzania monitorami informacyjnymi		725,68
	- druk gazetki szkolnej, wykonanie dyplomów na konkurs		874,55
	- pozostałe - usługi fotograficzne, dorobienie kluczy, usługi transportowe		701,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	4 354,14
4410	Podróże służbowe krajowe	5 899,00	2 919,61
4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 817,15
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 817,15
4440	Odpisy na ZFŚS	97 221,00	96 331,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	2 020,19

w tym:				
-zadania zlecone				36 204,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	802 960,00	798 475,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 245,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	159,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 320,00	83 310,25	
4300	Zakup usług pozostałych	706 390,00	702 759,94	
	w tym :			
	- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci			1 909,23
	- dowozy szkolne			698 818,71
	- przewóz osób, szkolenie "Kierowanie ruchem drogowym"- Leszno			2 032,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 711,00	54 771,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 424,43	
	w tym:			
	- materiały biurowe, druki, papier			1 299,37
	- zakup tuszy i tonerów do drukarek			1 469,00
	- zakup laptopa			2 249,00
	- prenumerata czasopism			1 407,06
4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	14 646,27	
	w tym:			
	- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli			12 125,00
	- opłaty pocztowe			153,45
	- konferencje			1 449,27
	- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"			918,55
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 829,85	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 706,00	27 870,66	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 726,00	505 091,56	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 034,94	
	w tym:			
	- herbata dla pracowników			348,67
	- odzież ochronna dla pracowników			1 012,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży			674,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 612,25	208 588,63	
	w tym:			
	- wynagrodzenia obsługi i administracji			208 588,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,00	15 886,95	
	w tym:			
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji			15 886,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 227,00	36 461,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	2 766,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	30 650,20	
	w tym:			
	"- artykuły gospodarcze do kuchni - serwetki, wiadra, uszczelki, garnki, talerze, sztućce, deski, nożyczki, baterie do zlewozmywaków itp..			8 139,12
	- środki czystości i akcesoria do sprzątania			9 644,32

		- materiały biurowe, druki, papier, książki		1 511,46
		- zakup zamrażarki		1 360,00
		- preparaty do zmywarki		1 049,99
		- zakup mebli kuchennych		1 524,00
		- zakup termosów, pochłaniacza pary, pierścienia do obieraczki		1 762,30
		- zakup opału		5 072,76
		- zakup rolet do okien		307,50
		- wyposażenie apteczki		49,15
		- artykuły elektryczne, czajnik		229,60
	4220	Zakup środków żywności	166 610,00	165 365,59
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 899,49
		w tym:		
		- zakup energii		6 191,28
		- zakup gazu		13 840,20
		- zakup wody		868,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 754,00	2 907,00
		w tym:		
		- naprawa sprzętu AGD, RTV i naprawa oświetlenia		657,00
		- usługi malarskie		2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	7 201,34
		w tym:		
		- monitoring i zwalczanie szkodników		2 091,00
		- utylizacja odpadów kuchennych		561,59
		- wymiana dozownika płynu do zmywarki		696,18
		- przeglądy instalacji gazowej + dozór techniczny		535,05
		- przegląd, serwis uzdatniacza wody		215,15
		- wywóz nieczystości płynnych		1 550,48
		- przeglądy kominiarskie		1 000,00
		- przegląd roczny budowlany		215,00
		- usługi transportowe		110,70
		- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej		226,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 400,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 254,75	9 250,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	565 071,00	389 957,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 077,00	5 076,12
		w tym:		
		- dodatek wiejski i mieszkaniowy		4865,28
		- pozostałe wydatki		210,84

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 753,24	273 737,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 246,00	20 859,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 099,00	51 048,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	7 129,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	7,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	2 801,20
	w tym:		
	- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		649,06
	- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		2 152,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	1 666,57
4260	Zakup energii	2 450,00	2 347,92
4270	Zakup usług remontowych	747,00	370,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	85,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	1 354,83
	w tym:		
	- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez Gimnazjum		754,83
	- obliczona wskaźnikiem indywidualnym kwota od wydatków na usługi wykazane przez SP Czempień		600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	163,13
4410	Podróże służbowe krajowe	6 101,00	4 948,27
4430	Różne opłaty i składki	162,00	151,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 926,76	18 092,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	118,47
80195	Pozostała działalność	115 186,06	115 131,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 607,98
	w tym:		
	- nagrody Powiatowe Konkursy Matematyczny i recytatorski, konkurs plastyczny, konkurs j. angielskiego		1 392,29
	-nagrody zakończenie roku szkolnego w szkołach		1 595,00
	puchary - konkurs TALENCIAKI i poczęstunek DEN		41,03
	- pasowanie na przedszkolaka - słodczyce		579,66
4300	Zakup usług pozostałych	7 532,00	7 527,41
	w tym:		
	usługa ksero map i dokumentacji projekt. termomodernizacja Szkół Podstawowych, sale sportowe i rozbudowa Przedszkola		2 543,61
	wykonanie ulotek - kampania zachęcająca rozpoczęcie nauki w wieku 6 lat		270,00
	nagroda - bilety do kina + przewóz konkurs w Gimnazjum		1 068,00
	- wyjazd młodzieży gimnazjalnej na seminarium "Zielono mi"		2 631,00
	- wynajem Sali na konsultacje społeczne w sprawie reformy oświaty		350,00
	usługa koparko-ładowarką -wycinka drzew Przedszkole		608,85
	koszty wysyłki i wydruk plakatów okolicznościowych		55,95
4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 800,00

		ubezpieczenie majątkowe szkół i przedszkola		6 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 496,06	94 496,06
851		Ochrona zdrowia	307 256,45	230 329,93
85117		Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	60 000,00	53 092,13
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 092,13
		w tym :		
		- przewóz dziecka niepełnosprawnego z Jarogniewic do Mosiny		15 740,53
		- koszty dowozu przedszkole Śrem		857,74
		- koszty dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach		377,66
		- koszty dowozu dziecka do Przedszkola dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi "Przyjaciele & Ciekawska prof. Sówka" Oddział Milusin, Poznań		1 560,50
		- koszty dowozu dzieci do żłobka i przedszkola Kościan		34 555,70
85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	19 896,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	1 830,00
		w tym :		
		- ławki i kosze mała architektura gimnazjum		1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 930,00
		w tym:		
		- konferencja -Niebezpieczne zachowanie dzieci wychowanie czy choroba		430,00
		- prowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki		1 200,00
		- szkolenie dla rady pedagogicznej -substancje psychoaktywne		1 650,00
		- szkolenie dla rady pedagogicznej agresja w szkole		1 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 137,00	13 136,40
		w tym :		
		- zestaw STREET WORKOUT Gimnazjum		13 136,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 236,45	138 424,42
	2820	Dotacja celowa	33 000,00	33 000,00
		w tym :		
		"Obóz harcerski ZHP Kościan w Ostrowie		13 260,00
		- "Lato dziecięcych uśmiechów 2016" Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK i półkolonie		19 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 703,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	267,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	54 944,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,00	13 689,26
		w tym:		
		- urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby GKRPA		699,00
		- wyroby cukiernicze i owoce na potrzeby świetlic		519,96
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		268,90
		- alkomat + etui - doposażenie Posterunku Policji w Czempiniu		1 048,00
		-eko-groszek świetlice socjoterapeutyczna		3 662,82
		- Zbiór przepisów Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi		102,40

	- art. papiernicze na potrzeby świetlic		951,39
	- materiały o tematyce profilaktycznej		5 100,00
	- doposażenie sal terapeutycznych oddział leczenia uzależnień Kościan		1 023,99
	- artykuły papiernicze i słodczyce w związku z organizacją biwaku profilaktyczno-integracyjnego		312,80
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 919,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlic		
4260	Zakup Energii	500,00	162,62
4300	Zakup usług pozostałych	40 226,45	27 895,49
	w tym:		
	- usługa workowania ekogroszek		405,89
	- przeprowadzenie diagnozy na temat narkomanii wśród mieszkańców		3 800,00
	- koszty przesyłki		20,00
	- wywóz nieczystości świetlica Stary Gołębin		7,55
	- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		274,85
	zakwaterowanie, wyżywienie i transport uczestników biwaku profilaktyczno-integracyjnego		23 387,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	740,00
	w tym :		
	- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		740,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	102,00
	w tym :		
	- opłata sądowa - wniosek o leczenie		102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
85195	Pozostała działalność	35 020,00	18 916,98
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
	w tym :		
	- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie Razem Łatwiej		1 200,00
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,15
	w tym:		
	- materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki		319,00
	- nagroda - "Olimpiada bez barier"		303,99
	- prenumerata czasopisma Diabetyk		131,16
4260	Zakup energii		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00
	w tym:		
	- badania mammograficzne		850,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 265,00	9 312,83
	w tym:		

		- wynajem sali Światowy Dzień Inwalidy i Seniora		1 000,00
		- wynajem sali spotkanie emerytów		1 000,00
		- profilaktyka zakażeń wirusem HIV		5 999,76
		- wyjazd szkoleniowy Międzynarodowy Dzień Cukrzyka		800,00
		- przewóz, nagrody Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot		513,07
852		Pomoc społeczna	13 396 173,85	13 198 116,30
85202		Domy pomocy społecznej	422 192,85	421 963,01
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	422 192,85	421 963,01
85204		Rodziny zastępcze	13 719,00	13 456,56
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13 719,00	13 456,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 187,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		w tym:		
		- zakup artykułów biurowych		700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 290,00
85206		Wspieranie rodziny	51 699,00	51 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 701,00	37 502,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 559,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	6 898,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	918,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00
		w tym:		
		- artykuły biurowe		55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
		w tym:		
		- przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny 2015"		492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 240 000,00	6 194 373,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	157,50
	3110	Świadczenia społeczne	6 117 647,00	6 075 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 261,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00	12 600,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 892,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 464,00	23 464,00
		w tym:		
		- artykuły biurowe i druki		3 382,81
		- wyposażenie biura - meble		18 268,68
		- publikacja		118,68
		tonery		298,89

		- materiały elektryczne		1 394,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	3 680,00
		w tym:		
		-licencja na oprogramowanie "Obsługa Świad.Wych.2016"		1 230,00
		- obsługa informatyczna		800,00
		- usługi pocztowe i k-ty przesyłki		1 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	595,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 010,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		6 194 373,09
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4 390 416,00	4 298 358,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 975,47
		w tym:		
		-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	8 000,00	2 975,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	484,10
	3110	Świadczenia społeczne	4 223 301,00	4 149 176,97
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		1 137 478,73
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		680 086,18
		- świadczenia pielęgnacyjne		627 780,00
		- zasiłki pielęgnacyjne		711 297,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		451 375,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		86 981,10
		- zasiłek dla opiekuna		111 839,20
		- składki na ubezpieczenie społeczne		154 103,91
		- świadczenie rodzicielskie		188 235,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 430,00	88 700,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	6 485,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,00	16 333,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	1 500,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,00	15 240,34
		w tym:		
		artykuły biurowe ,druki, pieczętki, tonery		2 197,32
		- szafy, krzesła, wykładzina podłogowa		9 021,56
		- zestaw komputerowy		3 400,00
		- prenumerata		550,37
		- pozostałe- żarówki i klipsy		71,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	11 121,67
		w tym:		

		- obsługa informatyczna		4 444,00
		- dzierżawa kserokopiarki		492,00
		- usługi pocztowe + koszty przesyłki		3 257,65
		- opieka autorska programów komputerowych		2 928,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00	928,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	100,80
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	46,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 928,00	3 927,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	356,24
		w tym:		
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		356,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	36,46
		w tym:		
		- koszty ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych		36,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	870,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		4 266 550,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	50 111,00	45 435,60
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	50 111,00	45 435,60
		w tym:		
		- zadania zlecone		20 826,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe	444 254,00	408 093,31
	3110	Świadczenia społeczne	444 254,00	408 093,31
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		314 338,94
		- odzież		950,00
		- za opał		27 950,00
		- za żywność		2 499,04
		- za leki		16 054,33
		- za schronienie		12 152,34
		- specjalny zasiłek celowy		5 400,00
		- sprawienie pogrzebu		2 550,00
		-inne (energia, opłata za czynsz, woda)		26 198,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	302 000,00	300 492,66
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	483,00
		w tym:		
		- dodatek energetyczny		483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,16	2,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	6,84

w tym:			
- zadania zlecone			492,66
85216	Zasiłki stałe	299 278,00	295 259,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 870,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	296 408,00	295 259,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 389,00	588 305,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 414,00	4 413,55
	w tym:		
	- woda		722,50
	- środki czystości		565,05
	- ekwiwalent za odzież		3 126,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	w tym:		
	- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 450,00	418 172,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 166,00	28 165,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 596,00	71 538,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00	7 792,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	17 068,23
	w tym:		
	- paliwo do samochodu służbowego, żarówki		2 656,01
	- publikacje, prenumerata		2 218,67
	artykuły biurowe, druki, pieczętki, mysz bezprzewodowa		3 526,43
	- papier ksero, artykuły chemiczne		1 037,85
	- toner do drukarek, kserokopiarki		2 244,87
	części, śr. czyszczące do samochodu służbowego i żarówki		747,22
	blat podstawa i krzesła		996,00
	- zestaw komputerowy		3 400,00
	- czajnik, przedłużacz, żarówki		241,18
4270	Zakup usług remontowych	953,00	952,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	106,50
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		106,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 858,00	14 601,42
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłki		4 297,32
	- dzierżawa kserokopiarki		1 392,00
	- usługa informatyczna		4 688,58
	- abonament RTV i BIG		243,45
	- prowizja za obsługę rachunku bankowego		180,00
	przeгляд samochodu		337,38
	- odnowienie certyfikatów		547,35
	- usługa antywirusowa - kontynuacja i usługa powdrożeniowa "FKB"		941,10
	- dostęp do e-Akademii Centrum		361,62

		opieka autorska programów komputerowych		980,62
		- licencja na obsługę Stypendiów 2016		492,00
		- konserwacja i wymiana opon do samochodu służbowego		140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 149,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	997,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 267,00	12 266,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	1 699,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
		w tym:		
		- zakup serwera		4 999,95
		w tym:		
		- zadania zlecone		2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 487,00	338 486,75
	4300	Zakup usług pozostałych	338 487,00	338 486,75
		w tym:		
		- zadania zlecone		102 168,00
85295		Pozostała działalność	242 428,00	240 411,89
	3110	Świadczenia społeczne	241 900,00	240 000,00
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,71
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		411,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	1 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00	1 820,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	645 863,00	590 449,09
	85401	Świetlice szkolne	459 362,00	406 644,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00	11 914,18
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników		456,58
		- dodatki mieszkaniowe		7 461,60
		- dodatki wiejskie		3 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 002,62	278 916,90
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		278 916,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 262,00	25 254,71
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		25 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 211,00	53 673,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	7 419,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 687,33
		w tym:		
		- wydawnictwa i publikacje		87,00
		- doniczki i ziemia do kwiatów		249,79
		- artykuły biurowe		1 716,45
		- zakup materiałów do remontu		336,43
		- zakup krzeseł, tablic korkowych, szafy przesuwanej		1 670,20
		- zakup notebooka i oprogramowania		2 320,00
		- zakup artykułów elektrycznych i gospodarczych		307,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 944,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 293,38	16 293,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 137,00	180 788,96
	3240	Stypendia dla uczniów	182 682,00	180 690,06
	3260	Inne formy pomocy uczniom	455,00	98,90
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 364,00	3 016,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 623,55
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	119,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 273,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 964,77	2 820 135,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 668,77	1 613 231,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	72 057,88
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod przepompownię Piotrkowice, Jasień, Głuchowo		12 008,13
		- przebudowa studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na płycie rynku Czempin		1 935,75
		- abonament woda - zdroje		79,83
		- za korzystanie z nieruchomości gruntowej - służebność dostępu do działki Jasień		3 321,00
		- skanowanie map - kanalizacja Nowe Borówko-Borowo		97,99
		- projekt aktu notarialnego umowa przedwstępna Eko-Tech		861,00
		- umowa sprzedaży - oświadczenie o wydaniu urządzeń sieci wodociągowej		2 580,54
		- czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową w Czempiniu - ul. Gruszkowa		37 822,50
		- opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez jej przebudowę i rozbudowę, budowie kanalizacji w miejscowości Jarogniewice, modernizacji przepompowni w Czempiniu i w Borowie		12 054,00
		- koszty przyłączeniowe - przepompownia Głuchowo		1 100,65
		- wydruk dokumentacji do konkursu gospodarka wodno-ściekowa		196,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 633,77	1 483 228,20
		w tym zadanie pn.:		

		- Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempień		709 278,00
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory		31 007,30
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami		43 800,00
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem		39 800,00
		- odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób prawnych (spółka)		346 917,25
		-odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych		94 125,65
		- Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzycze, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołąbin		73 000,00
		- Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu		145 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 445,00	55 445,00
		w tym zadanie pn:		
		- Wykup agregatu prądotwórczego - hydrofornia Gluchowo		55 445,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 500,00
90002		Gospodarka odpadami	11 800,00	11 589,74
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 496,48
		w tym :		
		- rękawice "sprzątanie świata"		359,98
		-zakup stacji "Psi pakiet "		3 136,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 793,26
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		6 793,26
		- transport utylizowanych płyt azbestowych		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 315,00	102 315,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 315,00	102 315,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 635,00	141 634,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 198,00	131 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 943,40
		w tym :		
		- kaskadowa konstrukcja kwietnikowa wisząca rynek Czempień		1 943,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	8 492,70
		w tym		
		- wykonanie nasadzeń drzew Stare Tarnowo		7 257,00
		- usługa kwiecienia - konstrukcja kaskadowa rynek Czempień		1 235,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	79 895,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63 156,00	63 155,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	315,28
		w tym :		
		- lekarstwa, karma dla psa i kota		315,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00	16 424,89
		w tym :		
		- leczenie bezpańskiego psa		1 131,00
		- całodobowa opieka weterynaryjna		14 400,00
		- interwencja weterynaryjna		270,80
		- badanie kliniczne, utylizacja zwłok zwierząt		623,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 788,00	833 325,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,00	8 451,45
		w tym :		
		- zakup kurtyn świetlnych, i lampek - oświetlenie rynku		8 451,45
	4260	Zakup energii	323 635,00	300 597,41
	4300	Zakup usług pozostałych	444 474,00	443 731,92
		w tym:		
		- wynajem, demontaż i montaż, koszty transportu iluminacji świątecznych		26 456,18
		- konserwacja oświetlenia		209 785,04
		- montaż kamer- ozdoby choinkowe Czempin		1 845,00
		wykonanie przyłącza do sieci ul. Wybickiego, Sokolnicza, Spółdzielców, Kolejowa i Łąkowa		2 068,79
		- poprawa jakości i efektywności energii		203 576,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 865,00	66 326,35
		w tym:		
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego		47 748,60
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 6		12 283,00
		- Budowa przyłącza energetycznego na terenie boiska wiejskiego Gorzyce FS		1 294,75
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi - Nowe Tarnowo FS		5 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 218,00	14 218,00
		w tym:		
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego lampy solarne		9 718,00
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice FS		4 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 393,00	27 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 393,00	27 283,00
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 329,00
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		22 954,00
90095		Pozostała działalność	9 365,00	9 361,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00
		w tym :		

		- zakup ławek parkowych i koszy Osiedle Nr 1		7 225,00
		- zakup zieleni Osiedle Nr 1		1 525,00
		- zakup materiałów do montażu ławek i koszy Osiedle Nr 1		
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	611,51
		w tym:		
		- montaż koszy i ławek Osiedle nr 1		611,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 697,00	930 785,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 970,00	85 949,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 923,00	12 119,02
		w tym:		
		- zakup farby, ogrzewacza wody, klinkiery na potrzeby świetlicy Jasień		552,09
		- zakup tablicy informacyjnej świetlica Gorzyczki		258,30
		- zakup kosiarki Betkowo FS		1 099,00
		- zakup wyposażenia świetlicy Betkowo FS		3 535,86
		- zakup płyty stolarskiej świetlica FS Donatowo		275,20
		- zakup wyposażenia świetlicy Donatowo FS		1 100,00
		- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS oraz środki czystości i materiały do remontu na potrzeby świetlicy		2 202,24
		- zakup farby do malowania świetlicy Betkowo FS		920,15
		- zakup art. elektrycznych, lamp, art. malarskich, środków czystości, naczyń jednorazowych, półki na puchary Nowy Gołębin FS		1 796,83
		- zakup wycieraczki i kosza na odpady Jasień FS		379,35
	4260	Zakup energii	37 000,00	35 245,15
		w tym:		
		- woda świetlica Betkowo		6,57
		- woda świetlica Gorzyczki		13,51
		- woda świetlica Donatowo		474,67
		- woda świetlica Słonin		95,40
		- energia budynek w Piechaninie		138,60
		- energia świetlica Jasień		938,68
		- energia świetlica Betkowo		1 950,99
		- energia świetlica Słonin		3 793,21
		- energia świetlica Gorzyczki		444,68
		- energia świetlica Donatowo		27 388,84
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
		w tym :		
		- naprawa chłodziarko - zamrażarki świetlica Słonin		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 897,00	36 731,03
		w tym:		
		- położenie tynku szlachetnego świetlica Słonin FS		4 000,00
		- przegląd okresowy świetlicy i wywóz nieczystości płynnych - Betkowo FS		362,81
		- wywóz nieczystości - świetlica Słonin		882,20
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		50,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		110,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		110,00

		- przegląd okresowy budynków świetlice Donatowo, Betkowo, Słonin		295,20
		- centralne ogrzewanie świetlica Gorzyczki		2 994,87
		- abonament woda Gorzyczki i Donatowo świetlice		158,81
		- przeniesienie licznika energii elektrycznej świetlica Jasień		2 576,01
		- wywóz nieczystości świetlica Jasień		216,23
		- nieczystości świetlica Gorzyczki i Jasień		101,66
		- demontaż i montaż 4 okien w świetlicy w Gorzyczkach FS		6 873,24
		- projekt przebudowy budynku po SP w Piechaninie na świetlicę wiejską FS		18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 704,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne Gościniec Donatowo i Domostwo Słonin		1 104,00
		- składka na ubezpieczenie świetlic		600,00
92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	22 300,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 300,00
92195		Pozostała działalność	134 727,00	112 535,99
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 819,71
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		8 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej na organizację jarmarków i prace na cmentarzu ewangelickim w Czempiniu		15 819,71
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 196,46	12 294,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,65	2 102,26
	4128	Składki na Fundusz Pracy	368,89	301,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 078,00	10 578,00
		w tym:		
		- umowa o dzieło - organizacja imprez kulturalnych		
		FS Borowo		2 103,00
		FS Gluchowo		4 388,00
		FS Gorzyczki		935,00
		FS Słonin		1 752,00
		FS Piechanin		1 000,00
		FS Piotrowo		400,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943,00	26 033,97
		w tym:		
		- wydatki związane z organizacją Dni Ziemi Czempirskiej		2 028,68
		- artykuły spożywcze i puchary na organizację imprez "Powitanie lata" i "Ferie na sportowo" Piotrowo Drugie		1 264,32
		- kwiaty i znicze pod pomnik Fl. Marciniaka, pomnik w Jarogniewicach Powstańców Wielkopolskich		1 026,04
		- zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego FS Piotrowo Drugie		935,00
		- zakup materiałów na ogrodzenie placu w Jarogniewicach FS		2 699,24
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach z funduszu sołeckiego (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, nagród):		18 080,69
		w tym:		
		- Betkowo	1644,21	
		- Borowo	232,60	
		- Nowe Borówko	81,73	
		- Donatowo	623,85	
		- Gluchowo	1444,01	
		- Nowy Gołębin	749,06	
		- Stary Gołębin	4241,91	
		- Gorzyczki	364,98	
		- Jasień	134,82	
		- Piechanin	500,00	
		- Piotrkowice	499,40	
		- Piotrowo Pierwsze	129,22	
		- Słonin	946,83	
		- Srocko Wielkie	391,81	
		- Nowe Tarnowo	1705,66	
		- Zadory	1709,07	
		- Piotrowo Drugie	271,98	
		- Osiedle Nr 2	1320,09	
		- Osiedle Nr 4	1089,46	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 386,00	35 546,85
		w tym :		
		- wynajem fotobudki festyn rodzinny Szkoła Podstawowa Czempir		500,00
		- skan map Dni Ziemi Czempirskiej		68,00
		- seminarium p.poż. - Numery Twoich Przyjaciół + transport		3 000,00
		- usługa gastronomiczna - Turniej solectw piłki nożnej i plażowej		100,05
		- koszty przesyłki flag		11,80
		- utwardzenie części placu w Jarogniewicach FS		10 550,00
		- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołeckiego (oprawa muzyczna imprez, ZAJKS, nagłośnienie, wynajem toalet) :		21 317,00

		w tym:		
		- Betkowo	1346,00	
		- Borowo	163,43	
		- Nowe Borówko	1300,00	
		- Donatowo	1011,00	
		- Gluchowo	2138,00	
		- Nowy Gołębin	1964,70	
		- Stary Gołębin	1650,00	
		- Gorzyczki	1096,18	
		- Jasień	3058,00	
		- Piechanin	350,00	
		- Piotrowo Pierwsze	2461,00	
		- Stonin	150,00	
		- Srocko Wielkie	1600,00	
		- Zadory	2936,19	
		- Piotrowo Drugie	92,50	
	4308	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	
926		Kultura fizyczna	1 338 387,56	1 316 616,67
	92601	Obiekty sportowe	780 824,56	774 757,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953,00	837,83
		w tym:		
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		413,36
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		48,77
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		375,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 599,00	108 859,90
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		108 859,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	8 846,16
		w tym:		
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		8 846,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 908,00	21 906,88
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		20 233,72
		- składki od umowy zlecenia - Orlik		1 673,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 334,38
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		1 215,15
		- składki od umów zlecenia - Orlik		119,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 734,00	9 733,34
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		9 733,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 370,00	22 115,04
		w tym:		
		- artykuły gospodarcze - wycieraczki, kosze na śmieci, rękawice itp..		664,51
		- artykuły elektryczne		1 034,61

		- sprzęt sportowy		8 081,11
		- zakup krzeseł składanych		3 485,82
		- zakup drzwi i daszku łukowego		888,00
		- części zamienne do traktora z osprzętem		678,59
		- paliwo, olej, żyłka do kosiarki, traktorka z osprzętem		864,66
		-mikrofon bezprzewodowy		608,00
		- środki czystości		3 174,98
		- artykuły gospodarcze do bieżących napraw		340,21
		- zakup odkurzaczy ogrodowych		1 100,00
		- pozostałe wyposażenie - telefon komórkowy, wieszaki, apteczka, baterie		870,86
		-zakupy związane z organizacją turniejów sportowych		323,69
4260	Zakup energii		65 766,00	64 273,79
	w tym:			
	- energia			12 500,06
	- woda			2 372,11
	- gaz ziemny			49 401,62
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	11 036,30
	w tym:			
	- naprawa drzwi			123,00
	- naprawa traktora z osprzętem i kosiarki trawnikowej			389,00
	"- naprawa instalacji elektrycznej i wodociągowej			881,30
	- malowanie hali sportowej			9 000,00
	- naprawa bieżni			643,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	105,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników hali sportowej			105,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 110,56	15 593,68
	w tym:			
	- wywóz nieczystości płynnych			4 095,02
	- usługa krawiecka, i dorobienie kluczy			54,00
	- ochrona hali sportowej			799,38
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania + instalacja czujnika ruchu			697,41
	- lokalizacja wycieku wody w instalacji co			2 214,00
	- konserwacja nagrzewnicy gazowej, przegląd systemu zabezpieczeń gazowych			1 353,00
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego, konserwacja gaśnic			479,70
	- okresowa kontrola stanu technicznego i wartości hali sportowej			738,00
	- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik			3 240,00
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej			873,17
	- usługa gastronomiczna – turniej piłki nożnej			750,00
	- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych			300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 935,00	1 866,54
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	162,98
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 348,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie obiektów sportowych			2 500,00

		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 848,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 011,00	3 737,59
		w tym:		
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		3 737,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	
	6300	Dotacja celowa	500 000,00	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	200 197,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	200 197,68
		w tym:		
		- CKS Helios		60 000,00
		- LZS Gluchowo		30 000,00
		- UKS AS		50 500,00
		- WKS Piechanin		4 300,00
		- UKS Sportowiec Borowo		38 000,00
		- KS HURAGAN		3 999,94
		- CZEMPIŃSKA LIGA BASEBALLOWA		4 200,00
		- KS FENIX TEAM		9 197,74
92695		Pozostała działalność	347 563,00	341 661,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 239,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 558,00	5 557,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	526,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00
		w tym:		
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Gluchowie i Czempiniu		8 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 882,00	92 748,09
		w tym:		
		- zakup nagród, pucharów, medali i statuetek na turnieje (Zimowy Halowy Turniej Piłkarski, Służb Mundurowych, Kop-Grand, zawody wędkarskie, Halowe Mistrzostwa Okręgowe Związku Piłki Nożnej, W. Piotrowskiego, tenisa stołowego, Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej os. Nr 4, turnieje siatkówki i piłki ręcznej, Turniej Siatkówki Płazowej, Nordic Walking, Mikołajki na sportowo, Turniej Boule, II Rajd Rodzinny)		16 760,44
		- utrzymanie Sali Sportowej w Starym Gołębinie (paliwo do kosiarki, art. remontowe, ekogroszek)		16 392,61
		- mapy zasadnicze - budowa hali SP Czempień		40,30
		- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Gluchowie (części , paliwo do kosiarki, trawa, ziemia, wapno)		2 019,15
		- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Czempiniu (paliwo do kosiarki, trawa, ziemia, materiały do remontu)		4 623,36
		- koszty związane z organizacją Champion Men Duathlon		14 373,86
		- zakup mebli do szatni na stadionie w Gluchowie - mały projekt		10 000,00
		- zakup stojaków rowerowych i zakupy związane z organizacją ogniska z konkurencjami sportowymi Borowo FS		1 500,00
		- zakup paliwa do kosiarki Nowe Borówko FS		208,91
		- zakup materiałów - budowa ławek oraz artykuły papiernicze - Ferie na sportowo FS Donatowo		1 309,05
		- zakup drabiny aluminiowej Stary Gołębin FS		524,71

	- zakup paliwa i artykułów malarskich Gorzyczi FS		498,81
	- zakup huštawki na plac zabaw Jasień FS		3 230,00
	- zakup siedziska na huštawkę i koszy na odpady Piechanin FS		600,00
	- zakup krawędziaków, tarcicy i innych materiałów na wykonanie wiaty Piotrkowice FS		8 414,32
	- zakup paliwa i części do kosiarki		301,99
	- zakup paliwa i części do kosiarki, desek i artykułów przemysłowych Zadory FS		518,91
	- nagrody i artykuły spożywcze na festyn i Nordic Waking		1 000,00
	- zakup kosi mechanicznej (2399,00), wkrętarci (491,03), więźby dachowej (1487,07), projekt wiaty (400,00) i zakup pozostałych materiałów do budowy wiaty Osiedle nr 5		7 066,00
	- zakup stojaków rowerowych i uchwytów do montażu stojaków Osiedle nr 2		1 480,36
	- zakup desek na ławki, farb do malowania desek i urządzeń na placu zabaw oraz materiałów remontowych Osiedle nr 4		1 885,31
4260	Zakup energii	20 500,00	17 019,83
	w tym:		
	- woda stadion Głuchowo		112,60
	- energia, woda korty ul. Polna		1 032,92
	- energia plac X lecia RKS-u		508,50
	- energia, woda, gaz stadion ul. Kolejowa Cz-ń		14 937,58
	- woda sala sportowa - Stary Gołębin		63,38
	- energia plac wiejski w Jarogniewicach		364,85
4270	zakup usług remontowych	50,00	36,90
	- naprawa pilarek spalinowych na stadionie w Czempiniu		36,90
4300	Zakup usług pozostałych	107 137,00	106 851,82
	w tym:		
	- usługa workowania opalu		1 586,71
	- czyszczenie przewodów kominowych, regulacja kotła gazowego, montaż sterownika, montaż wodomierza, przeglądy okresowe i wywóz nieczystości stadion w Czempiniu)		3 106,10
	- organizacja Champion Man Duathlon		30 555,33
	- wywóz nieczystości (stadion, korty, sala Stary Gołębin)		205,34
	- czynsz dzierżawny boisko Slonin		184,90
	- przegląd okresowy (plac zabaw, stadion Głuchowo, stadion Czempin, Orlik, sala Stary Gołębin)		487,52
	- Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie (nauka jazdy na nartach, usługa gastronomiczna, przewóz dzieci, usługa reklamowa)		7 377,99
	- organizacja biegów przełajowych		3 481,99
	- wynajem kabin WC mecz Polska-Węgry		540,00
	- przeglądy okresowe i czyszczenie przewodów kominowych - stadion Głuchowo		970,26
	- zabezpieczenie medyczne imprez sportowych		1 694,75
	- przewóz młodzieży na zawody sportowe		1 242,00
	- czynsz dzierżawny boisko w Borowie		1 100,02
	- kosztorys zagospodarowania placu zabaw Nowe Borówko		452,64
	- usługi transportowe Pedro Cup		1 836,00
	- nadruki na koszulki i usługa gastronomiczna - Turniej Służb Mundurowych		2 466,30

		<ul style="list-style-type: none"> - wymiana piasku w piaskownicach gminnych - wizytówki dla Pełnomocnika Sportu - współdziałal w organizacji imprezy sportowej - Bieg Fartucha - czyszczenie przewodów kominowych - sala Stary Gołębin i ul. Polna - usługa koparko-ładowarką i utylizacja opon - plac zabaw Osiedle nr 6 - montaż siedzisk do huśtawki na placu zabaw w Donatowie - montaż ogrodzenia, wyrównanie, uporządkowanie placu zabaw Osiedle nr 3 - budowa wiaty biesiadnej Osiedle nr 5 - oszklenie gabloty i utylizacja opon Osiedle 6 - wykonanie boiska do koszykówki Borowo FS - wykonanie konstrukcji stalowej garażu i wynajem kabiny WC Nowe Borówko FS - montaż siedzisk do huśtawki plac zabaw Donatowo FS - wymiana górnej części bujaka plac zabaw Stary Gołębin FS - usługi ogrodnicze boisko Gorzyce FS - wykonanie projektu toru do jazdy na rolkach Gorzyczki FS - zaprojektowanie, wyposażenie nowych, doposażenie istniejących pl. Zabaw i siłowni (siłownia Jasień) - Jasień FS - budowa ogrodzenia - piłkochwytu Piotrowo Pierwsze FS - usługa serwisowa kosa spalinowa Zadory FS - przeglądy okresowe place zabaw fundusze sołectkie i osiedli (84,98), w tym: Osiedla nr 2, 4, 5, 6 i sołectwa Donatowo, Stary Gołębin, Gorzyczki, Jasień, Piechanin, Piotrkowice - pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wykonanie nadruków) 		<p>2 120,00</p> <p>60,20</p> <p>3 000,00</p> <p>170,00</p> <p>668,80</p> <p>325,00</p> <p>5 946,69</p> <p>3 550,00</p> <p>364,00</p> <p>15 886,22</p> <p>1 590,60</p> <p>325,00</p> <p>639,60</p> <p>3 951,00</p> <p>1 000,00</p> <p>3 344,10</p> <p>5 369,02</p> <p>98,40</p> <p>934,78</p> <p>220,56</p>
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 424,00
		w tym:		
		<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie uczestników (Zieleniec, Champion Man Duathlon i inne) - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - sala sportowa w St. Gołębinie 		<p>672,00</p> <p>752,00</p>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99
		w tym:		
		<ul style="list-style-type: none"> - Budżet Obywatelski - projekt duży - szatnie na boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego AS Czempion dla zawodników oraz uczniów Szkoły Podstawowej 		39 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 759,00	40 757,70
		w tym :		
		<ul style="list-style-type: none"> - zakup siłowni zewnętrznej - osiedle Nr 4 w ramach funduszu Osiedla - zakup karuzeli na plac zabaw ul. Kuczmerowicza - osiedle Nr 2 z funduszu Osiedla - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Gorzycach FS (8146,00 FS) - zakup siłowni zewnętrznej – FS Stary Gołębin - zakup elementów na plac zabaw w Piotrowie Pierwszym FS - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Srocku Wielkim FS - zakup elementów na plac zabaw (stół do tenisa stołowego) Zadory FS 		<p>7 566,00</p> <p>4 674,00</p> <p>8 850,00</p> <p>5 043,00</p> <p>3 813,00</p> <p>6 998,70</p> <p>3 813,00</p>
		Razem	45 714 100,05	43 098 506,81

Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	999 794,36	968 818,46	96,90
600	Transport i łączność	4 262 474,00	4 217 638,08	98,95
630	Turystyka	78 636,00	69 927,37	88,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 971,00	295 690,13	94,18
710	Działalność usługowa	166 500,00	121 801,62	73,15
750	Administracja publiczna	3 564 434,23	3 487 821,33	97,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 110,00	8 085,00	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 817,00	750 247,16	97,46
757	Obsługa długu publicznego	242 695,00	195 185,39	80,42
758	Różne rozliczenia	515 745,94	363 813,96	70,54
801	Oświata i wychowanie	15 083 759,89	13 531 225,90	89,71
851	Ochrona zdrowia	307 256,45	230 329,93	74,96
852	Pomoc społeczna	13 396 173,85	13 198 116,30	98,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	1 820,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 863,00	590 449,09	91,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 964,77	2 820 135,23	92,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 697,00	930 785,19	96,99
926	Kultura fizyczna	1 338 387,56	1 316 616,67	98,37
RAZEM		45 714 100,05	43 098 506,81	94,28

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

Plan: 177.826,45 zł

Wykonanie: 180.119,40 zł, tj. 101,29%

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

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 8.723,18zł, tj. 100,27%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 21.000,00 zł
Wykonanie: 19.896,40zł, tj. 94,74%

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

Plan: 191.236,45 zł
Wykonanie: 138.424,42zł, tj. 72,38%.

PLAN I WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	"Gęsi rynek" - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw /01095 § 6050/	46 936,00	26 454,50
2.	"Siądźmy przy ognisku!" - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębiniu /01095 § 6050/	43 465,00	39 405,22
3.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempin-Itówiec" /60014 § 6300/	584 067,00	584 066,90
4.	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /60016 § 6050/	86 000,00	85 782,15
5.	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego /60016 §6050/	29 520,00	29 520,00
6.	Modernizacja nawierzchni centralnej części rynku /60016 § 6050/	90 400,00	90 334,76
7.	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z doprowadzającą oraz ścieżki rowerowe /60016 § 6050/	20 000,00	9 225,00
8.	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul.Fryderyka Chopina, ul.Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej /60016 § 6050/	2 770 888,00	2 755 625,42
9.	Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej /60016 § 6050/	15 744,00	15 744,00
10.	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory /60016 § 6050/	60 600,00	60 527,40
11.	Projekt i budowa chodnika - Stare Tarnowo FS /60016 § 6050/	9 028,00	9 027,12
12.	Projekt przebudowy drogi do Nowego Borówka wraz ze ścieżką pieszo - rowerową i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 3899P /60016 § 6050 - kwota 5.800 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Nowe Borówko/	17 740,00	17 466,00
13.	Budowa proggu zwalniającego na ulicy Kuczmerowicza przy placu zabaw /60016 § 6050/	15 000,00	11 070,00

14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne na drogi gminne /60016 § 6060/	10 000,00	9 650,46
15.	Zakup wiaty przystankowej w Rakówce - Nowy Gołębin FS /60016 § 6060/	4 500,00	4 482,91
16.	Czempieński szlak turystyczny "Czempień na szklanych pocztówkach" /63003 § 6050/	28 536,00	28 536,00
17.	"W cieniu dębu" - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu /63095 § 6050/	46 100,00	39 191,37
18.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	55 400,00	41 421,00
19.	Wykup gruntów od Eko-Tech /70005 §6060/	115 000,00	115 000,00
20.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6060/	36 955,00	36 694,59
21.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
22.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	15 000,00	15 000,00
23.	Zakup samochodu lekkiego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	40 000,00	40 000,00
24.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego /75412 § 6230/	400 000,00	400 000,00
25.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Czempiniu na zakup samochodu lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener /75412 § 6230/	80 000,00	68 603,85
26.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Gluchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	45 774,00	45 774,00
27.	Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Gluchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych /80101 § 6050, 6058, 6059/	134 000,00	131 520,20
28.	Koncepcje architektoniczne sal sportowych przy szkołach podstawowych /80101 § 6050/	20 000,00	17 589,00
29.	Przebudowa toalet w SP Czempień /80101 § 6050/	70 000,00	67 992,60
30.	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gluchowie /80101 § 6050/	20 000,00	4 313,91
31.	Projekt przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Gluchowie /80101 § 6050/	10 000,00	9 717,00
32.	Zakup pieca c.o. wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Gluchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych /80101 § 6050/	43 000,00	42 927,00
33.	Projekt nowego budynku Przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050/	40 000,00	35 000,00
34.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050, 6058, 6059/	1 703 898,33	618 650,79
35.	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000,00	15 200,00
36.	Zakup sprzętu na wyposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych /85153 § 6060/	13 137,00	13 136,40
37.	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	5 000,00	4 999,95

38.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	98 617,77	94 125,65
39.	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempiń /90001 § 6050/	813 008,00	709 278,00
40.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	145 300,00	145 300,00
41.	Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki -Nowy Gołębin /90001 § 6050	89 790,00	73 000,00
42.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory /90001 § 6050/	49 000,00	31 007,30
43.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami /90001 § 6050/	54 000,00	43 800,00
44.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem /90001 § 6050/	49 000,00	39 800,00
45.	Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz wykup dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci wodociągowych i agregatu prądotwórczego - hydrofornia Głuchowo - od Eko - Tech /90001 §6060 i §6050/	402 363,00	402 362,25
46.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	3 000,00	2 500,00
47.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	6 000,00	1 500,00
48.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050 i § 6060/	80 000,00	57 466,60
49.	Budowa przyłącza energetycznego na terenie boiska wiejskiego Gorzyce FS /90015 § 6050/	1 300,00	1 294,75
50.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi - Nowe Tarnowo FS /90015 § 6050/	5 000,00	5 000,00
51.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice FS /90015 § 6060/	4 500,00	4 500,00
52.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu nr 6 /90015 § 6050/	12 283,00	12 283,00
53.	Dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie" /92601 § 6300/	500 000,00	500 000,00
54.	Szatnie na boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego AS Czempień dla zawodników oraz uczniów Szkoły Podstawowej /92695 § 6050/	40 000,00	39 999,99
55.	Zakup Karuzeli na plac zabaw ul. Kuczmerowicza - osiedle nr 2 /92695 § 6060/	4 674,00	4 674,00
56.	Zakup siłowni zewnętrznej - osiedle nr 4 /92695 § 6060/	7 566,00	7 566,00
57.	Zakup siłowni zewnętrznej -Fundusz sołecki wsi Stary Gołębin /92695 § 6060/	5 043,00	5 043,00
58.	Zakup elementów na plac zabaw - Fundusz sołecki wsi Zadory /92695 § 6060/	3 813,00	3 813,00
59.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw - Fundusz sołecki wsi Srocko Wielkie /92695 § 6060/	7 000,00	6 998,70
60.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Gorzycach /92695 § 6060 - kwota 8.146,00 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Gorzyce/	8 850,00	8 850,00
61.	Zakup elementów na plac zabaw - Fundusz sołecki wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/	3 813,00	3 813,00
RAZEM		9 149 609,10	7 753 624,74

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
31.12.2016r.**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800,00	58 901,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	12 800,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	46 101,97
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000,00	46 101,97
			RAZEM	72 800,00	58 901,97

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800,00	63 733,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 407,00	26 157,38
		4260	Zakup energii	3 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 767,00	23 657,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	8 793,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 793,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 500,00
		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	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 393,00	27 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 393,00	27 283,00
			RAZEM	72 800,00	63 733,64

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2016r.

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	514 787,00	514 786,68
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	514 787,00	514 786,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			514 787,00	514 786,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 300,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	1 300,00	1 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00		
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00		
			RAZEM	710 000,00	710 000,00	516 087,00	516 086,68

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melloracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	584 067,00	584 066,90	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	584 067,00	584 066,90	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 067,00	584 066,90		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	538 016,00	525 945,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	538 016,00	525 945,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 242,00	11 567,60

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			525 774,00	514 377,85
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 700,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 000,00	33 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 156,00	63 155,50	9 000,00	4 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		0,00	3 000,00	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	2 500,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		0,00	6 000,00	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00	1 500,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	63 156,00	63 155,50	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 156,00	63 155,50		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	46 119,71
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		0,00	25 000,00	22 300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	7 300,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	25 000,00	23 819,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	23 819,71
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	210 000,00	200 197,68
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	210 000,00	200 197,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			210 000,00	200 197,68
			RAZEM	1 149 043,00	649 042,40	870 716,00	839 962,84

III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
				Jednostki sektora fin. publ.	
600			Transport i łączność	394 112	394 112
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000	20 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000	20 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 912	15 912
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912	15 912
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	358 200	358 200
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	358 200	358 200
710			Działalność usługowa	46 500	46 500
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	46 500	46 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 500	46 500
852			Pomoc społeczna	300 000	300 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300 000	300 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000	300 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	233 513	233 513
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	102 315	102 315
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 315	102 315
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	131 198	131 198
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 198	131 198
				974 125	974 125

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 945,36	827 945,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	827 945,36	827 945,36
		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	827 945,36	827 945,36
750			Administracja publiczna	94 527,00	94 527,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00	94 527,00
		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	94 527,00	94 527,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	8 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 016,00	8 016,00
		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	8 016,00	8 016,00
801			Oświata i wychowanie	83 795,50	79 393,51
	80101		Szkoły podstawowe	45 621,68	43 189,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 621,68	43 189,25
	80110		Gimnazja	38 173,82	36 204,26
		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	38 173,82	36 204,26
852			Pomoc społeczna	10 720 096,00	10 587 221,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 240 000,00	6 194 373,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 240 000,00	6 194 373,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	4 266 550,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00	4 266 550,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	20 826,00
		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	23 000,00	20 826,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	492,66
		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	2 000,00	492,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 168,00	102 168,00
		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	102 168,00	102 168,00
	85295		Pozostała działalność	528,00	411,89

		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	528,00	411,89
Razem:				11 734 379,86	11 597 103,73

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 945,36	827 945,36
	01095		Pozostała działalność	827 945,36	827 945,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,42	1 371,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,22	161,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,14	3 767,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,44	2 664,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	811 711,14	811 711,14
750			Administracja publiczna	94 527,00	94 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00	94 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	80 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	13 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 016,00	8 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 016,00	8 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00
801			Oświata i wychowanie	83 795,50	79 393,51
	80101		Szkoły podstawowe	45 621,68	43 189,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,68	427,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 170,00	42 761,64
	80110		Gimnazja	38 173,82	36 204,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,95	358,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 795,87	35 845,80
852			Pomoc społeczna	10 720 096,00	10 587 221,86
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 240 000,00	6 194 373,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	157,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 647,00	6 075 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 261,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00	12 600,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 892,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 464,00	23 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	3 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	595,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 010,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	4 266 550,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	484,10
	3110	Świadczenia społeczne	4 223 301,00	4 149 176,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 430,00	85 700,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	16 256,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	253,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00	1 956,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 026,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,00	398,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 927,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	370,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	20 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 826,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	492,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,16	2,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 168,00	102 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 168,00	102 168,00
85295		Pozostała działalność	528,00	411,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,71
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00
Razem:			11 734 379,86	11 597 103,73

Plan i wykonanie limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na 31.12.2016r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2016				Współfinansowani e z budżetu Państwa	
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Środki własne niekwalifikowalne		
		Plan					Wykonanie			
1.	Rozdział 75075	Promocja jst	2016	68 830,00	68 830,00	43 830,00	25 000,00	0,00	Plan	
	"Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli" Urząd Gminy w Czempiniu						0,00			
							24 619,68		0,00	Wykonanie
							0,00			
2.	Rozdział 80104	Przedszkola	2016 - 2017	3 145 586,00	1 703 898,33	328 058,25	1 341 311,75	0,00	Plan	
	Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.1						34 528,33			
							390 867,05		0,00	Wykonanie
							32 643,22			
3.	Rozdział 92195	Pozostała działalność	2016 - 2017	80 230,00	32 320,00	27 000,00	5 320,00	0,00	Plan	
	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023" Urząd Gminy w Czempiniu						0,00			
							0,00		0,00	Wykonanie
							0,00			
4.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2016	134 000,00	134 000,00	111 423,25	19 662,93	0,00	Plan	
	"Attyka na dachu Szkoły Podstawowej w Gluchowie jako element termomodernizacji Szkół Podstawowych" Urząd Gminy w Czempiniu						2 913,82			
							19 662,93		0,00	Wykonanie
							434,02			

Wyjaśnia się, że zarządzeniem nr 286/16 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 29 grudnia 2016r. Przesunięto środki w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu" z par. 6059 na par. 6050, co miało wpływ na załącznik "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 na 2016 rok". Załącznika tego jednak nie zaktualizowano, a w sprawozdaniu wykazuje się aktualne na 31 grudnia 2016r. dane w zakresie planu i wykonania.

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 31.12.2016r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	276.390,00	363.243,28
przychody	5.006.613,00	4.950.289,59
razem	5.283.003,00	5.313.532,87
koszty	4.960.113,00	4.834.145,78
stan środków na koniec roku	322.890,00	322.890,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		32.088,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		124.409,09
razem	5.283.003,00	5.313.532,87

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 420.181,41 zł,
z tego:

- z tytułu czynszu 39 434,16 zł
- z tytułu wody, ścieków 327.315,32 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 53 431,93 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2016r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	43.674.219,72 zł
wydatki	45.714.100,05 zł
planowany deficyt budżetu	2.039.880,33 zł
przychody	3.733.588,52zł
rozchody	1.693.708,19 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

dochody	42.299.981,52 zł
wydatki	43.098.506,81 zł
deficyt budżetu	798.525,29 zł
przychody	5.759.745,61 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	3.649.000,00 zł
- z tyt. wolnych środków	2.110.745,61 zł
rozchody	1.693.708,19 zł.

Planowane dochody w kwocie 43.674.219,72 zł wykonano w kwocie 42.299.981,52 zł, tj. w 96,85 % z tego:

- dochody własne – 16.248.227,71 zł, co stanowi 38,41 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.590.948,00 zł, co stanowi 25,04 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 15.429.563,06 zł, co stanowi 36,48 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 31.242,75 zł, co stanowi 0,07 % wykonania ogółu dochodów.

Wykonanie w pozycji **dochody własne:**

- podstawowe podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 94% i mimo iż w celu wyegzekwowania należności wysłano 1289 upomnień i wystawiono 429 tytułów wykonawczych nie udało się wyegzekwować należne podatki w 100 %,
- dochody z opłaty skarbowej wykonano w 105,49% , a planowano ją na podstawie wykonania w 2014 rok,
- w roku 2016 opłatę targową uchwalono dopiero w miesiącu grudniu, stąd nie planowano dochodu z tej opłaty, a na koniec roku wpłynęła opłata w wysokości 930,00 zł,
- nie wykonano w 100% wpływów z różnych opłat, a w szczególności z opłat za korzystanie ze środowiska – wykonano tylko w 77%, chociaż dochody planowano na podstawie roku 2015,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w 101,70%, niestety tylko w 63,48% (kwota 88.866,67 zł) wpłynęły udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, chociaż w 2016 roku była to kwota 148.659,60 zł,
- gmina nie uzyskała również w 100% wpływów z różnych dochodów, ponieważ dochody zaplanowane z tytułu zwrotu podatku vat (75814 § 0970) zostały wykonane tylko w 33%. Inwestycje od których gmina wystąpiła o zwrot vat-u zakończyły się w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 roku, stąd zwrot nastąpił już w 2017 roku.

Pozostałe dochody własne wykonano w około 100 %, nawet dochody z majątku gminy udało się wykonać w 96,25%, czyli planowanie było realne.

Subwencje i dotacje zostały wykonane w około 100 %, tylko w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie wykorzystaliśmy całości dotacji na:

- dodatek energetyczny – tylko w 24,63% - brak zainteresowania tym dodatkiem,

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych 78,01% - planowano, że skorzysta ze świadczeń Karty Dużej Rodziny więcej rodzin,
- zadanie „Wyprawka szkolna” zrealizowano tylko w 21,74% - nie złożono więcej wniosków.

Dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w zasadzie w 100%, ponieważ jeśli nie wykonano ich tak jak planowano to było to spowodowane obniżeniem w wyniku przetargu kosztów wykonania danego zadania.

Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano tylko w 7,83% w stosunku do planowanych z uwagi na fakt, iż inwestycja „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu” rozpoczęła się dopiero w miesiącu wrześniu 2016 roku i dlatego po wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o refundację środki wpłynęły dopiero w 2017 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 2.945.206,65 zł, co stanowi 18,13 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2015 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 398.904,70 zł z tym, że wzrosły zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 352.531,15 zł, na które to zaległości gmina nie ma większego wpływu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 177.904,96 zł, co stanowi 1,01 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 913.657,17 zł, co stanowi 5,62 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 45.714.100,05 zł wykonano w kwocie 43.098.506,81 zł, tj. w 94,28 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.753.624,74 zł, co stanowi 84,74 % w stosunku do planowanych (9.149.609,10 zł). Wydatki majątkowe w 2016 roku stanowią 17,99% ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe nie wykonano w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu”(80104 § 6050,6058,6059) - wykonanie w 36,31%, pozostałe niewykorzystane środki zostały zabezpieczone już w 2017 roku na dalszą realizację inwestycji, która została już oddana do użytku. Nie wykonano zadania „ Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii (90005 § 6230) – plan 6.000 zł wykonanie 1.500 zł, ponieważ nie złożono więcej wniosków o dotacje. Pozostałe inwestycje wykonano w 100% lub jeśli wykonano poniżej 100% to są to oszczędności poprzetargowe – wykonanie było niższe niż planowano.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.344.882,07 zł, tj. 96,66 % planowanych, czyli prawie w wysokości planowanych. Nie wykonano w 100% wydatków na obsługę długu publicznego,

wykonano tylko w 80,42%, ponieważ większe kredyty zaciągnięto pod koniec roku stąd oszczędności na odsetkach bankowych. Pozycję wynagrodzenia i pochodne wykonano tylko w 96,76% tj. o 429.291,37 zł mniej niż planowano. Nie wykonano wynagrodzeń głównie w placówkach oświatowych, ponieważ szkoły planują środki na przewidywane nauczanie indywidualne, które nie zawsze jest realizowane a także zaplanowano odpłaty emerytalne a nie wszystkie wypłacono.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:
- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej,

- nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2016 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek :

- z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempień”,
- z Getin Noble Bank w kwocie 1.420.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”,
- z Getin Noble Bank w kwocie 300.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempień”,
- z BS Poniec o/Czempień w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Dotacja dla powiatu na dof. zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie””,
- z BS Poniec o/Czempień w kwocie 529.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Dotacja dla powiatu na dof. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Łówiec””,
- z BS Poniec o/Czempień w kwocie 400.000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Splacono łącznie 1.693.708,19 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	430.030,00
- w BGK łącznie	622.929,59
- w BS łącznie	475.748,60
- w BOŚ Bank łącznie	35.000,00
- w Getin Noble Banku	120.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.601.706,14 zł, co stanowi 22,70 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	3.077.306,00
- w BS Poniec łącznie	1.791.679,57
- w BGK łącznie	2.712.720,57
- w Getin Noble Banku	2.020.000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2016 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 96.854,15 zł.

Czempień, dnia 31 marca 2017 r.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Czempin obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Skomunalizowano 13 działek o łącznej powierzchni 3,6372 ha na łączną kwotę 1.453.000,00 zł.
Komunalizacja dotyczy:

a) dróg w Czempiniu:

- ulica Polna o powierzchni 0,2786 ha na kwotę 111.000,00 zł,
 - ulica Słowackiego o powierzchni 0,3112 ha na kwotę 124.000,00 zł,
 - ulica Mickiewicza o powierzchni 0,3704ha na kwotę 148.000,00 zł,
 - ulica Gruszkowa o powierzchni 0,6936 ha na kwotę 277.000,00 zł,
 - ulica Rolna o powierzchni 0,1639 ha na kwotę 65.500,00 zł,
 - ulica Wiatrakowa o powierzchni 0,4130 ha na kwotę 165.200,00zł,
 - ulica Zachodnia o powierzchni 0,1590 ha na kwotę 63.600,00 zł,
 - ulica Kuczmerowicza o powierzchni 0,3714 ha na kwotę 148.500,00 zł,
 - ulica Kuczmerowicza o powierzchni 0,1762 ha na kwotę 70.400,00 zł,
 - ulica Kuczmerowicza o powierzchni 0,2116 ha na kwotę 84.600,00 zł,
 - droga od ulicy Kolejowej do ulicy Strumykowej wzdłuż kanału Olszynka o powierzchni 0,1259 ha na kwotę 50.300,00 zł,
 - droga od ulicy Kolejowej do ulicy Strumykowej do ulicy Chłapowskiego wzdłuż kanału Olszynka o powierzchni 0,0724 ha na kwotę 28.900,00 zł,
- b) droga w Gorzycach o powierzchni 0,2900 ha na kwotę 116.000,00 zł.

Nabyto grunty o łącznej powierzchni 1,8324 ha o łącznej wartości 156.421,00 zł :

- pod drogę w Głuchowie o powierzchni 0,1824 ha za kwotę 1.824,00 zł,
- pod drogę w Głuchowie o powierzchni 0,1343ha za kwotę 35.000,00 zł,
- pod drogę w Piechaninie o powierzchni 0,4562 ha za kwotę 4.562,00 zł,
- pod drogę w Betkowie o powierzchni 0,5274 za kwotę 34,00 zł,
- pod drogę w Betkowie o powierzchni 0,0592 za kwotę 1,00 zł,
- pod hydrofornię i studnię w Jasieniu – tereny przemysłowe o powierzchni 0,4729 ha za kwotę 115.000,00 zł - zaliczka na poczet nabycia (umowa przedwstępna).

Sprzedano 5 działek w Głuchowie jako tereny zurbanizowane nie zabudowane o powierzchni 0,3600 ha na kwotę 216.000,00 zł – wartość księgową sprzedaży. Wartość rzeczywista sprzedaży to kwota 157.495,35 zł.

Nie dokonano żadnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dokonano 4 podziały nieruchomości w Piechaninie, Czempiniu, Donatowie i Betkowie.

W Piechaninie w wyniku podziału działki o powierzchni 0,5000 ha nastąpił ubytek powierzchni w wyniku pomiarów o powierzchnię 0,1077 ha.

Podsumowując od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o 4,29 ha, a wartość mienia wzrosła o kwotę 1.758.723 złotych.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2017 następujące działki:

- działki rolne w Piotrowie Drugim o łącznej powierzchni 2,6700 ha za kwotę 105.000,00 zł,
- działki budowlane w Piechaninie o łącznej powierzchni 0,2606 ha za kwotę 104.000,00 zł,
- działki budowlane w Piotrkowicach o łącznej powierzchni 1,0636 ha za kwotę 319.000,00 zł,
- działki budowlane w Jarogniewicach o łącznej powierzchni 1,4300ha za kwotę 300.000,00 zł,

Razem proponuje się do sprzedaży działki za kwotę 828.000,00 zł a w planie dochodów na 2017 rok wprowadzono tylko kwotę 315.000,00zł, ponieważ może się okazać , że nie uda się sprzedać wszystkich działek.

Gmina w 2017 roku będzie dążyć do nabycia:

- 3 działki w Czempiniu o powierzchni 0.5473 ha za kwotę 635.000,00 zł,(zabezpieczono środki Sesją w dniu 27.03.2017r.)
- 3 działki w Piotrkowicach o powierzchni 0,6022 ha za kwotę 60.220,00 zł,
- 2 działki w Nowym Borówku o powierzchni 1,4229 ha za kwotę 142.290,00 zł,

Ponadto w 2017 roku gmina zamierza dokonać zamiany gruntów w miejscowościach Piechanin, Rakówka Stare Tarnowo i Gorzyce.

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.290
2. Powierzchnia gminy ha - 14.246
3. Liczba wsi sołeckich - 22

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy się nie zmieniła i wynosi:

Czempień	- 2.594 m ²
Srocko Wielkie	- 197 m ²
Bieczyny	- 61 m ²
Słonin	- 185 m ²

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 493.677,40
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 173.136,06
- podatek rolny osoby fizyczne 1.488,40
- podatek leśny osoby fizyczne 34,40
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4.808,38
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 1.793,10

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł.

Gmina nie posiada mienia wniesionego jako aport do spółek prawa handlowego, nie składa poręczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych.

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

Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania na 31.12.2016r.:

Nazwa	Powierz. w ha	wartość w zł	sposób wykorzystania
miejsowości		bez groszy	
Czempiń	268,47	6.652.328	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi
Betkowo	12,91	759.737	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	46,80	2.463.794	up. polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	18,64	1.042.967	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi
Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,41	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi

Gorzyce	8,62	513.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, bud..mieszk., drogi
Nowe Tarnowo	3,05	115.410	uprawy polowe, drogi
Jarogniewice	28,49	1.463.460	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	12,25	678.481	uprawy polowe, oświata, drogi, tereny przemysłowe
Piechanin	19,97	1.586.949	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi, tereny rekreacyjne
Piotrkowice	26,62	772.235	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	6,41	259.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	15,08	878.447	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	11,12	458.500	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,82	260.550	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,98	627.500	uprawy polowe, drogi
Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skł. odpadów, bud. mieszk., drogi
Stare Tarnowo	27,83	1.934.155	uprawy polowe, cmentarz, drogi
Zadory	16,70	906,570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	617,80	25.773.214	

**Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli
na 31.12.2016r.**

Mienie wg grupprodajowych	J.m	Łączna ilośćw ha	Wartość szacunkowa w zł bez groszy	Dochodyw PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	617,80	25.773.214	251.818,19
1. Grunty rolne		85,41	3.691.539	53.077,05
2. Grunty pod stawami i wodami		1,98	41.284	0,00
3. Grunty zadrzewione		3,04	51.984	0,00
4. Lasy		10,78	199.343	0,00
5. Pastwiska i nieużytki		2,50	14.164	0,00
6. Łąki		16,15	364.480	0,00
4 Drogi		223,48	12.841.582	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		26,16	892.477	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,89	1.301.390	196.094,09
7. Inne tereny zabudowane		236,84	3.792.949	2.647,05
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,28	169,080	0,00
10. Tereny przemysłowe		5,42	2.341.305	0,00
11. Tereny różne		2,87	71.637	4.394,15
II.Obiekty komunalne ogółem				
*	szt.	43	18.139.521	44.518,34
1. Budynki mieszkalne		13	1.114.000	701,16
2. Obiekty szkolne		4	4.412.226	2.111,26

3. Obiekty przedszkolne		4	652.210	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		9	8.511.451	8.543,44
5. Inne		13	3.449.634	33.162,48
IV. Budowle i urządzenia techniczne	mb	208.390	43.066.731	0,00
1. Sieć wodociągowo-kanalizac. + oczyszczalnie		208.390	37.474.085	0,00
2. Inne			5.592.646	0,00
			Razem	296.336,53

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

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

Struktura majątku Urzędu Gminy w Czempiniu na 31.12.2016r. – zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		01.01.2016	31.12.2016	
1.	Grunty (0)	24.014.491,20	25.773.214,10	1.758.722,90
2.	Budynki (1)	7.848.178,31	7.884.065,22	35.886,91
3.	Budowle (2)	44.114.732,14	38.491.457,24	- 5.623.274,90

4.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	0,00	37.445,00	37.445,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	177.602,87	204.026,96	26.424,09
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne (5)	22.800,00	22.800,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne (6)	468.936,75	405.258,57	- 63.678,18
8.	Srodki transportowe (7)	149.000,00	149.000,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	30.506,25	75.006,24	44.499,99
	RAZEM:	76.826.247,52	73.042.273,33	3.783.974,19

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2016r. to kwota 11.863.111,98

Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2016r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	208.390
Użytkowanie wieczyste	8,41	0	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	87,60	0	0
Inne	521,79	36	0
Razem	617,80	36	208.390

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	3.906.877,40
2.	SP Czempień	140.088,22
3.	SP Głuchowo	13.205,06
6.	Gimnazjum	9.459,41
7.	Przedszkole	1.312,80
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	11,73
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	483.934,94
Razem:		4.554.888,57

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 2.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską dnia 21 grudnia 2015 roku została sporządzona na lata 2016-2022 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę, a następnie uchwałą RM Nr XXXIV/237/16 z dnia 24 października wydłużono WPF do roku 2025 z uwagi na wprowadzenie nowego dużego zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień wraz z budową kanalizacji w m. Jarogniewice oraz modernizacją przepompowni ścieków w m. Czempień i Borowo”, które będzie realizowane przy współudziale środków unijnych, a środki własne zostały zabezpieczone przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup planowany jest na lata 2023-2025 co spowodowało wydłużenie WPF do roku 2025.

Plan dochodów ogółem wyniósł 43.674.219,72 zł a wykonano w kwocie 42.299.981,52 zł, co stanowi 96,85%. Plan wydatków ogółem wyniósł 44.714.100,05 zł a wykonano w kwocie 43.098.506,81 zł, co stanowi 94,28%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.753.624,74 zł, tj. w 84,74% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 18,33%.

Po roku 2015, który był rokiem przygotowań do szeregu zadań inwestycyjnych w roku 2016 udało się zrealizować inwestycje na kwotę prawie 8 mln zł. **Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który obejmuje inwestycje na lata 2016 - 2022** głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempień są:

W ramach **przebudowy dróg gminnych** przebudowano ulice Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego i ulicę Polną w Czempiniu za kwotę 2.755.625,42 zł (otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.265.425,00 zł), Gmina udzieliła dotacji w wysokości 584.066,90 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Czempień – Ilówiec, ponadto do mniejszych inwestycji drogowych należy zaliczyć: ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach Towarowej i Północnej w Czempiniu, modernizacja części centralnej rynku, odtworzenie obiektu mostowego w Zadorach i wykonanie nowych projektów dróg i ścieżek rowerowych.

Dla poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego przekazaliśmy dotacje na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 400.000 zł i dotację na zakup samochodu lekkiego w wysokości 68.603,85 zł. Obydwa samochody już są na wyposażeniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina również poprzez dotacje pomaga budować strażnicę OSP w Głuchowie (dotacja 45.774 zł).

Bardzo ważnym kierunkiem inwestycyjnym jest **budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej**. W 2016 roku zakończono budowaną w etapach kanalizację sanitarną tłoczną Borowo-Czempin na kwotę 709.278 zł. Wykonano projekty budowy nowych sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Borowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębin, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory, Jarogniewice i Słonin. Już w 2017 roku zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna łącząca Słonin z Czempiniem i kanalizacja sanitarna w Jarogniewicach połączona z Piotrkowicami. W 2016 roku został przygotowany projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu i Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych. W budżecie na 2017 rok inwestycja jest zabezpieczona środkami własnymi gminy i rusza w momencie uzyskania dofinansowania z zewnątrz. W zakresie kanalizacji wodociągowej w 2016 roku Gmina przejęła od spółki urządzenia wodne należące do Gminy jak również odkupiła urządzenia wybudowane przez spółkę w kwocie 402.362,25 zł. Ponadto Gmina Czempin realizuje zagadnienia wodno – kanalizacyjne poprzez przejmowanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które we własnym zakresie realizują powyższe zagadnienia rozkładając płatności na kolejne lata.

W zakresie **poprawy oświetlenia w gminie** co roku dokonuje się rozbudowy oświetlenia zarówno na ulicach miasta Czempinia jak i na wioskach. W 2016 roku na powyższy cel przeznaczono kwotę 80.544,35 zł.

W programie **rozwój kultury fizycznej** w gminie planowany na 2016 rok projekt budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin na kwotę 49.815 zł został przesunięty do maja 2017 roku. W 2016 roku gmina pomogła finansowo (500.000 zł) Powiatowi w budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, do której do szkoły uczęszcza również młodzież z naszej gminy. W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono szatnie na boisko Klubu Sportowego AS w Czempiniu dla zawodników oraz uczniów Szkoły Podstawowej. Ponadto w ramach rozwoju kultury fizycznej sukcesywnie gmina urządza i wyposaża w nowy sprzęt place zabaw (28.148,70 zł) oraz zakupuje urządzenia siłowni zewnętrznej (12.609 zł).

W ramach **aktywizacji terenów wiejskich** gmina utrzymuje świetlice wiejskie, które są ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi ale także całej gminy. Obecnie głównie w ramach funduszu sołeckiego uzupełnia się wyposażenie powyższych świetlic, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. W ramach aktywizacji terenów wiejskich w 2016 roku wykonano przy współudziale środków z Województwa Wielkopolskiego zadania pod nazwą „Gęsi rynek” – budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko i „Siądźmy przy ognisku!” – budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie”. Takich miejsc służących integracji mieszkańcom wsi jest już więcej.

W 2016 roku gmina poczyniła znaczne nakłady na **kierunek inwestycyjny związany z oświatą**. Już na początku roku rozpoczęto prace projektowe nowego budynku Przedszkola przy ulicy Nowej w Czempiniu (kwota projektu to 35.000 zł). Gdy projekt był już gotowy wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne w ramach WRPO na przebudowę i rozbudowę powyższego przedszkola. Gminie przyznano środki już po korekcie w wysokości 791.147,96 zł na lata 2016-2017 roku. Realizując budowę przedszkola wystąpiono również o środki unijne na zadanie bieżące tj. na program „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” i tutaj również gmina otrzymała środki unijne już na 2017 rok w wysokości 482.256,25 zł. Dnia 13 marca 2017 roku powyższe przedszkole rozpoczęło swoją działalność.

Równocześnie z powyższym zadaniem dotyczącym przedszkola rozpoczęto prace projektowe związane z zadaniem „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie” i już pod koniec roku w ramach powyższego zadania wykonano attyki na dachu Szkoły Podstawowej w Głuchowie (131.520,20 zł) i zakupiono piec wraz z montażem również w tej szkole (42.927,00 zł). Na to zadanie gmina otrzymała środki unijne do wykorzystania w 2017 roku w wysokości 2.391.799,10 zł.

By mieć większą możliwość pozyskania środków unijnych rozpoczęto w 2015 roku a ukończono w 2016 roku opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwił już gminie lepszy start o środki unijne. Omawiany program dotyczy oprócz termomodernizacji obiektów również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, program parkuj i jedź, redukcje dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Obecnie i w następnych latach w ramach rewitalizacji gmina będzie dążyć do przebudowy czempińskiego rynku. W 2015 roku wykonano koncepcję zagospodarowania i ekspertyzę techniczną budynku kina Zorza w Czempiniu, a w 2016 roku wykonano projekt adaptacji budynku kina „Zorza” w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. W 2017 roku złożono wniosek o środki z WRPO i czekamy na ocenę wniosku. Jeśli ocena będzie pozytywna to w latach następnych w ramach rewitalizacji wyremontujemy budynek po byłym kinie z przeznaczeniem na cele kulturalne gminy.


W wyniku rozpoczętych w 2015 i 2016 roku przygotowań do realizacji większych inwestycji przy współudziale środków unijnych w roku 2017 Gmina Czempień planuje zrealizować inwestycje na kwotę 28.267.378,08 zł co stanowi 43,56% wydatków ogółem. Na inwestycje w 2017 roku Gmina pozyskała środki unijne w kwocie 11.213.971,84 zł (stan na 27.03.2017r.).

W 2016 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań majątkowych uzyskano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.649.000 zł, natomiast spłacono 1.693.708,19 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.601.706,14 zł, co stanowi 22,70 % wykonanych dochodów. W roku 2017 gmina realizuje szereg inwestycji z dofinansowaniem ze środków unijnych, stąd zabezpieczeniem wkładu własnego będą środki własne, kredyty i pożyczki, a może również obligacje, dlatego zadłużenie wzrośnie.

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

2015 rok był okresem przygotowań do pozyskania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. Już rok 2016 przyniósł Gminie Czempin kwotę 398.888,25 zł pozyskanych funduszy unijnych , natomiast rok 2017 to fundusze unijne w wysokości 11.794.777,84 zł (stan na 27.03.2017r.). Każde pozyskane środki zewnętrzne i ich właściwe wykorzystania, są one motorem napędowym w realizacji wielu inwestycji gminy i zadań bieżących.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Czempin, dnia 31 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempíń
za 2016 roku**

Plan finansowy Centrum Kultury Czempíń na dzień 31.12.2016 r. wyniósł:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Przychody : 507.738,00 zł
Koszty : 507.738,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 507.738,00	Wykonanie 507.882,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, js lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	15.014,00	15.013,18
0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,76
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.724,00	7.723,20
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480.000,00	480.000,00

koszty

§	Koszty		Plan	Wykonanie
			507.738,00	506.125,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143.500,00	142.523,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		69.700,00	69.642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.100,00	24.842,15
4120	Składki na fundusz pracy		3.400,00	3.268,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32.070,00	32.016,38
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero, tonery	2.067,88		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	6.663,45		
	- prasa, publikacje	1.952,51		
	- zakup wyposażenia	8.683,06		
	- pozostałe (zakup znaczków pocztowych, paliwo do kosiarki, farby, licencje, kosze, baterie, komponenty, mat. elektryczne, art.gosp.domowego)	12.230,24		
	- środki czystości	419,24		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		6.490,00	6.483,44
4270	Zakup usług remontowych		1.691,00	1.670,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		209.443,00	209.393,33
	w tym:			
	- wywóz nieczystości	198,54		
	- zajęcia wokalnno - teatralne	4.932,00		
	- wydruk gazety	17.999,00		
	- ochrona obiektu	799,88		
	- usługi pocztowe	744,12		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	158.117,76		
	<u>DNI CZEMINIA – 95.745,29</u>			
	• pokaz historyczny – 7.000,00			
	• wynajem agregatu – 2.082,39			
	• Dzień Dziecka – 3.500,00			
	• usl. Pielęgniarska – 2.000,00			
	• wykonanie banneru – 720,78			
	• obsługa urządzeń audio i oświetlenia – 16.650,00			
	• ochrona – 3.259,45			

	<ul style="list-style-type: none"> • koncert H. Skarbek – 22.140,00 • koncert MEZO – 13.500,00 • koncert Long&Junior – 10.500,00 • usł. Hotelarska - 1.280,00 • catering – 1.991,30 • reklama w gazecie – 615,00 • pokaz filmu – 861,00 • wynajem dmuchańców – 2.100,00 • wynajem kabin WC – 3.652,80 • ZAIKS – 3.892,57 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przegląd budynku, badanie szczelności instalacji gazowej – 410,16 • usł. informatyczne, aktualizacje programów – 2.358,95 • druk plakatów – 119,15 • utylizacja starego sprzętu – 74,00 • druk medali – 49,48 • zajęcia taneczne – 162,00 • usł. Transportowa – 8.027,92 • dzierżawa kserokopiarki – 2.373,59 • zajęcia z baletu – 864,00 • warsztaty cyrkowe – 1.050,00 • opłaty bankowe – 205,00 • flagi – 80,00 • wynajem nagrzewnicy – 40,00 • wyjazd do Berlina – 892,00 • prace porządkowe – 6.917,74 • koszenie trawy – 2.978,04 	26.602,03		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,00	1.489,89
4410	Podróże służbowe krajowe		3.600,00	3.569,67
4430	Różne opłaty i składki		1.770,00	1.765,42
4440	Odpis na ZFSS		4.800,00	4.800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		288,00	288,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2.308,00	2.294,65
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.978,00	1.978,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2016 r
przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 1.232,07 zł
- z tyt. podatku VAT - 12.563,00 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 9.250,07 zł
- wobec Urzędu Skarbowego - 1.767,00 zł
- wobec dostawców - 2.475,06 zł

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Dyrektor
Centrum Kultury Czempin
mgr Katarzyna Hohorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał Frąchowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Na 31-12-2016r

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZEMPINIU

Dział 921, rozdział 92116-Biblioteki

URZĄD GMINY
 w Czempiniu

Wpl. 31.01.2017

1521/01/16

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Gluchowo, Borowo i Gołębinie Starym. W bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełen etat, 1 osoba na 1/8 etatu i dwie osoby na 1/2 etatu. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2016 r wynosi 239790,00 zł. Wykonanie na 31.12.2016r wydatków wyniosło 239 305,44 zł. Poziom przychodów i wydatków w/g paragrafów przedstawia się następująco:

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową Instytucję kultury	230 000,00	230 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień organizacji administracji rządowej	8 790,00	8 790,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	774,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,94
	Razem	239 790,00	239 642,94

Wydatki

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nle zaliczane wynagrodzeń	600,00	524,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750,00	112 743,41
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 090,00	22 006,21
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 850,00	2 825,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 872,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 359,19
	w tym:		
	czasopisma	584,08	
	wyposażenie	4 326,24	
	art. papiernicze	2 669,00	
	materiału na zajęcia artystyczne i inne	2 136,15	
	środki czystości	404,91	
	pozostałe materiały	238,81	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 050,00	19 040,53
	w tym: w tym zakup książek	19 040,53		
4260	Zakup energii		5 050,00	5 042,54
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	27 364,20
	w tym:			
	ochrona obiektu i serwis	1 057,68		
	centralne ogrzewanie	16 342,51		
	odprowadzenie ścieków	53,75		
	usługa hostingu oprogramowania	3 335,23		
	organizacja warsztatów literackich	799,50		
	odbiór śmieci	217,00		
	usługa organizacji spektaklu	350,00		
	przebieg gaśnic	161,10		
	usługi elektryczne	184,50		
	pozostałe usługi	325,94		
	organizacja nocy bibliotek	2 164,80		
	usługa dzierżawy drukarki	2 053,85		
	usługi pocztowe i bankowe	318,34		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 561,59
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	283,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00	3 381,79
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00
	Razem		239 790,00	239 305,44

Należności ogółem na dzień 31-12-2016r wynoszą:

Należności niewymagalne 1 246,00
Należności wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31-12-2016r wynoszą:

Zobowiązania niewymagalne: skł ZUS 44,60
inne 1 502,49
Zobowiązania wymagalne 0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Danuta Kozłowska-Ciuchocińska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Czempiniu
im. Czesława Przygodzkiego
[Podpis]
Katarzyna Hohorek

8

8