

Zarządzenie Nr 53/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempin
za 2018 rok.**

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

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2018 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2018 rok**

Plan budżetu na 2018 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr LII/397/17 z dnia 18 grudnia 2017r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- LIII/406/18 z dnia 17.1.2018r.,
- LIV/419/18 z dnia 29.01.2018r.,
- LV/429/18 z dnia 27.02.2018r.,
- LVI/436/18 z dnia 19.03.2018r.,
- LVII/448/18 z dnia 28.03.2018r.,
- LIX/453/18 z dnia 25.04.2018r.,
- LX/462/18 z dnia 21.05.2018r.,
- LXIII/506/18 z dnia 18.06.2018r.,
- LXIV/515/18 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
- LXV/525/18 z dnia 12 września 2018r.,
- LXVI/532/18 z dnia 20 września 2018r.,
- LXVII/537/18 z dnia 12 października 2018r.,
- LXVIII/545/18 z dnia 30 października 2018r.,
- III/11/18 z dnia 6 grudnia 2018r.,
- IV/18/18 z dnia 17 grudnia 2018r.,

oraz **Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 415/18 z dnia 31.01.2018r.,
- 426/18 z dnia 01.03.2018r.,
- 435/18 z dnia 30.03.2018r.,
- 442/18 z dnia 20.04.2018r.,
- 446/18 z dnia 30.04.2018r.,
- 453/18 z dnia 29.05.2018r.,
- 457/18 z dnia 11.06.2018r.,
- 467/18 z dnia 27.06.2018r.,
- 470/18 z dnia 13.07.2018r.,
- 473/18 z dnia 25.07.2018r.,
- 482/18 z dnia 22.08.2018r.,
- 483/18 z dnia 28.08.2018r.,
- 492/18 z dnia 27.09.2018r.,
- 496/18 z dnia 18.10.2018r.,
- 499/18 z dnia 09.11.2018r.,
- 8/18 z dnia 28.11.2018r.,
- 11/18 z dnia 18.12.2018r.,
- 13/18 z dnia 31.12.2018r.,

na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

dochody:	68.954.095,92 zł
wydatki:	81.409.240,34 zł
planowany deficyt budżetu	12.455.144,42 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 68.954.095,92 zł wykonano w kwocie 67.952.977,69 zł, tj. w 98,55 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 22.785.213,31 zł wykonano w kwocie 22.876.550,76 zł, tj. w 100,40 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	5.945.816,00	
wykonanie	5.610.610,85	94,36 %

- rolnego

plan	1.609.742,00	
wykonanie	1.490.994,97	92,62 %

- leśnego

plan	55.659,00	
wykonanie	55.120,40	99,03 %

- od środków transportowych

plan	344.323,00	
wykonanie	345.576,33	100,36 %

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

plan	26.000,00	
wykonanie	14.034,36	53,98 %

- od spadków i darowizn

plan	158.684,00	
wykonanie	195.119,58	122,96 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	352.000,00	
wykonanie	377.487,62	107,24 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	40.000,00	
wykonanie	36.778,00	91,95 %

- targowej

plan	10.000,00	
wykonanie	1.388,00	13,88 %

- eksploatacyjnej

plan	510,00	
wykonanie	510,00	100,00 %

<i>- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		
plan	180.000,00	
wykonanie	196.822,02	109,35 %
<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>		
plan	85.000,00	
wykonanie	75.976,97	89,38 %
<i>- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień</i>		
plan	71.212,20	
wykonanie	58.308,35	81,88 %
3.	<u>z majątku gminy</u>	
plan	1.309.762,08	
wykonanie	1.242.559,38	94,87 %
4.	<u>wpływy z usług</u>	
plan	202.300,00	
wykonanie	158.307,83	78,25 %
5.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</u>	
plan	73.000,00	
wykonanie	73.788,84	101,08 %
6.	<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</u>	
plan	169.000,00	
wykonanie	176.759,75	104,59 %
7.	<u>Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn</u>	
plan	22.620,00	
wykonanie	20.520,00	90,72 %
8.	<u>odsetki</u>	
plan	62.020,20	
wykonanie	52.496,10	84,64 %
9.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	
plan	8.129.807,00	
wykonanie	8.646.443,00	106,35 %
10.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>	
plan	100.000,00	
wykonanie	118.311,62	118,31 %
11.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
plan	40.000,00	
wykonanie	58.210,93	145,53 %
12.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	
plan	2.013.118,95	
wykonanie	2.077.312,69	103,19 %

13.	<u>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>		
	plan	508.935,61	
	wykonanie	492.585,43	96,79%
14.	<u>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
	plan	1.275.653,27	
	wykonanie	1.300.477,74	101,95%
15.	<u>grzywny, mandaty kary</u>		
	plan	50,00	
	wykonanie	50,00	100,00 %

Subwencja ogólna

	<i>plan</i>	<i>10.305.915,00</i>	
	<i>wykonanie</i>	<i>10.305.915,00</i>	<i>100,00 %</i>

w tym:

-	<u>część oświatowa</u>		
	plan	7.454.849,00	
	wykonanie	7.454.849,00	100,00 %
-	<u>część wyrównawcza</u>		
	plan	2.655.834,00	
	wykonanie	2.655.834,00	100,00 %
-	<u>część równoważąca</u>		
	plan	195.232,00	
	wykonanie	195.232,00	100,00 %

Dotacje

	<i>plan</i>	<i>17.488.282,26</i>	
	<i>wykonanie</i>	<i>17.226.063,82</i>	<i>98,50 %</i>

w tym:

z budżetu państwa

	plan	17.191.232,55	
	wykonanie	16.953.563,46	98,62 %

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

	plan	14.563.043,42	
	wykonanie	14.368.171,09	98,66 %

w tym:

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

	plan	816.556,24	
	wykonanie	816.556,24	100,00 %

<i>- administracja publiczna</i>		
plan	87.829,00	
wykonanie	80.037,69	91,13 %
<i>- aktualizacja spisów wyborców</i>		
plan	2.304,00	
wykonanie	2.304,00	100,00 %
<i>- wybory samorządowe</i>		
plan	75.339,00	
wykonanie	69.372,26	92,08 %
<i>- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na administrację publiczną ze środków własnych</i>		
plan	4,62	
wykonanie	4,62	100,00 %
<i>- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych</i>		
plan	114.353,56	
wykonanie	109.756,50	95,98 %
<i>- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+</i>		
plan	7.920.000,00	
wykonanie	7.905.083,49	99,81 %
<i>- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
plan	4.930.000,00	
wykonanie	4.780.339,37	96,96 %
<i>- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
plan	34.000,00	
wykonanie	32.807,88	96,49 %
<i>- dodatek energetyczny</i>		
plan	300,00	
wykonanie	0,00	0,00 %
<i>- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania</i>		
plan	2.400,00	
wykonanie	2.400,00	100,00 %
<i>- Karta Dużej Rodziny</i>		
plan	317,00	
wykonanie	271,04	85,50 %
<i>- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>		
plan	116.640,00	
wykonanie	116.640,00	100,00 %

- „Dobry Start”			
plan	463.000,00		
wykonanie	452.598,00		97,75 %
b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych			
plan	1.321.393,13		
wykonanie	1.284.764,37		97,23 %
w tym:			
- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
plan	200.000,00		
wykonanie	172.925,47		86,46 %
- ośrodki pomocy społecznej			
plan	82.852,00		
wykonanie	80.486,21		97,14 %
- dożywianie uczniów			
plan	157.500,00		
wykonanie	157.500,00		100,00 %
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
plan	70.000,00		
wykonanie	67.134,37		95,91 %
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
plan	22.960,00		
wykonanie	21.877,00		95,28 %
- zasilki stałe			
plan	270.000,00		
wykonanie	266.849,64		98,83 %
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
plan	386.340,00		
wykonanie	386.340,00		100,00 %
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w SP Głuchowo			
plan	4.000,00		
wykonanie	4.000,00		100,00 %
- dofinansowanie programu „Aktywna tablica” – SP Czempień			
plan	14.000,00		
wykonanie	14.000,00		100,00 %
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku			
plan	97.644,13		
wykonanie	97.644,13		100,00 %
- asystent rodziny			
plan	16.097,00		
wykonanie	16.007,55		99,44 %

c) dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	2.000,00	
wykonanie	2.000,00	100,00 %

w tym:

- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych

plan	2.000,00	
wykonanie	2.000,00	100,00 %

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	1.304.796,00	
wykonanie	1.298.628,00	99,53 %

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko” (rozd. 60016 par. 6330)

plan	1.304.796,00	
wykonanie	1.298.628,00	99,53 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	297.049,71	
wykonanie	272.500,36	91,74 %

w tym:

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia (rozd. 60013 par. 2330)

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 (rozd. 60014 par. 2320)

plan	19.950,00	
wykonanie	19.950,00	100,00 %

- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w gminie Czempień (rozd. 80104 par. 2310)

plan	70.000,00	
wykonanie	50.854,65	72,65 %

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwest. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa”(rozd. 01042 par. 6300)

plan	118.500,00	
wykonanie	118.500,00	100,00%

- dotacja celowa z Powiatu na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym” (rozd. 80101 par. 6300)

plan	27.799,71	
wykonanie	27.799,71	100,00%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne „AS z szatnią na Medal” (rozd. 92601 par. 6300)

plan	37.600,00	
wykonanie	32.196,00	85,63%

- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansowa na zadanie bieżące „Nasadzenia drzew miododajnych w Betkowie” (rozd. 02001 par. 2710)

plan	3.200,00	
wykonanie	3.200,00	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

plan	473.891,05	
wykonanie	390.017,44	82,30%

w tym:

- środki z WFOŚiGW na zadanie „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Srocku Wielkim i Bieczynach” (01095 par. 2460)

plan	9.817,63	
wykonanie	9.817,63	100,00%

- środki z Fundacji Orange na realizację ścieżki edukacyjnej „Majsterkowicze 2.0” w SP w Głuchowie (80101 par. 2700)

plan	2.500,00	
wykonanie	2.500,00	100,00%

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP w Czempiniu w sprzęt (75412 par. 2440)

plan	32.939,28	
wykonanie	29.776,23	90,40%

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

plan	21.144,45	
wykonanie	21.144,45	100,00%

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

plan	138.928,00	
wykonanie	79.236,18	57,03%

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

plan	130.423,70	
wykonanie	130.423,70	100,00%

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

plan	135.803,68	
wykonanie	114.784,94	84,52%

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

plan	2.334,31	
wykonanie	2.334,31	100,00%

Niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł

<i>plan</i>	<i>17.900.794,30</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>17.154.430,67</i>	<i>95,83%</i>

w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień”

plan	6.863.987,10	
wykonanie	6.863.987,10	100,00%

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

plan	8.550,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo"

plan	6.709.473,65	
wykonanie	6.706.167,25	99,95%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym"

plan	2.389.631,69	
wykonanie	2.415.393,66	101,08%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie”

plan	1.099.390,08	
wykonanie	1.099.890,88	100,05%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie ”Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”

plan	760,00	
wykonanie	770,00	101,32%

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”

plan	760.780,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- środki z WFOŚiGW na zadanie „W świecie owadów” – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Czempiniu” (63095 par. 6280)

plan	33.456,00	
wykonanie	33.456,00	100,00%

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP w Czempiniu w sprzęt (75412 par. 6260)

plan	13.860,00	
wykonanie	13.860,00	100,00%

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

plan	20.905,78	
wykonanie	20.905,78	100,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2018r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wynoszą:

- zaległości	3.477.329,14 zł
- nadpłaty	228.201,21 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	51.745,99 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży majątku	
- zaległości	146,97 zł
- nadpłaty	12,38 zł
- z tytułu kar umownych	
- zaległość	184.986,30 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	165,64 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	24.068,74 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.580.038,95 zł
- nadpłaty	226.885,83 zł
- z tytułu udziałów w PDOF	
- nadpłaty	1.303,00 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	43.235,43 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	15.967,12 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	1.541.307,06 zł
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	
- zaległości	26.725,21 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- zaległości	54,00 zł
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
- zaległości	299,50 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2018 roku wysłano 1427 upomnień i wystawiono 508 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	52.936,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	8.775,00 6.166,00
- ulgi inwestycyjne	52.090,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	22.030,00

141.997,00

Ulgi inne niż ustawowe

- w podatku od nieruchomości	1.288,86
------------------------------	----------

1.288,86

Umorzenia

- w podatku rolnym	97,00
- w podatku od nieruchomości	1.846,00

1.943,00

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	25.295,50
------------------------------	-----------

25.295,50

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 170.524,36 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2018 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2018r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	725.476,23
- w podatku od środków transportowych	230.541,00

956.017,23

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 873,87	945 482,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 500,00	119 109,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	609,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00
	01095		Pozostała działalność	826 373,87	826 373,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	816 556,24	816 556,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 817,63	9 817,63
020			Leśnictwo	7 200,00	7 253,07
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 053,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 053,07
			w tym:		
			- dzierżawa obwodów łowieckich		4 053,07
600			Transport i łączność	9 496 398,24	8 758 113,28
	60013		Drogi Publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 158,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00
			w tym:		
			- zwrot wydatków roku 2018		158,00
		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	19 950,00	19 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	19 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 448,24	8 718 004,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	524 270,57	552 772,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 614,57	2 614,57
			w tym:		
			- zatrzymane wadium		2 072,14

		- odszkodowanie za uszkodzone mienie		542,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 624 767,10	6 863 987,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 304 796,00	1 298 628,00
630		Turystyka	33 456,00	33 456,00
	63095	Pozostała działalność	33 456,00	33 456,00
	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	33 456,00	33 456,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 282 406,46	1 225 982,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 406,46	1 225 982,22
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	50 538,27
	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	328 000,00	367 086,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 446,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	321 903,16
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	444 462,08	444 462,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 491,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 944,38	37 054,76
		w tym: - zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników gminnych lokali		37 054,76
710		Działalność usługowa	2 000,00	4 627,08
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 627,08
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 627,08
		w tym: - za korzystanie z toalety publicznej		2 627,08
750		Administracja publiczna	150 350,76	142 961,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 829,00	80 037,69
	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	87 829,00	80 037,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 043,00	39 445,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 543,00	16 543,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 895,00

		w tym: - za korzystanie z domeny UG przez inną jednostkę - zwrot wydatków z roku bieżącego		50,00 22 845,00
	75095	Pozostała działalność	23 478,76	23 478,76
	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	17 972,79	17 972,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	3 171,66	3 171,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 984,16	1 984,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350,15	350,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00	71 676,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 304,00	2 304,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 339,00	69 372,26
	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	75 339,00	69 372,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 799,28	43 636,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 799,28	43 636,23
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 939,28	29 776,23
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 860,00	13 860,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 071 764,20	17 189 887,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	14 033,96
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	14 034,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	4 941 305,00	4 578 572,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 976 491,00	3 693 562,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	783 964,00	767 428,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 452,00	53 875,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 198,00	102 684,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	-39 792,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		220,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	594,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 119,00	3 521 669,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 325,00	1 917 048,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	825 778,00	723 566,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 207,00	1 245,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 125,00	242 892,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 684,00	195 119,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 388,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	417 279,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 261,30
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		13 261,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 867,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 533,20	310 857,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 778,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510,00	510,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	196 822,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	75 976,97
		w tym:		
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego		43 126,67
		- opłaty adiacenckie		32 850,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	34,80
		w tym:		
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień		34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	735,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 229 807,00	8 764 754,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 129 807,00	8 646 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	118 311,62
758		Różne rozliczenia	12 830 935,75	12 873 462,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7 454 849,00	7 454 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 454 849,00	7 454 849,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 834,00	2 655 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 834,00	2 655 834,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 525 020,75	2 567 547,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 457,24
		w tym:		
		- odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych		35 457,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424 812,00	423 396,00
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z lat poprzednich		423 396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972 560,00	2 011 045,36
		w tym:		
		- zwrot podatku VAT z 2018 roku		2 010 940,42
		- wyrównanie opłaty produktowej		104,94
	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	4,62	4,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 972,28	55 972,28
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 671,85	41 671,85
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 232,00	195 232,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 232,00	195 232,00
801		Oświata i wychowanie	4 916 695,60	4 823 034,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 783 627,66	3 745 361,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	214,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	3 384,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 830,00	12 742,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 545,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 815,06	141 125,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 684,12	22 766,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 496 671,77	3 515 284,54
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 799,71	27 799,71
80104		Przedszkola	680 013,88	661 657,37
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 788,84
	0920	Wpływy z pozostałych jednostek	0,20	0,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	664,20	664,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 970,00	384 970,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 423,70	130 423,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	50 854,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 905,78	20 905,78
80110		Gimnazja	63 330,50	33 848,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 238,00	2 860,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 997,50	25 818,90
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 235,00	4 309,95
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170,00	178,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590,00	591,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000,00	271 039,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	176 759,75

	0830	Wpływy z usług	105 000,00	94 280,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 353,56	109 756,50
	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	114 353,56	109 756,50
851		Ochrona zdrowia	6 308,50	6 517,25
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 642,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	844,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	4 560,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 560,00
85195		Pozostała działalność	308,50	314,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308,50	308,50
852		Pomoc społeczna	910 522,00	869 576,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 960,00	54 684,88
	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	34 000,00	32 807,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 960,00	21 877,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	172 925,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	172 925,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. lec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	272 870,00	269 198,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,00	2 348,68
		w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		2 348,68

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	266 849,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 252,00	82 886,21
	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)	82 852,00	80 486,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 640,00	132 381,45
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	15 741,45
	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	116 640,00	116 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	67 134,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	67 134,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 134,37
855		Rodzina	13 438 996,00	13 263 006,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 962 900,00	7 936 507,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: - koszty upomnień związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	400,00	69,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	2 500,00	1 038,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	40 000,00	30 315,48
	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	7 920 000,00	7 905 083,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 682,00	4 857 622,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: - koszty upomnień związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	262,00	98,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	2 520,00	456,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	18 516,38
		w tym:		
		- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		18 516,38
	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	4 930 000,00	4 780 339,37
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	58 210,93
		w tym:		
		- 40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych		58 210,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	271,04
	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	317,00	271,04
	85504	Wspieranie rodziny	479 097,00	468 605,55
	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	463 000,00	452 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 097,00	16 007,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 742,65	7 519 345,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 450 742,65	7 460 679,60
	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	16 600,00	29 843,17
		w tym:		
		- dzierżawa urządzeń wod - kan przez PGK w Czempiniu		29 843,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	724 669,00	724 669,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 709 473,65	6 706 167,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 346,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 346,30
		w tym:		
		- sprzedaż drewna		12.346,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	44 319,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 319,29
		w tym:		
		- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00
		w tym:		
		- nagroda za działania proekologiczne		2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 496,42

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 496,42
		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	7 496,42
			w tym: - najem świetlic wiejskich		7 496,42
926			Kultura fizyczna	136 003,61	100 327,83
	92601		Obiekty sportowe	112 600,00	78 051,32
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 855,32
			w tym: - usługi związane z wynajmem hali sportowej Herkules		40 855,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 600,00	32 196,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250,88	250,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,88	250,88
	92695		Pozostała działalność	23 152,73	22 025,63
		0830	Wpływy z usług	300,00	243,90
			w tym: - usługi związane z wynajmem kortów na ul. Polnej		243,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,23	251,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 981,50	6 010,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 620,00	15 520,00
			RAZEM	68 954 095,92	67 952 977,69

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 873,87	945 482,97	100,06%
020	Leśnictwo	7 200,00	7 253,07	100,74%
600	Transport i łączność	9 496 398,24	8 758 113,28	92,23%
630	Turystyka	33 456,00	33 456,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 406,46	1 225 982,22	95,60%
710	Działalność usługowa	2 000,00	4 627,08	231,35%
750	Administracja publiczna	150 350,76	142 961,60	95,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00	71 676,26	92,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 799,28	43 636,23	93,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 071 764,20	17 189 887,92	100,69%
758	Różne rozliczenia	12 830 935,75	12 873 462,35	100,33%
801	Oświata i wychowanie	4 916 695,60	4 823 034,57	98,10%
851	Ochrona zdrowia	6 308,50	6 517,25	103,31%
852	Pomoc społeczna	910 522,00	869 576,33	95,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	67 134,37	95,91%
855	Rodzina	13 438 996,00	13 263 006,55	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 742,65	7 519 345,39	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 496,42	107,09%
926	Kultura fizyczna	136 003,61	100 327,83	73,77%
	RAZEM	68 954 095,92	67 952 977,69	98,55%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 81.409.240,34 zł wykonano w kwocie 78.704.272,05 zł, tj. w 96,68 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	44.078.231,22	wykonanie	42.602.638,49	96,65%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	15.873.309,07	wykonanie	15.533.435,72	97,86%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	1.746.473,00	wykonanie	1.734.676,34	99,32%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	319.345,00	wykonanie	317.227,42	99,34%
------	------------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	884.000,00	wykonanie	884.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

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

plan	50.000,00	wykonanie	46.192,80	92,39%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	414.683,00	wykonanie	410.511,12	98,99%
------	------------	-----------	------------	--------

dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych (żłobki i klubiki dziecięce)

plan	41.600,00	wykonanie	39.900,00	95,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla powiatu - udział mieszkańca Gminy Czempin w WTZ

plan	1.845,00	wykonanie	1.845,00	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%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	675.000,00	wykonanie	630.124,37	93,35%
------	------------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

plan	37.331.009,12	wykonanie	36.101.633,56	96,71%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	36.334.638,52	wykonanie	35.123.619,76	96,67%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	546.428,00	wykonanie	543.425,00	99,45%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

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

plan	46.000,00	wykonanie	46.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- Dotacja dla Powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin"

plan	250.000,00	wykonanie	250.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie na zakup agregatu stacjonarnego.

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

- Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku Wielkim.

plan	85.588,00	wykonanie	85.588,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie" zwrot dotacji unijnej

plan	15.854,60	wykonanie	500,80	3,16%
------	-----------	-----------	--------	-------

- Dotacja dla stowarzyszenia Aktywna Gmina Czempiń na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

plan 31.000,00 wykonanie 31.000,00 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 112,16	1 140 760,51
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	30 069,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	30 069,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	152 274,00	152 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 274,00	152 274,00
			- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa		152 274,00
	01095		Pozostała działalność	965 638,16	938 417,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - akcyza	7 600,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - akcyza	1 306,44	1 306,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy - akcyza	139,66	139,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,54	29 628,01
			- zakup komputera - akcyza		3 877,00
			- zakup artykułów biurowych do prac związanych z akcyzą		522,36
			- zakup prasy - gazeta sołecka		47,64
			- zakup tablic i regulaminów - przystań wiejska w Gorzyczkach miejsce integracji wsi		163,84
			- zakup drzew miododajnych		10 245,18
			- zakup artykułów dla Sołectwa Piechanin (nagroda za turniej wsi)		597,99
			- zestaw ogrodowy dla Głuchowa (nagroda za turniej wsi)		399,00
			- namiot dla Sołectwa Głuchowo (nagroda za turniej wsi)		2 550,00
			- zakup stojaka rowerowego FS Słonin		171,00
			- zakup zestawu nagłośnieniowego FS Gorzyce		5 054,00
			- zakup traktora kosiarki FS Gorzyce		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 674,00	27 385,45
			- transport kosza i kosiarki dla Gorzyc (nagroda za turniej wsi)		1 600,00

		- organizacja festynu na pożegnanie lata dla Piechanina (nagroda za turniej wsi)		2 400,00
		- transport zestawu ogrodowego dla Gluchowa (nagroda za turniej wsi)		40,00
		- utrzymanie ciekę Olszynki		16 200,00
		- utrzymanie terenów zielonych FS Piotrkowice		1 200,00
		- nasadzenie drzew w Sroczku Wielkim		3 780,00
		- usługi pocztowe i dzierżawa kserokopiarek - akcyza		2 165,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,97
		- opinia na temat innowacyjności ławek solarnych wyposażonych w ładowarkę usb i indukcyjną do telefonów komórkowych i Internetu		2 999,97
	4430	Różne opłaty i składki	870 272,33	847 528,33
		- opłata za odprowadzanie wód opadowych		46 983,00
		- zwrot akcyzy za paliwo		800 545,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430,19	21 429,31
		rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin - utwardzenie terenu pod wiatą		21 429,31
020		Leśnictwo	19 555,00	14 293,20
	0201	Gospodarka Leśna	19 555,00	14 293,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 405,20	10 405,20
		- zakup drzew nasadzeniowych w Sroczku Wielkim		10 405,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149,80	3 888,00
		- nasadzenie drzew w Sroczku Wielkim		3 888,00
600		Transport i łączność	15 687 266,89	15 383 226,94
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 952,00	1 951,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 952,00	1 951,28
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		1 951,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 359,00	34 358,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
		- utrzymanie dróg wojewódzkich		20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 359,00	14 358,31
		-opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi		14 358,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	309 344,00	308 662,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 450,00
		- utrzymanie dróg powiatowych		19 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 894,00	39 212,55
		- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi		38 712,55
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
		- dotacja dla Powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin"		250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 340 861,89	15 037 515,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,11	20 099,63

	- zakupy dokonane przez Urząd Gminy (zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, tabliczek progów zwalniających i innych)		10 697,78
	- zakupy dokonane przez Os nr 7 (zakup słupka blokującego)		455,10
	- zakupy dokonane przez FS Borowo (zakup koszy ulicznych na odpady, stojaka rowerowego)		598,89
	- zakupy dokonane przez FS Donatowo (zakup cementu i znaków drogowych)		387,30
	- zakupy dokonane przez FS Nowy Gołębin (zakup koszy ulicznych)		900,36
	- zakupy dokonane FS Jarogniewice (zakup gruzu do równania dróg)		7 060,20
4270	Zakup usług remontowych	204 022,25	169 457,72
	- remonty dróg wykonane przez Urząd Gminy (remont nawierzchni dróg, przepustu w Sloninie, remont chodnika na ul. Ogrodowej, remont chodnika wokół dworca PKP, remont chodnika w Borowie i inne)		169 457,72
4300	Zakup usług pozostałych	224 664,50	213 882,89
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg przez Urząd Gminy (równanie dróg gminnych, wypisy z rejestru gruntów, usługa przekruszenia gruzu wraz z odsiewem, czyszczenie dróg i chodników w okresie zimowym, wyrównywanie dróg, rozszerzenie monitoringu na ścieżce Olszynka, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowym, obsługa biletomatu ZIT, przegląd dźwigu w przejściu podziemnym ZIT)		194 865,23
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - OS nr 7 (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu)		500,00
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Betkowo (wykonanie projektu wiaty rowerowej)		1 189,00
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Borowo (profilowanie dróg gruntowych)		1 999,99
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Donatowo (profilowanie dróg gruntowych)		1 999,99
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Nowy Gołębin (montaż wiaty autobusowej i koszy ulicznych)		6 599,00
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Goryczki (równanie dróg)		2 000,00
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Jarogniewice (równanie drogi i kładki przejazdowej)		2 200,00
	- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg - FS Sierniki (równanie dróg)		2 529,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 790,00	8 367,93
	- usługi telekomunikacyjne (biletomat)		8 367,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,00	4 452,60
	- opracowanie opinii dotyczącej zmiany stosunków wodnych w Betkowie		2 460,00
	- opracowanie opinii na potrzeby przebudowy ul. Łkowej		1 992,60
4430	Różne opłaty i składki	9 133,00	7 020,00
	- ubezpieczenie dróg gminnych		7 020,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 534,00	16 262,00

		-odszkodowanie za przejście działki 357/3 w Borowie pod ścieżkę rowerową		16 262,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 466,00	38 466,00
		-odszkodowanie za przejście działki 358/1 w Borowie pod ścieżkę rowerową		38 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 322,13	3 605 592,57
		- Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		179 047,77
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		409 050,85
		- Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko		2 810 164,11
		- Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny		38 950,42
		- Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień -Stare Oborzyska		53 391,98
		- Budowa wiaty przystankowej- rowerowej FS Betkowo		4 999,95
		- Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tarnowo		39 852,00
		- Budowa przystanku autobusowego na terenie wsi Piotrowo Pierwsze		4 945,34
		- Projekt budowy chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu		3 075,00
		- Wykonanie monitoringu na ścieżce spacerowej nad Olszynką		15 000,00
		- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5		4 305,00
		- Budowa chodnika we wsi Piechanin		42 810,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 659,70	8 303 659,70
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		8 303 659,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 780,00	753 953,56
		- Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		753 953,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 477,20	1 896 300,83
		- Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P		430 949,11
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień		1 465 351,72
	60095	Pozostała działalność	750,00	739,37
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	739,37
		- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej do Borowa pod torowiskiem		739,37
630		Turystyka	65 915,00	63 328,50
	63095	Pozostała działalność	65 915,00	63 328,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,70
		- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		296,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	1 950,00
		- malowanie i odnowienie szlaku turystycznego Piotrowo-Mikoszki		800,00
		- współdział w organizacji rajdu turystycznego		1 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 092,00	61 081,80
		- w świecie owadów – budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czempiniu		61 081,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	622 408,00	606 503,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 408,00	606 503,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 207,99
		- zakup opału budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		27 906,67
		- pozostałe drobne zakupy do lokali mieszkalnych		1 301,32
	4260	Zakup energii	49 048,00	46 590,97
		- energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe)		46 590,97
	4270	Zakup usług remontowych	81 375,00	78 209,61
		- fundusz remontowy		9 689,67
		- remonty w lokalach użytkowych		68 519,94
	4300	Zakup usług pozostałych	98 180,00	96 333,19
		- usługi na rzecz lokali mieszkalnych		33 900,13
		- wypisy z rejestru gruntów i kopie map		3 970,70
		- sporządzenie aktów notarialnych		15 335,64
		- podział nieruchomości		8 500,00
		- usługa obsługi kotłowni - w lokalach mieszkalnych		19 858,38
		- opłata za użytkowanie wieczyste		675,60
		- ogłoszenia w prasie		3 155,57
		- inne usługi (ścieki, klasyfikacja gruntów, konserwacje windy, przeglądy, usługi przyłączenia sieci energetycznej)		10 458,70
		- usługa klasyfikacji gruntu		478,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 780,00	38 765,00
		- opinie biegłych dot. stanu technicznego budynków		12 225,00
		- operaty szacunkowe		26 540,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 225,00	69 518,28
		- za administrowanie lokalami komunalnymi		69 518,28
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 076,49
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku po SP Stary Gołębin		612,00
		- opłaty na eksploatację lokali we wspólnotach		3 340,49
		- ubezpieczenie mienia i inne opłaty		3 058,00
		- inne opłaty		3 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 802,00
		- wykup gruntu - Czempień		54 000,00
		- wykup gruntu - Gluchowo		17 560,00
		- wykup gruntu - Jasień		165 000,00
		- wykup gruntu - Piotrkowice		1 242,00
710		Działalność usługowa	136 716,96	74 695,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	48 745,07
	4300	Zakup usług pozostałych	78 530,00	48 275,07
		- studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego		42 348,90 zł
		- kopie map		133,00 zł
		- sporządzenie operatu szacunkowego		3 850,00 zł

		- sporządzenie map do celów projektowych		600,00 zł
		- ogłoszenie w prasie		1 343,17 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,00	430,00
		-projekt oceny aktualności studium uwarunkowań - ocena komisji urbanistycznej, analiza studium planów miejscowych		430,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		-renowacja nagrobka powstańca wielkopolskiego Stanisława Kucmerowicza		2 000,00
71095		Pozostała działalność	55 716,96	23 950,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	51,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935,00	1 707,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 570,42
		- artykuły do remontu monitoringu na targowisku		1 570,42
	4260	Zakup energii	14 260,46	12 060,74
		- woda targowisko		301,15
		- energia targowisko		11 759,59
	4300	Zakup usług pozostałych	33 961,50	7 691,04
		- przegląd okresowy targowiska		221,40
		- ścieki toalety miejskie		569,64
		- rozszerzenie konfiguracji monitoringu na targowisku		6 900,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		- ubezpieczenie mienia		500,00
750		Administracja publiczna	4 778 071,38	4 693 860,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 829,00	80 037,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 232,38	66 583,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,62	11 445,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 290,00	221 251,49
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00	152 147,68
		- diety radnych		152 147,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 311,00	53 310,90
		- zakup systemu obsługi głosowań imiennych		28 557,59
		- zakup tabletów dla Radnych		9 132,75
		- zakup hydronetek dla młodzieżowych drużyn pożarniczych - jako upominki od Rady Miejskiej		1 367,76
		- zakup upominków dla najlepszych uczniów gimnazjum - wręczanych na uroczystej sesji		2 000,00
		- zakup powerbank slim dla Młodzieżowej Rady Miejskiej		735,00
		- zakup środków czystości		1 378,89
		- zakup upominków dla radnych na zakończenie kadencji		2 740,00
		- zakup obrusów na salkę sesyjną		478,00
		- zakup głośników ściennych na salkę sesyjną		450,00

		- artykuły na potrzeby Rady Miejskiej (flagi, dyktafon, firany, tonery, kwiaty, artykuły papirnicze, woda i pozostałe zakupy)		6 470,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	14 696,42
		- publikacje w prasie życzeń		719,55
		- przedłużenie licencji programu do uchwał		1 230,00
		- udział w konferencjach, wizycie studyjnej, kongresie gmin wiejskich, zjazdach przewodniczących rad miejskich		1 531,50
		- usługa hostingu kamery do sesji		918,81
		- organizacja wigilii dla Rady Miejskiej		2 869,00
		- usługa cateringowa na zakończenie kadencji radnych		2 150,00
		- pozostałe usługi na rzecz RM (koszty przesyłki, prania obrusów, usługa krawiecka i inne)		1 707,56
		- usługa gastronomiczna - uroczysta sesja RM		3 570,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 389,00	746,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 056 620,41	3 990 352,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 432,02
		- zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży		2 432,29
		- zakup wody i herbaty dla pracowników		5 199,73
		- zwrot za okulary		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 649,00	2 345 367,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 756,00	152 903,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 688,00	425 973,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 056,00	45 600,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 214,00	38 181,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	115 466,56
		- zakup prasy		6 625,69
		- zakup artykułów remontowych		13 782,80
		- zakup środków czystości		7 045,58
		- zakup pozostałych (hydrantów do ug, zestawów kwalifikowanych, taśm, dyplomów, zegara, artykułów na potrzeby sekretariatu, zestawów kwalifikowanych, kwiatów, dyplomów, wody dla gości urzędu i innych)		16 156,18
		- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie)		29 498,80
		- zakup pozostałych artykułów kancelaryjnych		24 801,01
		- zakup pieczętek		3 803,20
		- tonery i tusze do drukarek		5 927,17
		- zakup klimatyzatora i grzejnika		2 433,12
		- zakupy z okazji jubileuszy – małżeństwa, 100 lat		2.895,03
		- zakup przełącznika szafy serwerowej		867,00
		- certyfikat kwalifikowalny		1 099,62
		- zakup flag		531,36
	4260	Zakup energii	55 000,00	47 896,56
		- energia		17 615,34
		- gaz		29 380,02
		- woda		901,20
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	45 663,47
		- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej ug		18 573,00

	- naprawa drukarki		135,30
	- naprawa odkurzacza		210,00
	- naprawa laptopa		320,00
	- remont pomieszczeń budynku ug		26 425,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 520,00
	- badania okresowe pracowników		1 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	427 420,41	397 437,30
	- usługi pocztowe		98 257,79
	- usługi bankowe (za wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)		1 655,24
	- opieka autorska nad programami		14 875,13
	- obsługa prawna		125 460,00
	- administrowanie siecią komputerową		27 060,00
	- przegląd kotłowni		600,00
	- koszty egzekucyjne		8 082,16
	- dzierżawa kserokopiarki		30 126,82
	- ochrona i monitoring ug		1 199,25
	- konserwacja dźwigu		1 348,20
	- audyt wewnętrzny		23 985,00
	- konserwacja systemu łączności		8 458,10
	- usługi bhp i p. poż		7 370,80
	- aktualizacja LEX-a		3 813,00
	- odnowienie licencji antywirusowych		4 237,35
	- wydłużenie licencji fortiwifi		2 172,18
	- poszerzenie serwera pocztowego		1 597,77
	- outsourcing funkcji ABI		4 428,00
	- ogłoszenia prasowe		8 291,43
	- pozostałe usługi (koszty przesyłki, ścieki, utrzymanie serwera, montaż czujników alarmowych, czyszczenie flag)		24 419,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	24 585,84
	- internet		7 822,80
	- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		16 763,04
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	35,36
4410	Podróże służbowe krajowe	47 353,00	46 402,49
4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	9 674,56
	- zapytania o karalność		210,00
	- ubezpieczenie samochodów służbowych		4 621,00
	- opłata za odpady komunalne		1 392,00
	- ubezpieczenie mienia		1 203,40
	- inne opłaty		2 248,16
4440	Odpisy na ZFŚS	57 936,00	57 935,30
4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	560,00	560,00
	- zapytania o karalność pracowników UG		560,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 125,00	23 097,00
	- koszty zastępstwa procesowego w sprawie sądowej, po stronie dochodów jest wpływ tej kwoty od strony przegranej w sprawie		23 097,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 263,00	19 119,78

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	183 500,00
		- zakup samochodów służbowych		158 900,00
		- zakup programu (do zaangażowania wydatków)		24 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 396,00	155 469,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	666,50	666,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,50	62,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 271,00	7 266,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 222,00	51 496,89
		- zakup maskotki Misia na cele promocyjne		2 772,42
		- zakup opasek i koszulek na bieg powstańczy		2 091,00
		- zakup bombki iluminacyjnej		4 739,19
		- wydatki związane z duathlonem		5 576,65
		- zakupy związane z delegacją węgierską		6 082,42
		- zakup statuetek, dyplomów, tub erekcyjnych		2 150,42
		- zakup gadżetów na cele promocyjne (torby ekologiczne, krówki, czekoladki, materiały do wykonania muralu i inne)		28 084,79
	4300	Zakup usług pozostałych	96 385,00	93 426,58
		- film promocyjny ug		21 400,00
		- usługa przygotowania stoiska na targach mieszkaniowych		8 039,28
		- kampania promocyjna duathlon		5 821,35
		- usługi związane z obsługą delegacji węgierskiej		12 273,25
		- wydruk folderów reklamowych		1 829,63
		- koszty reklamy węzła przesiadkowego (wydruk banerów, rowerowa akademia, przewóz osób na konferencję, przewóz głazu)		6 582,72
		- modyfikacja strony internetowej ug		4 305,00
		- produkcja flag - na potrzeby ug		1 008,60
		- montaż i demontaż flag na terenie miasta		6 121,78
		- realizacja Klipu promocyjnego Gminy		11 562,00
		- emisja materiału promocyjnego ug w WTK		1 476,00
		- tynkowanie, malowanie powierzchni garaży na mural		3 505,50
		- pozostałe drobne usługi (koszty przesyłek, wydruki dyplomów, wydruk kalendarzy, reklama w prasie, obsługa techniczna imprez, itp.		9 501,47
	4380	Zakład usług obejmujących tłumaczenia	1 310,00	944,03
		- tłumaczenia tekstów w ramach promocji Gminy		944,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 479,00	1 478,85
		- podróż służbowa na Węgry		1 478,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	128,00
		- ubezpieczenie podróży służbowej na Węgry		128,00
	75095	Pozostała działalność	246 935,97	246 749,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 123,00	111 123,00
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		111 123,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,03	1 015,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,48	179,28
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,70	196,56

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,48	34,70
	4128	Składki na Fundusz Pracy	29,46	28,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,20	4,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,62	1 348,00
		- zakup gabloty dla Osiedla Nr 1		1 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 823,00	82 822,51
		- wydruk kart do budżetu obywatelskiego		240,00
		- koncepcja architektoniczna budynków byłej tlenowni		22 386,00
		- ekspertyza konstrukcyjna budynków dla centrum aktywizacji społecznej		14 760,00
		- opinia geotechniczna z dokumentacją do budynku byłej tlenowni		2 964,30
		- koncepcja architektoniczna Zielonego Rynku w Czempiniu		3 690,00
		- wykonanie odkrywek fundamentów w Czempiniu		1 400,21
		- wykonanie dokumentacji i opracowanie zadań georadarowych na rynku w Czempiniu - rewitalizacja		17 000,00
		- studium wykonalności dla zadania rewitalizacji miasta Czempinia		9 225,00
		- usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów		3 200,00
		- organizacja wyjazdu studyjnego sołtysów		7 640,00
		- pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)		317,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 450,00	39 300,00
		- składki członkowskie (WOKISS, Lider Zielonej WLKP, Stowa, Przeds. Kościan, Związek Gmin Wiejskich		36 468,60
		- ubezpieczenia OC,		2 709,60
		- ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy		121,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00
		- zwrot kosztów postępowania sądowego		697,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	10 000,00
		Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00	71 676,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
	75109	Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 339,00	69 372,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 825,30	36 225,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 704,85	1 704,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,34	212,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 089,54	11 722,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,43	4 038,43
		- zakupy na potrzeby wyborów (pieczętki, plakaty wyborcze, flagi, szafki do przechowywania materiałów wyborczych i inne		4 038,43

	4300	Zakup usług pozostałych	7 168,34	7 168,34
		- transport urn wyborczych		182,29
		- wydruk kart do głosowania		5 360,83
		- usługa przygotowania lokali wyborczych		1 625,22
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	834,94	834,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	327,26	327,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 929,00	457 286,07
	75405	Komendy Powiatowe Policji	11 630,01	11 630,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,01	11 630,01
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	426 280,99	416 263,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Głuchowo - zakup umundurowania FS		10 000,00
		- dotacja OSP Gorzyce		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,00	5 146,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 045,00	43 044,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 917,00	153 506,72
		- zakup artykułów dla OSP z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości		30 077,00
		- zakup paliwa -		17 426,70
		- zakup torby medycznej r1		5 400,00
		- zakup części do domofonów przy OSP		1 159,00
		- zakup stacji radiotelefonów hytera		6 662,91
		- zakup gazu		53 488,64
		- zakup środków czystości		1 834,95
		- zakup umundurowania dla OSP		1 995,00
		- zakup zbiornika wody dla OSP Gorzyce		848,70
		- zakup nagród na zawody		2 540,00
		- zakup węży pożarniczych dla OSP Czempień		5 246,20
		- zakup dresów dla OSP Czempień - Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze		1 100,00
		- zakup 4 opon do samochodu OSP Czempień		5 470,55
		- zakup części do samochodu pożarniczego dla OSP Czempień		4 328,88
		- zakup materiałów do remontu strażnicy w Czempiniu		1 514,62
		- zakup kalendarzy		449,93
		- zakup kubków termicznych		896,74
		- zakup pozostałych artykułów (wody, pucharów, akumulatory, taśmy i inne)		13 066,90
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 043,28
		- energia		5 952,06
		- woda		4 091,22

4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 801,90
	- remont instalacji elektrycznej OSP Gorzyce		1 981,63
	- naprawa gaśnicy		598,15
	- naprawa samochodów OSP		6 222,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 470,00
	- badania kierowców OSP		2 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	45 337,68
	- współorganizacja Europejskich Zawodów Sikawek Konnych		4 000,00
	- udział w Europejskich zawodach Sikawek Konnych		1 800,00
	- reklamy OSP w prasie - kalendarz strażacki		2 460,00
	- usługa gastronomiczna podczas wigilii OSP		3 700,00
	- badania techniczne i przeglądy samochodów		2 072,79
	- za użytkowanie zbiornika gazu		1 660,40
	- legalizacja zbiornika		540,00
	- pozwolenie na kierowanie ruchem dla OSP		450,00
	- kurs KPP		5 930,00
	- przegląd urządzeń hydraulicznych i gaśnic		2 290,40
	- montaż domofonów dla OSP		320,00
	- usługa serwisowa w samochodzie OSP		1 760,70
	- czyszczenie odzieży		215,25
	- przegląd budynku OSP i przewodów kominowych		331,00
	- usługa gastronomiczna Dzień Strażaka		1 000,00
	- usługa cateringowa (zawody sportowo pożarnicze)		4 200,00
	- wynajem trenera FIRE DRAGON		5 922,45
	- ścieki OSP		473,15
	- pozostałe usługi (usługa serwisowa agregatu, legalizacja zbiornika i inne)		1 517,82
	- usługa cateringowa - dla delegacji z Wesem podczas wizyty w OSP		1 200,00
	- usługa cateringowa podczas egzaminu strażackiego		600,00
	- usługa przyłączeniowa obiektu OSP do sieci energetycznej		1 000,00
	- przewóz strażaków na szkolenie weryfikacyjne		395,72
	- zabezpieczenie medyczne zawodów sportowo - pożarniczych		250,00
	- najem kabiny na zawody sportowo- pożarnicze		324,00
	- przewóz orkiestry na zawody sportowo pożarnicze		324,00
	- przegląd kotła i zbiornika OSP		600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 965,90
4430	Różne opłaty i składki	21 279,99	21 278,80
	- ubezpieczenie samochodów OSP		18 738,00
	- ubezpieczenie mienia		200,00
	- ubezpieczenie członków OSP		2 340,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	- agregat dla OSP - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości		14 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 588,00	95 588,00
		- dotacja na budowę strażnicy OSP w Srooku Wielkim		75 000,00
		- dotacja dla OSP Srocko Wielkie na budowę strażnicy w Srooku Wielkim FS		10 588,00
		- dotacja dla OSP Głuchowo		10 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 018,00	14 392,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 855,00
		Zakup defibrylatora		9 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 953,00
		- montaż kamery do defibrylatora		649,00
		- usługa podłączenia defibrylatora		300,00
		- oprawa planu zarządzania kryzysowego		20,00
		- wymiana akumulatorów - syreny alarmowe		984,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 718,00	2 584,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	675 000,00	630 124,37
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	675 000,00	630 124,37
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	770,00	760,78
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 300,00	38 300,00
		przeprowadzenie, przygotowanie i emisja obligacji		38 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	635 930,00	591 063,59
758		Różne rozliczenia	222 624,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 624,00	0,00
	4810	Rezerwy	222 624,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 163 883,89	17 647 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 371 616,62	10 182 085,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 418,00	110 422,50
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 974,22
		- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników		3 039,80
		- herbata dla pracowników + woda		7 400,00
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		37 783,17
		- dodatki wiejskie		1 141,77
		- ekwiwalent za pranie odzieży + proszek		600,00
		- okulary korekcyjne dla prac. adm.		352,00
		- art. biurowe dla nauczycieli wg Rozporządzenia		722,40
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		2 811,20
		- odzież ochronna dla pracowników		4 284,00
		- herbata dla pracowników + woda EDEN		48 669,16
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		723,18
		- dodatki wiejskie		81,60
		- ekwiwalent za pranie odzieży		840,00
		- mleko dla palacza		
		- dofinansowanie okularów korekcyjnych		

3250	Stypendia różne	19 350,00	19 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 926,93	4 715 009,76
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 092 222,48
	- wynagrodzenia nauczycieli		555 111,68
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		39 900,00
	- fundusz nagród		41 419,26
	- odprawa emerytalna		70 861,92
	- nagrody jubileuszowe		
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		680 149,02
	- wynagrodzenia nauczycieli		182 586,74
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		9 540,00
	- fundusz nagród		21 378,06
	- odprawa emerytalna		11 827,29
	- nagrody jubileuszowe		10 013,31
	- ekwiwalent za urlop		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 562,72	79 962,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099,30	14 111,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 617,00	280 616,37
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		193 439,01
	- wynagrodzenie nauczycieli		36 652,74
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		40 064,11
	- wynagrodzenie nauczycieli		10 460,51
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 389,00	838 180,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,30	12 200,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,41	2 153,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 887,00	88 199,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 008,78	1 580,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	354,49	279,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 622,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 279,00	6 120,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	1 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 577,00	152 398,64
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		10 699,40
	- materiały biurowe, druki		25 340,02
	- opał SF w Borowie 49		2 304,22
	- wydawnictwa i prasa		827,18
	- papier do kserokopiarek, drukarek		2 001,21
	- tonery, tusze do kserokopiarki (świadectwa szkolne, sekretariat, gab. Dyrektora i wicedyrektorów, księgowość)		10 821,01
	- środki czystości,		5 067,47
	- akcesoria komputerowe (klawiatura, zasilacze, listwy przeciwprzepięciowe, głośniki, UPS, myszki kom.; swich; matryca 15,6LCD)		5 181,25
	- art. elektryczne		4 462,44
	- tablica magnetyczna 230x112 do układania planu lekcji		
	- 2szt		380,00
	- tablica suchościeralna		

	- tablica korkowa	91,49
	- art. gospodarze (miary, zamki, sól drogowa, wieszaki, taśmy kolki, wkręty, zaślepki do krzeseł, klucze, oprawki metalowe, okulary ochronne, rękawice, worki do odkurzacza, karnisz, listwy podłogowe, kątowniki, pasy do przenoszenia szaf, kanister itp.)	6 097,69
	- paliwo do kosiarki, kosy spalinowej	916,68
	- rolety okienne	821,15
	- oprogramowanie (licencja programu OFFICE, licencja programu antywir. Arcabit, licencja opiekun ucznia)	1 865,46
	- art. malarskie (farby)	1 146,15
	- art. remontowe (panele, łączniki, listwy, narożniki, pianka, deski do naprawy placu zabaw, tynk, akcesoria do rolet)	3 462,03
	- tablica z nazwą szkoły - nadanie patrona SF w Borowie 76	195,57
	- wyposażenie apteczek szkolnych	33,60
	- apteczki szkolne plecakowe	180,00
	- art. łazienkowe (dozownik mydła i do papieru, deski sedesowe, zest. prysznic., syfon, kolanka)	1 590,15
	- meble uczniowskie - krzesła, stoliki	4 833,90
	- zakup mebli (szafa 2szt, + szafka 3szt - do Sali nr 52, biurko, fotel - do Sali nr 25, stolik komputerowy - 2szt.)	3 109,15
	- drzwi do sekretariatu, gab. Dyrektora i gab. Wicedyrektorów	2 799,89
	- art. na regały na sprzęt sportowy (krawędziaki)	344,19
	- znaki BHP	147,80
	- kwiaty	868,00
	- nagrody dla uczniów	2 390,59
	- ogrzewacz do wody (pokój nauczycielski)	465,99
	- wentylatory 4szt	289,60
	- flagi państwowe 12szt	448,00
	- wykładzina do Sali lekcyjnej	2 775,23
	- laptop 2szt (pokój WF i pedagog) + 2szt (2/3wartości) SF w Borowie 76	8 133,33
	- suszarka do prac plastycznych	207,00
	- stojak do map	278,00
	- szlifierka kątowna	137,00
	- dmuchawa do liści	512,00
	- gaśnica plynowa 1szt	200,00
	- węże gaśnicze 7szt	1 033,20
	- lampka biurowa SF w Borowie 76	83,33
	- laminator	119,00
	- tabliczki informacyjne na drzwi	98,28
	- opony do traktorka z osprzętem SF w Borowie 76	193,34
	- dzbanek z wkładami filtrującymi wodę	191,39
	- czajnik	105,00
	- pozostałe zakupy (zakup art. jednorazowego użytku - talerzyki, kubeczki)	58,65
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie	
	- opał	18 004,07
	- benzyna	50,50
	- artykuły biurowe	3 082,83

	- aparat fotograficzny		1 595,00
	- kosiarka spalinowa, nóż, olej		1 831,60
	- prenumerata prasy i publikacje		1 882,33
	- środki czystości		3 054,14
	- środki medyczne		288,64
	- biurko, szafka p. poż		618,48
	- zestaw koszy do segregacji śmieci		504,00
	- drobne artykuły gospodarcze (sól drogowa, zawory, taśmy, kleje, farby, pędzle, wałki, folie, opaski, linki, worki, zamki, wiertło, listwy, kątowniki, przewód, rolka, sekator, klamka i inne)		1 708,06
	- program plan lekcji, licencja Microsoft		2 044,00
	- suszarki do rąk		1 141,44
	- rolety materiałowe		969,98
	- lampki, stojak na choinkę		685,02
	- inne drobne zakupy (wózki, mopy, kije, wieszak)		1 282,68
	- myszy bezprzewodowe, klawiatury, przedłużacze		349,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,59	3 029,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,52	534,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 280,00	42 383,32
	- zakup pomocy dydaktycznych		42 383,32
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 932,43	113 357,71
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 988,08	20 004,33
4260	Zakup energii	142 300,00	141 132,28
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- zakup energii elektrycznej		30 521,40
	- zakup wody		3 754,92
	- zakup gazu		98 677,75
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- zakup energii elektrycznej		7 408,24
	- zakup wody		769,97
4270	Zakup usług remontowych	22 002,00	21 991,79
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- malowanie sekretariatu		1 800,00
	- naprawa kserokopiarki (wymiana uszkodzonej części)		141,45
	- naprawa okablowania telefonicznego		172,20
	- naprawa pieca CO w SF w Borowie 49		492,00
	- remont nawierzchni chodników przy SF w Borowie 76		666,25
	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w SF w Borowie 76		127,10
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej SF w Borowie 76		80,00
	- naprawa kserokopiarki (wymiana uszkodzonej części) SF w Borowie 76		90,20
	- naprawa kosiarki SF w Borowie 76		1 480,66
	- naprawa ułożonej kostki wokół budynku szkolnego po termomodernizacji		6 075,00
	- naprawa tablic szkolnych		2 680,00
	- naprawa pianina		1 500,00
	- częściowy remont schodów do sali techniki		3 390,00

	- remont parapetów w gab. Dyrektora		762,60
	- pozostałe naprawy (naprawa pilota od alarmu 59zł, naprawa gaśnic 73,80zł)		132,80
	- pozostałe naprawy (naprawa Player 2szt. 83,33zł, naprawa lodówki 56,67zł) SF w Borowie 76		140,00
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		
	- naprawa komputera PC, laptopa		442,80
	- naprawa linii telefonicznych		492,00
	- remont klasy nr 16, 18		758,43
	- naprawa dywanów		210,00
	- naprawa rolet		358,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 176,67
	- badania okresowe pracowników		5 176,67
4300	Zakup usług pozostałych	144 090,00	142 755,79
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- ścieki		7 153,59
	- usługi informatyczno-komputerowe		8 563,09
	- opieka autorska programów komputerowych PROGMAN		3 844,74
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		4 851,92
	- usługi pocztowe		1 533,00
	- usługi bankowe		180,00
	- usługa wydania książeczki czekowej		25,00
	- abonament RTV		245,15
	- abonament programów komputerowych		5 226,50
	- aktualizacja serwisu strony internetowej (plan lekcji, RODO, moduł Drukuj, polec...")		553,50
	- utrzymanie serwera		246,00
	- abonament za domenę spczempin		129,15
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SP Cz-ń		172,20
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw SF Borowo		184,50
	- przegląd budynków szkolnych		1 366,12
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		496,10
	- przegląd dźwigu osobowego (windy)		173,33
	- przegląd kotłowni gazowej		266,50
	- przegląd instalacji elektrycznej		435,42
	- przegląd boiska wielofunkcyjnego		83,64
	- przegląd kosiarki		50,00
	- konserwacja systemu włamań		615,00
	- konserwacja dźwigu osobowego		1 045,50
	- konserwacja urządzeń teleinformatycznych (projektorów)		1 246,81
	- czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		180,00
	- czyszczenie i dezynfekcja dywanów		428,88
	- usługa dzierżawy kserokopiarek		12 585,55
	- monitoring systemu alarmowego		1 984,40
	- usługa elektryczna WLZ (wewnętrzna linia energetyczna) -Cyfrowa Szkoła		2 706,00
	- budowa linii telekomunikacyjnej - dostosowanie do programu Cyfrowa Szkoła		530,50

		- programowanie centrali telefonicznej	307,50
		- outsourcing funkcji ABI	3 321,00
		- usługa brukarska przy SF w Borowie 76	3 208,25
		- abonament monitorów informacyjnych SF w Borowie 76	246,00
		- wynajem urządzenia do filtracji wody w SF w Borowie 49	1 461,24
		- usługa kominiarska	2 011,00
		- serwis pieca c.o. SF w Borowie 49	615,00
		- montaż czujnika ruchu oraz wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego SF w Borowie 49	430,50
		- podpis elektroniczny	400,00
		- usługa dodatkowa - dodatkowy transfer w GB (strona internetowa)	819,97
		- dorobienie kluczy	326,67
		- montaż parapetu w sekretariacie	270,60
		- usługa koparko-ładowarką SF w Borowie 76	82,00
		- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową SF w Borowie 76	162,00
		- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz" SF w Borowie 76	272,65
		- wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej SF w Borowie 76	21,85
		- wykonanie balustrady na schodach wg zaleceń sanepidu	4 100,00
		- wynajem i czyszczenie mat wejściowych	3 526,40
		- montaż drzwi do sekretariatu i gab. Dyrektora	900,00
		- usługa prania (firan, kotar, koszulek treningowych)	441,30
		- usługi pozostałe (założenie plomby do skrzynki od prądu)	36,72
		- prowadzenie warsztatów dla uczniów Szkoła Podstawowa w Głuchowie	160,00
		- usługi pocztowe	468,00
		- ścieki	1 457,74
		- usługi bankowe	180,00
		- usługa pełnienia obowiązków ABI	3 321,00
		- abonament rtv	245,15
		- przedłużenie domeny	123,00
		- opracowanie instrukcji bhp i ryzyka zawodowego	1 599,00
		- usługa hosting	369,00
		- opieka techniczna serwisu	2 952,00
		- przeglądy techniczne budynku, boisk, gaśnic	894,21
		- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1 057,80
		- usługa transportowa	3 293,27
		- dzierżawa kserokopiarki	6 034,38
		- czyszczenie przewodów kominowych	600,00
		- wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego	20 934,60
		- rozbudowa monitoringu	4 926,15
		- wynajem za instruktora nauki pływania	420,00
		- czyszczenie i dezynfekcja krzeseł i dywanów	543,00
		- wywóz odpadów wielogabarytowych	380,61
		-odnowienie podpisu kwalifikowanego	202,94

	-abonamenty za programy komputerowe		4 532,51
	-Fundusz Sołecki - Głuchowo - wyposażenie szkoły w Głuchowie - montaż wykładziny		7 998,69
4307	Zakup usług pozostałych	15 155,50	6 502,50
4309	Zakup usług pozostałych	2 674,50	1 147,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 184,00	14 161,14
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 292,48
4430	Różne opłaty i składki	17 887,00	17 885,97
	- opłata za gospodarowanie odpadami - SP Czempin Szkoła Podstawowa w Głuchowie		15 709,67
	-opłata za gospodarowanie odpadami		1 998,00
	- składka członkowska oskko		70,00
	- opłata melioracyjna		108,30
4440	Odpisy na ZFŚS	234 674,07	234 674,07
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 455,21
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 443,00	4 386,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 390,00	323 437,02
	-Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie		309 893,29
	- Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym		13 543,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 054,03	2 301 014,41
	-Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie		11 422,34
	- Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym		2 289 592,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 068,37	406 061,37
	-Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie		2 015,71
	- Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym		404 045,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00
	- Zakup pieca c.o. do budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie		19 557,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 244,70	13 244,70
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,30	2 337,30
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot dotacji unijnej związanej z zadaniem „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie.....”	15 854,60	500,80

80104		Przedszkola	3 280 662,96	3 214 852,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 683,00	410 511,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 950,40
		- odzież ochronna dla pracowników		769,50
		- herbata dla pracowników + woda EDEN		42,10
		- dodatki wiejskie		17 138,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 370,00	1 587 179,16
		- wynagrodzenia nauczycieli		967 746,98
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		502 847,20
		-fundusz nagród		15 000,00
		-odprawa emerytalna		41 090,16
		- nagrody jubileuszowe		45 572,82
		-zasiłki na zagospodarowanie		14 922,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 251,75	51 721,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632,68	9 127,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	118 312,95
		- wynagrodzenie nauczycieli		79 717,24
		- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji		38 595,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 530,00	281 027,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,23	8 444,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,40	1 490,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 680,00	30 594,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597,33	1 180,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	281,86	208,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00	58 522,77
		- olej do kosiarek		50,08
		- materiały biurowe, druki, papier		3 759,20
		- woda pitna dla dzieci EDEN		1 568,01
		- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki		8 137,71
		- fachowe książki , itp.		21,80
		- prenumerata czasopism , wydawnictwa		3 675,70
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		10 406,43
		- artykuły do napraw sanitarno - hydraulicznych		1 202,29
		- materace do kąpiel relaksującego dla dzieci w Oddziałach		1 510,80
		- tablice korkowe do sal		1 299,28
		- wyposażenie apteczek , w tym apteczki turystyczne (wycieczki)		462,00
		- dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		608,95
		- tonery, tusze , atramenty,		515,37
		- akcesoria + zestaw komputerowy (pamięć, Pendrive, router, program, itp.)		913,76
		- farby		780,90
		- niszczarka - RODO		553,50
		- pokrowce na piaskownice + piasek do piaskownic		1 632,21

	-środki czystości typu filtry do odkurzaczy, worki , miotły, wycieraczki ,regaly, itp.		3 174,73
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie, itp.		1 800,63
	- inne (art. metalowe, hydrauliczne, listwy, kosze do zabawek, flag, kubki , itp.)		2 222,15
	- wykładzina podłogowa + listwy + kleje		2 081,54
	- szafki na klucze		338,25
	- drzwi plastikowe jako ściana działowa - Nowa		5 177,07
	-materiały na naprawy ogrodzenia - Nowa		2 107,01
	-szafa metalowa do akt + szafka biurowa + regaly		2 074,20
	-rolety okienne		1 660,00
	-termosy do herbat - oddziały przedszkolne		789,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 041,95	26 966,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,28	4 758,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 456,50	8 646,52
	- zakup pomocy dydaktycznych		8 646,52
4260	Zakup energii	76 300,00	76 293,40
	- zakup energii elektrycznej		25 113,33
	- zakup wody		3 527,21
	- zakup gazu		47 652,86
4267	Zakup energii	8 135,16	7 247,06
4269	Zakup energii	1 435,61	1 278,89
4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	12 500,40
	- naprawa sprzętu , itp.		2 318,00
	- remont ściany szczytowej - Stary Gołębin		2 460,00
	- naprawa oświetlenia w salach na Oddziałach		344,40
	- usługi malarskie		6 070,00
	-roboty budowlane - ściana - Nowa		1 308,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 529,20
	- badania okresowe pracowników		2 529,20
4300	Zakup usług pozostałych	351 092,00	344 376,25
	- za pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenie innych Gmin		290 878,84
	- usługi pocztowe		842,34
	- abonament RTV		302,40
	- wywóz nieczystości płynnych		7 608,28
	- usługi informatyczno-komputerowe		3 000,00
	-abonament personal email + hosting		1 532,11
	-użytkowanie oprogramowania ProgMan		2 027,80
	- monitoring systemu alarmowego		1 623,60
	- niszczenie dokumentów ze składnicy akt		464,94
	- konserwacja dźwigu towarowego i platformy dla niepełnosprawnych		442,80
	- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		934,80
	- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody (Nowa ,Borówko Stare)		2 081,00
	- outsourcing funkcji ABI		3 321,00
	- przeglądy- legalizacje gaśnic + hydrant,		223,86
	- przeglądy roczne- budowlane + place zabaw		467,40

		- montaż poręczy - łącznik budynków - Nowa		349,92
		-konserwacja systemu monitorowania w Oddziałach		492,00
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (Zakład Gospodarki Komunalnej)		6 862,79
		- dzierżawa kserokopiarki		5 124,62
		- montaż osłon grzejników		561,60
		- przeglądy kominiarskie		400,00
		- aktualizacja instrukcji P.POŻ i BHP + usługi w tym zakresie		703,50
		- pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa		365,90
		- konserwacja urządzeń placu zabaw w oddziałach		2 900,00
		- certyfikat - podpis kwalifikowany - odnowienie		331,00
		- usługi bankowe		230,00
		- organizacja i prowadzenie zajęć psychologicznych		5 100,00
		- usługi transportowe + dojazdy		749,70
		-wykonanie przyłączy telefonicznych + stół multimedialny		1 722,00
		-pozostałe : bindowanie, szklenie okien, sanityzacja EDEN , itp.		2 162,05
		-konserwacja strojenie , regulacja pianina		570,00
4307		Zakup usług pozostałych	32 299,32	19 491,44
4309		Zakup usług pozostałych	5 699,89	3 439,67
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 959,98
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 002,60
4430		Różne opłaty i składki	6 050,00	6 017,66
		-opłata gruntowa - melioracja - Jarogniewice		25,10
		-opłata za gospodarowanie odpadami		5 864,00
		-odpowiedzialność cywilna		128,56
4440		Odpisy na ZFŚS	85 950,00	85 949,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,73
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	255,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	45,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 905,78
		- stół multimedialny		11 496,25
		- sprzęt audiowizualny		9 409,53
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 689,22
		- stół multimedialny		2 028,75
		- sprzęt audiowizualny		1 660,47
80110		Gimnazja	1 994 471,88	1 893 662,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800,00	78 473,44
		- herbata, woda dla pracowników		1 213,37
		- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej		1 740,50
		- proszek dla pracowników obsługi		95,26
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		616,00
		- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		2 995,00
		- okulary korekcyjne dla prac. adm.		600,00
		- art. biurowe dla nauczycieli		172,70
		- dodatki wiejskie		71 040,61

3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 739,39	1 171 699,43
	- wynagrodzenia nauczycieli		958 076,41
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		139 805,50
	- ekwiwalent za urlop dla prac. pedagog.		2 185,92
	- nagroda jubileuszowa		29 284,44
	- fundusz nagród		27 840,00
	- odprawa emerytalna dla nauczycieli		14 507,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 823,56	28 114,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968,84	4 961,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 869,00	131 868,30
	- wynagrodzenia nauczycieli		111 817,89
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		20 050,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 137,00	225 461,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,91	4 832,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,99	852,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 939,00	28 402,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	828,70	662,96
4129	Składki na Fundusz Pracy	146,25	117,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 542,71
	- materiały biurowe, druki		2 198,19
	- wydawnictwa i prasa		594,61
	- środki czystości,		1 362,40
	- akcesoria komputerowe (UPS, zasilacz do notebooka, kabel VGA 1,8m oraz matryca 15,6LCD, klawiatury, myszki, listwy zasil.)		820,45
	- art. elektryczne		916,94
	- art. gospodarcze (śruby, wkręty, karabińczyki, kleje, zamki, opaski, worki do odkurzacza, kłódka, wkładka patentowa, nasiona trawy, środki ochrony)		1 290,76
	- paliwo i olej do kosiarek		547,99
	- oprogramowanie (licencja programu Ochrony Danych Osobowych, Licencja ARCABIT, licencja Office 2szt) SF w Borowie 76		793,51
	- tablice z nazwą szkoły - nadanie patrona SF w Borowie 76		391,14
	- rolety okienne SF w Borowie 76 - sekretariat		1 333,33
	- kwiaty		241,00
	- nagrody dla uczniów		3 035,61
	- zakup koszulek dla uczniów na występy z nadrukiem		150,00
	- zakup opon do traktora z osprzętem		96,67
	- zakup tonerów do drukarki		301,66
	- zakup lampki biurowej		41,66
	- czajnik 2szt		204,99
	- meble -stolik komputerowy 2szt		190,13
	- laptopy 2szt (1/3 wydatku) (1 pracownia komp. + 1gab.wicedyr.)		1 716,67

	- pozostałe zakupy (art. jednorazowego użytku-talerzyki, kubeczki 69,19zł; zakup mat. dekoracyjnych -konkurs Wiedzy Pożarniczej 88,57zł, tasiemek i agrafek na uroczystość Odzyskania Niepodległości 155zł)		315,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,85	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	893,28	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 438,00	5 169,83
	- zakup książek		2 429,18
	- zakup pomocy dydaktycznych		2 740,65
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 980,68	20 157,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 584,82	3 557,11
4260	Zakup energii	51 000,00	50 645,73
	- zakup energii		13 506,30
	- zakup gazu		36 393,26
	- zakup wody		746,17
4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	2 817,44
	- naprawa kserokopiarki (wymiana uszkodzonej części)		180,40
	- naprawa nawierzchni chodników		1 332,50
	- usunięcie awarii instalacji elektrycznej		254,20
	- naprawa kosiarki SF w Borowie 76		815,34
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		40,00
	- pozostałe naprawy (naprawa player 2szt 166,67zł, naprawa lodówki 28,33zł)		195,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 733,33
	- badania okresowe pracowników		2 733,33
4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 219,44
	- ścieki		1 424,25
	- usługi informatyczno-komputerowe		2 949,71
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy)		2 250,00
	- usługi pocztowe		310,00
	- aktualizacja programów komputerowych		1 430,11
	- abonament RTV		245,15
	- przegląd budynku szkolnego		124,64
	- przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantów		205,00
	- przegląd kosiarki		100,00
	- przegląd dźwigu osobowego (windy)		346,67
	- przegląd kotłowni gazowej		53,30
	- przegląd instalacji elektrycznej		217,71
	- czyszczenie i konserwacja boiska przyszkolnego z nawierzchnią poliuretanową		360,00
	- konserwacja systemu włamań		221,40
	- konserwacja dźwigu osobowego (windy)		1 168,50
	- konserwacja urządzeń teleinformatycznych		509,57
	- konserwacja urządzeń teleinformatycznych (m.in. projektorów)		181,05
	- usługa dzierżawy kserokopiarek		4 618,80
	- monitoring systemu alarmowego		451,00
	- dorobienie kluczy		51,33
	- usługa kominiarska		319,00

	- usługa brukarska		6 416,50
	- abonament monitorów informacyjnych		492,00
	- usługa koparko-ładowarką		164,00
	- usługa koszenia terenów zielonych kosiarką bijakową		324,00
	- wydrukowanie gazetki szkolnej "Merkuriusz"		545,30
	- wynajem i czyszczenie mat wejściowych		1 001,85
	- usługa prania		335,63
	- wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej		43,71
	- czyszczenie dywanów		137,76
	- programowanie centrali telefonicznej		61,50
	- prowadzenie warsztatów dla uczniów		160,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 808,15	3 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 730,85	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 998,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	1 720,79
4430	Różne opłaty i składki	2 873,00	2 872,33
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 872,33
4440	Odpisy na ZFŚS	58 722,61	58 722,61
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,50	136,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,50	24,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015,00	5 015,00
	- dygestorium chemiczne Gimnazjum		5 015,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885,00	885,00
	- dygestorium chemiczne Gimnazjum		885,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	927 540,00	884 988,39
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 356,00	13 987,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	182,88
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 425,00	100 862,42
	4300 Zakup usług pozostałych	802 259,00	769 955,54
	- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		12 313,85
	- dowozy szkolne		757 641,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 095,00	64 112,05
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00	5 071,72
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- materiały szkoleniowe		4 487,74
	Przedszkole Samorządowe		
	- materiały papiernicze na Radę Pedagogiczną		383,98
	Szkoła Podstawowa Głuchowo		
	- artykuły biurowe na potrzeby Rady		200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 494,50
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
	- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		12 600,00
	- aktualizacja treści elektronicznych "Rada Pedagogiczna w Szkole"		894,50
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 052,05
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 306,00	38 493,78

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 926,87	698 414,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 551,82
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży		386,17
		- herbata		215,91
		- proszek dla pracowników używających odzież roboczą		166,70
		Przedszkole Samorządowe		
		- odzież ochronna dla pracowników obsługi kuchni		783,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 547,00	281 029,55
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia obsługi kuchni		95 117,04
		- fundusz nagród		936,00
		Przedszkole Samorządowe		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		184 976,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,58	4 565,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,16	805,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 281,00	18 273,68
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- wynagrodzenia prac. obsługi kuchni		6 280,04
		Przedszkole Samorządowe		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		11 993,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 257,00	45 849,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,44	780,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81	137,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 009,00	5 785,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	115,08	111,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,30	19,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 360,00	32 878,96
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		
		- środki czystości		4 622,85
		- art. gospodarcze (guma na bagażnik)		12,00
		- art. gospod. (bateria umywalkowa)		175,10
		- zakup art. biurowych		44,28
		- zakup art. remontowych (obróbka drzwi po termomodernizacji)		117,84
		- zakup art. kuchennych (nożyki, sztućce, kubki, talerze 557,60zł, termosy 293,97zł, czajnik 2szt 210zł)		1 061,57
		- zakup akcesoriów komputerowych (dysk do laptopa)		300,00
		- obieraczka		5 608,80
		- zmywarka		5 380,02
		Przedszkole Samorządowe		
		- środki czystości		880,74
		- zakup wyposażenia apteczki		78,25
		- zakup drzwi do pomieszczenia intendenta		3 487,00
		- zakup pozostałego wyposażenia (sztućce kuchenne, talerze, miski, noże)		3 287,74
		- komputer - intendent		1 100,00
		- preparaty do zmywarek		2 911,54
		- materiały biurowe, druki oraz inne		988,94

	- środki chemiczne		2 429,30
	- wózek do przewożenia żywności		392,99
4220	Zakup środków żywności	231 950,00	225 326,53
4227	Zakup środków żywności	19 666,04	9 188,08
4229	Zakup środków żywności	3 470,46	1 621,42
4260	Zakup energii	40 450,00	40 447,99
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		13 999,37
	- zakup gazu		13 390,95
	Przedszkole Samorządowe		12 013,97
	- zakup energii		1 043,70
	- zakup gazu		
	- zakup wody		
4270	Zakup usług remontowych	4 580,00	4 277,74
	usługi remontowe - Przedszkole Samorządowe		3 576,00
	usługi remontowe SP Czempień		701,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 195,52
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		984,00
	- usługa DDD		486,00
	- usługa przetwarzania odpadów		80,00
	- usługa kominiarska		200,00
	- przegląd kasy fiskalnej		150,00
	- serwis sprzętu komputerowego (reinstalacja systemu operacyjnego laptopa)		
	Przedszkole Samorządowe		2 214,00
	- monitoring i zwalczanie szkodników		2 376,00
	- utylizacja odpadów kuchennych		658,79
	- przeglądy : instalacji gazowej, serwis uzdatniacza wody, kominiarz		2 009,83
	- wywóz nieczystości płynnych		36,90
	- usługi pozostałe (transportowe, dorabianie kluczy i inne)		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,69
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00
	Przedszkole Samorządowe		4 300,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
4440	Odpisy na ZFŚS	11 368,00	11 363,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 000,00	79 110,49
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 734,44
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 538,48
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 256,02
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	477,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 291,39
	4220 Zakup środków żywności	1 600,00	1 385,28
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	4 426,90

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 586,00	305 117,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	966,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 015,19	218 486,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	14 660,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 285,00	40 240,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 199,00	5660,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 046,00	13 454,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00	4 557,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 191,81	6 191,81
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 288,00	91 793,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	994,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 041,67	65 869,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 611,00	7 610,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	12 802,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	1 810,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 021,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	459,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 246,33	2 246,33
80153		Zapewnienie uczniów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 353,56	109 756,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,21	1 132,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 221,35	108 624,29
80195		Pozostała działalność	125 343,00	123 465,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	13 047,85
		- zakup nagród na powiatowy konkurs recytatorski		99,98
		- zakup nagród na powiatowy konkurs ortograficzny		100,00
		- zakup namiotu - nagroda w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym		250,00
		- zakup nagrody na powiatowy konkurs matematyczny		500,00
		- zakup nagród dla najlepszych uczniów Gimnazjum wręczanych na uroczystej sesji		2 000,00
		- zakup nagród w konkursie dla klas 7		99,99

		- zakup artykułów na uroczyste otwarcie Sali sportowej w Głuchowie		334,48
		- zakup 2 sztuk defibrylatorów do szkół podstawowych		9 167,20
		- zakup artykułów - nagroda dla klasy Gimnazjum		496,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 473,83
		- nagroda za udział w konkursie uczniów szkół podstawowych (organizacja wycieczki)		1 400,00
		- nagroda w konkursie (bieg na szagę po Borówku)		390,00
		- współorganizacja festynu z okazji dnia dziecka w SP w Czempiniu		500,00
		- nadzór nad remontami w obiektach szkolnych		246,00
		- audyt energetyczny powykonawczy w Szkole Podstawowej w Głuchowie		1 845,00
		- usługa cateringowa na uroczyste otwarcie nowej sali sportowej przy SP w Głuchowie		640,00
		- kręgielnia i usługa transportowa dla dzieci ze szkoły za konkurs rywalizacji międzyszkolnej		875,00
		- szkolenie z obsługi defibrylatora		959,40
		- usługa przyłączeniowa dot. Hali sportowej wraz z infrastrukturą - SP Głuchowo		1 618,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 225,00	91 225,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	92,73
851		Ochrona zdrowia	335 375,58	264 279,05
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 228,00	37 047,05
	4300	Zakup usług pozostałych	38 228,00	37 047,05
		- koszty dowozu-dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego		37 047,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 775,00	47 269,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	27 374,99
		- doposażenie istniejących obiektów sportowych na potrzeby Gminnego programu przeciwdziałania narkomani - (łóżka polowe, huśtawka - zestaw zabawowy, ławka stalowa z oparciem)		27 374,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 619,99
		- Montaż huśtawki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani		699,99
		- prezentacja filmu "Najlepszy-na prelekcję z zakresu profilaktyki narkotykowej w dniu 11 maja 2018 roku"		4 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 275,00	14 275,00
		- doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych		14 275,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 752,58	154 165,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
		- dotacja dla ZHP		25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	3 841,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	309,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 728,00	80 518,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	16 146,21
		- zakup art. papierniczych, i innych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi		590,68

		- zamek meblowy		57,01
		- art. chemiczne do świetlicy (środki czystości)		1 043,93
		- opał do świetlicy		3 660,00
		- toner i art. biurowe		3 420,65
		- art. budowlane		175,66
		-meble - wyposażenie		5 958,12
		- zakup alkomatu dla GKRPA		950,00
		- zakup tonera dla GKRPA		290,16
	4220	Zakup środków żywności	8 775,00	8 707,16
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych	42 207,58	19 454,65
		- dzierżawa kserokopiarki		553,50
		- montaż zamków meblowych		45,00
		- dorobienie kluczy		35,00
		- noclegi i wyżywienie obozu profilaktycznego		17 280,00
		- usługa transportowa obozu profilaktycznego (przewóz uczestników)		1 296,00
		- abonament rtv świetlica		245,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00
		- opłata od wniosku o zastosowanie przymusowego leczenia		40,00
85195		Pozostała działalność	41 620,00	25 797,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-	9 000,00	6 883,17
		- Stowarzyszenie Jasiek		5 683,17
		- Stowarzyszenie Razem Łatwiej		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 192,35
		- zakup nagrody na Igrzyska III Wieku w Racocie		291,11
		- zakup koszulek dla emerytów		464,94
		- zakup nagrody na Olimpiadę bez barier		296,60
		- prenumerata czasopisma		139,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	13 739,50
		- badania mammograficzne		500,00
		- świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV		13 239,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 982,00
		- najem Sali na organizację imprezy okolicznościowej Polski Związek Emerytów Rencistów		1 200,00
		- przewóz emerytów na imprezy (obchody różnych uroczystości)		1 282,00
		- dofinansowanie dnia godności osoby niepełnosprawnej w Kościanie		500,00
		- organizacja imprezy Międzynarodowego Dnia Inwalidy		1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 868 923,20	2 824 809,38
	85202	Domy pomocy społecznej	439 000,00	438 984,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	438 984,85

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 217,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	117,66
		- zakup artykułów biurowych i tonerów		117,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
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	62 700,00	60 154,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	60 154,13
		- składki na ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych		32 807,88
		- składki na ubezp. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej		27 346,25
85214		Zasiłkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 870,00	327 776,27
	3110	Świadczenia społeczne	354 870,00	327 776,27
		- zasiłki okresowe		222 906,27
		- zasiłki celowe		104 870,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	199 181,20	197 356,79
	3110	Świadczenia społeczne	191 294,12	189 475,59
		- dodatek mieszkalny		189 475,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 881,20	7 881,20
		- zadania zlecone		7 881,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	
85216		Zasiłki stałe	335 200,00	331 722,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 870,00	2 548,68
	3110	Świadczenia społeczne	332 330,00	329 173,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 541,00	728 380,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 570,95
		- woda		274,80
		- herbata		796,15
		-ekwiwalent za odzież		7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
		- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 719,00	467 158,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 108,00	33 107,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 376,00	83 561,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 245,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	20 955,25
		paliwo i płyn do samochodu służbowego		3 585,09
		art. biurowe, papier ksero i tonery		7 535,89
		druki		470,84
		publikacje		929,69
		wiązanki okolicznościowe		262,00
		silikon i wyciskacz do silikonu		64,10

		meble wyposażenie		6 196,74
		szafa socjalno-gospodarcza		830,25
		gumki do pieczętek		32,98
		art. gospodarstwa domowego		190,80
		mydło		40,15
		aparat telefoniczny z akumulatorem		89,77
		akumulatory do telefonów		116,80
		czajnik		112,00
		dysk SSD Sylicon Power		498,15
	4260	Zakup energii	17 500,00	16 756,50
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		- badania okresowe pracowników		80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 380,00	62 928,47
		konserwacja SSWiN		295,20
		opieka autorska - przedłużenie licencji		2 140,21
		usługi pocztowe		10 455,10
		usługi informatyczne		10 870,00
		usługi transportowe i montaż mebli		2 255,96
		koszty przesyłki		149,75
		abonament radiowy		151,20
		provizja bankowa		180,00
		dzierżawa kserokopiarki		5 621,04
		monitoring alarmu		555,96
		sprzątanie		21 500,00
		ścieki		371,19
		usługa mycia pojazdu- doładowanie		100,00
		usługa komunikacyjna SMS z klientem		738,00
		usługa powdrożeniowa		123,00
		wymiana i konserwacja opon		70,00
		przegląd samochodu służbowego		98,00
		odnowienie certyfikatów		811,76
		Outsourcing funkcji ABI		3 321,00
		Antywirus - przedłużenie		1 013,60
		serwer domeny OPS - usługa		184,50
		wymiana oleju, filtrów i żarówki w sam. służbowym		201,00
		wymiana i obróbka drzwi do archiwum		1 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 556,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	194,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 113,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 553,00	12 552,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 931,00	529 216,50
	4300	Zakup usług pozostałych	529 931,00	529 216,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00

853		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845,00	1 845,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 845,00	1 845,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845,00	1 845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 325,80	552 835,13
	85401	Świetlice szkolne	511 235,80	465 448,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	8 195,56
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - herbata, napoje dla pracowników - dodatki wiejskie		152,33 7 893,23
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - herbata, woda dla pracowników		150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 395,64	321 846,23
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy - fundusz nagród		271 760,23 2 886,00
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 325,00	24 324,29
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy		21 264,29
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - wynagrodzenia nauczycieli		3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 978,00	59 986,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 837,00	6 708,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	16 636,47
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - zakup materiałów do remontu - zakup art. gospod. (wkręty, uszczelki, samozamykacz drzwiowy) - zakup art. biurowych - zakup art. elektrycznych (lampy ledowe) - zakup papieru do drukarki - zakup akcesoriów komputerowych (głośniki, myszki, dysk przenośny) - meble (szafa) - prenumerata czasopisma Świetlica w szkole (100zł + SF w Borowie 76 -95zł) - drzwi 2szt. - laptop 2szt - oprogramowanie Office 2szt - zakup gier do XBOX SF w Borowie 76 - zakupy pozostałe (ramki do zdjęć)		1 777,08 380,63 1 453,56 2 468,35 522,75 600,00 1 396,05 195,00 861,24 5 000,00 700,00 497,80 84,01
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie - listwy łączeniowe - pamięć flash - gry planszowe - artykuły biurowe		159,06 69,98 61,79 409,17

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 591,99
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		5 591,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 700,00
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - naprawa instalacji wodnej (naprawa rury od wody)		2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 830,00
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - montaż lamp ledowych - czyszczenie wykładziny dywanowej - usługa informatyczna		738,00 592,00 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 510,16	17 510,16
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		14 169,16 3 341,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	83 917,97
	3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne dla uczniów	87 500,00	83 917,97 83 917,97
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 590,00	3 468,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 508,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	860,00
855		Rodzina	13 541 975,00	13 344 569,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 984 217,00	7 957 637,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	30 640,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	231,72
	3110	Świadczenia społeczne	7 801 200,00	7 786 540,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 192,00	100 167,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00	8 616,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 757,00	17 243,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 367,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,35
		za druki		355,42
		paliwo do samochodu służbowego		129,93
		artykuły biurowe		514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00	5 248,96
		usługa komunikacyjna z klientem SMS usługi pocztowe licencja na oprogramowanie 500+ - kontynuacja sprzątanie		600,00 363,00 1 785,96 2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	69,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 352,00	4 351,38

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 038,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 655,00	4 821 436,50
	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	23 900,00	18 637,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	248,92
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 806,00	4 648 768,94
		- zasiłki rodzinne		1 104 118,71
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		656 323,50
		- świadczenia pielęgnacyjne		1 094 267,90
		- zasiłki pielęgnacyjne		809 136,70
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		390 650,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		55 655,02
		- zasiłek dla opiekuna		60 560,00
		- "Za życiem"		8 000,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne		190 338,61
		- świadczenie rodzicielskie		279 718,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 312,00	114 727,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	7 832,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656,00	20 214,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	631,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 144,89
		gumki do pieczętek		54,98
		druki		605,90
		artykuły biurowe, tonery		484,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 353,00	5 082,66
		usługi pocztowe		1 048,00
		usługa komunikacyjna z klientem SMS		876,00
		obsługa informatyczna		200,00
		monitoring systemu alarmowego		61,50
		licencja na oprogramowanie ŚR i FA - kontynuacja		2 897,16
	4430	Różne opłaty i składki	262,00	93,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 520,00	456,96
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	271,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	95,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	25,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00

85504		Wspieranie rodziny	516 235,00	504 374,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	448 400,00	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 107,00	46 620,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 150,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 305,00	9 504,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 242,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 347,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	330,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 182,00	2 181,62
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 600,00	26 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	26 400,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 000,00	13 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 500,00
85508		Rodziny zastępcze	20 951,00	20 950,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 951,00	20 950,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 592 033,74	18 598 961,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 264 026,65	17 415 070,48
	4260	Zakup energii	1 000,00	188,44
		- energia przepompownia		188,44
	4300	Zakup usług pozostałych	434 623,00	418 885,15
		- czynsz za grunt.pod przepompownią		19 703,17
		- czynsz dzierżawy - kolektor sanitarny		409,71
		- korzystanie z nieruchomości gruntowej w Jasieniu		738,00
		- usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadu z separatorów		6 242,40
		- inne usługi (służebność przesyłu, czyszczenie kanalizacji w Głuchowie, wydruk map na potrzeby oczyszczalni)		1 571,09
		- dopłata do ścieków PGK		389 735,25
		- usługa przyłączenia do sieci przepompowni w Słoninie		485,53
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	186,00	185,47
		- decyzja PIS w sprawie oczyszczalni ścieków		185,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 274,35	3 920 389,18
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo		3 653 481,91
		- Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych		21 327,04
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin		81 325,76
		- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie		164 254,47

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 095,10	8 334 625,42
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo		8 334 625,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 348,20	4 739 296,82
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo		4 739 296,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	16 495,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	1 488,17
		- zakup artykułów na akcję sprzątania świata		399,62
		- zakup artykułów do stacji "Psi pakiet "		1 088,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00	15 007,10
		- koszty przesyłki artykułów do psich stacji		20,00
		- dzierżawa gruntu -składowisko odpadów komunalnych		6 987,11
		- usługa założenie koszy na Osiedlu Nr 2		7 999,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 600,00	188 674,71
	4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	188 674,71
		- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy		188 674,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 391,00	164 863,50
	4300	Zakup usług pozostałych	169 391,00	164 863,50
		- utrzymanie zieleni miejskiej		164 863,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 165,00	52 162,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 498,10
		- zakup trzech sensorów powietrza		5 498,10
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	664,20
		- usługa abonamentowa za utrzymanie sensorów powietrza		664,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	59 039,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	46 192,80
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		46 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12,78
		- zakup lekarstwa dla psa		12,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 834,22
		- całodobowa opieka weterynaryjna		12 000,00
		- inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, unieszkodliwianie zwierząt)		834,22

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 851,09	671 934,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	5 516,55
		- zakup elementu dekoracyjnego na choinkę		5 516,55
	4260	Zakup energii	334 812,00	305 306,09
	4300	Zakup usług pozostałych	334 234,80	303 177,77
		- usługi związane z montażem, najmem demontażem i transportem iluminacji świątecznych		37 751,67
		- przebudowa sieci oświetleniowej w związku z likwidacją majątku Enea		2 342,87
		- przeprogramowanie lamp solarnych oraz montaż czujnika ruchu na lampie		2 840,05
		- usługi przyłączeniowe		7 282,93
		- poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego		252 960,25
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	104,00
		- kara za niedotrzymanie terminu umowy (obiekt ul. Łąkowa i ul. Wybickiego- projekty przebudowy ulic zawierały przyłączenie do oświetlenia, ponieważ ul. Wybickiego była wykonana w II połowie 2018, a ul. Łąkowa będzie wykonana w 2019 r. Enea naliczyła kary za brak terminowego przyłącza)		104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 987,29	57 829,60
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		57 829,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	30 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 721,00
		- opłata za usługi wodne		2,00
		- opłata za korzystanie ze środowiska		7 767,00
		-składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT -		22 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 165,40	1 154 093,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 342,45	66 439,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	9 368,00
		- zakup artykułów na potrzeby świetlicy FS Betkowo		689,67
		- zakup artykułów na potrzeby świetlicy FS Stary Gołębin		320,00
		- zakup kuchenki, nagłośnienia i innego wyposażenia na świetlicę FS Gorzyce		2 676,52
		- zakup wentylatorów, patelni, termosów FS Słonin		3 543,49
		- zakup ogrzewaczy i kostki wokół świetlicy - FS Jasień		2 138,32
	4260	Zakup energii	37 921,00	33 332,43
		- zużycie wody i energii w świetlicach		33 332,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00
		- remont dachu - świetlica w Gorzyczkach		8 000,00
		- malowanie świetlicy Borowo		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 593,00	7 390,38
		- FS Betkowo (wywóz nieczystości, przegląd świetlicy, czyszczenie kominów)		326,27
		- FS Donatowo (przegląd świetlicy)		246,00
		- FS Nowy Gołębin (wymiana gniazd w świetlicy)		300,00
		- FS Stary Gołębin (przegląd świetlicy)		369,00
		- FS Gorzyczki (przegląd świetlicy)		246,00

		- FS Jasień (przeład świetlicy, ścieki)		129,45
		- FS Słonin (ścieki, przeład świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych)		818,71
		- usługi na rzecz świetlic płatne przez Urząd Gminy (przełady kominów, ścieki, przełady świetlic, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania)		4 954,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 048,00	4 048,00
		- ubezpieczenie świetlic		1 000,00
		- opłata za odpady komunalne na świetlicach płatne UG		916,00
		- opłata za odpady komunalne Stary Gołębin		576,00
		- opłata za odpady komunalne Jasień		320,00
		- opłata za odpady komunalne Słonin		288,00
		- opłata za odpady komunalne Donatowo		816,00
		- opłata za odpady komunalne Betkowo		132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,45	2 000,45
		- FS Słonin - Projekt rozbudowy świetlicy w Słoninie		2 000,45
92113		Centra kultury i sztuki	653 000,00	653 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	653 000,00
92116		Biblioteki	231 000,00	231 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	231 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	190 822,95	188 653,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 645,00	31 644,25
		- dotacja dla Stowarzyszenia Harfa		9 000,00
		- dotacja Kółko Rolnicze Gospodyń Wiejskich		2 000,00
		- Dotacja - Stowarzyszenie Przyjaciół Sympatyków Ziemi Czempiańskiej		13 000,00
		- dotacja - Rodzinne Ogrody Działkowe		4 643,25
		- dotacja Stowarzyszenie Czempiański Związek Strzelecki		3 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,05	308,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 291,95	2 977,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 611,45	38 100,19
		- kwiaty- zakup kwiatów na różne uroczystości		770,00
		- zakup zniczy wstążek i innych związanych z uroczystościami obchodów Święta Niepodległości		2 402,13
		- artykuły na Dni Czempinia		395,01
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach i osiedlach (zakup artykułów sportowych, przemysłowych, kwiatów itp.)		
		- Betkowo		1 300,00
		- Borowo		30,00
		- Donatowo		1 799,50
		- Głuchowo		1 970,96

		- Nowy Gołębin		650,00
		- Nowe Borówko		399,99
		- Stary Gołębin		3 103,98
		- Gorzyce		6 489,73
		- Gorzyczki		901,45
		- Jarogniewice		1 800,00
		- Jasień		273,35
		- Piotrowo Pierwsze		424,20
		- Piotrkowice		2 036,00
		- Srocko Wielkie		491,99
		- Słonin		1 963,42
		- Zadory		499,80
		- Piotrowo Drugie		7 055,60
		- Osiedle Nr 1		968,63
		- Osiedle Nr 5		284,45
		- Osiedle Nr 4		2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 466,50	82 142,44
		- opracowanie albumu o Gminie		32 750,00
		- Nagroda za Turniej Wsi (montaż ogrodzenia dla FS Piotrowo Drugie)		2 460,00
		- inne usługi na Dni Czempinia		80,50
		- wydruk książki "Zorganizowany amatorski ruch muzyczno-śpiewaczy na Ziemi Czempinińskiej"		2 593,50
		- reklama w folderze Wielkopolska (dotycząca 100-lecia odzyskania niepodległości)		3 075,00
		- projekt organizacji ruchu na bieg powstańczy		430,50
		- dostawa i montaż ogrodzenia przy pomniku przyrody		3 370,20
		- uczestnictwo w seminarium na potrzeby realizacji zadań z krzewienia kultury		1 845,00
		- wydatki krzewienie kultury w Funduszach Sołeckich i osiedlach		
		- Betkowo		6 499,48
		- Borowo		1 468,80
		- Nowe Borówko		1 600,00
		- Głuchowo		3 000,00
		- Donatowo		922,50
		- Gorzyce		660,00
		- Gorzyczki		3 497,00
		- Jasień		3 000,00
		- Piotrkowice		463,87
		- Piotrowo Drugie		100,00
		- Stary Gołębin		2 479,99
		- Słonin		5 163,50
		- Zadory		2 500,00
		- Srocko Wielkie		1 799,10
		- Piotrowo Pierwsze		1 700,00
		- Osiedle Nr 1		23,50
		- Osiedle Nr 4		660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 481,29
		- utwardzenie terenu pod wiatą FS Piotrowo Drugie		2 481,29

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywna Gmina		31 000,00
926		Kultura fizyczna	1 218 471,34	1 179 765,77
	92601	Obiekty sportowe	417 063,20	398 224,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 081,18
		- herbata i woda dla pracowników - hala sportowa		352,97
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		728,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 175,00	174 188,73
		- wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		151 909,73
		- nagroda jubileuszowa		4 863,00
		- fundusz nagród		1 540,00
		- odprawa emerytalna		15 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,00	10 851,67
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		10 851,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,00	27 569,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	2 378,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	12 904,87
		HALA SPORTOWA		
		- paliwo do kosiarki		495,91
		- zakup art. gospodarczych (śrubki, wkręty, linka stalowa, kołki rozporowe, środki ochrony)		526,01
		- zakup gaśnic na szerszenie i osy		43,00
		- art. elektryczne		862,36
		- art. biurowe		44,28
		- środki czystości		2 918,37
		- zakup koszy do segregacji odpadów		125,40
		- zakup sprzętu sportowego (piłki, stojaki treningowe)		1 756,14
		- kompresor		395,50
		- art. łazienkowe		103,87
		- zakup toneru do drukarki		35,67
		- zakupy pozostałe (flagi państwowe)		98,60
		ORLIK		
		- paliwo do kosiarki		231,98
		- art. gospodarcze (śruby do mocowania piłkochwyty 47,88zł, wkręty, karabińczyki, haki)		850,75
		- środki czystości		427,83
		- sprzęt sportowy (piłki, bramki do piłki nożnej)		2 408,54
		- art. łazienkowe		78,95
		SIŁOWNIA		
		- sprzęt sportowy (obciążenia)		553,00
		- zakup artykułów do naprawy		473,01
		TURNIEJE SPORTOWE		
		-zakup art. Jednorazowego użytku		145,90
		- puchary na turniej piłki nożnej		329,80

4260	Zakup energii	67 000,00	66 752,38
	- energia - hala sportowa		20 916,81
	- woda - hala sportowa		2 068,43
	- gaz ziemny - hala sportowa		39 219,98
	- energia - Orlik		829,81
	- woda - Orlik		187,74
	- gaz - Orlik		3 155,04
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		374,57
4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 346,81
	Hala Sportowa		
	- naprawa centralki gazowej		215,25
	- naprawa automatu szorującego		2 112,55
	- naprawa nagłośnienia		270,60
	- naprawa drzwi wejściowych		369,00
	- naprawa kosiarki		310,00
	- naprawa schodów przy wejściu do hali		3 369,41
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		380,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	13 928,55
	HALA SPORTOWA		
	- ścieki		3 890,66
	- przegląd gaśnic		371,46
	- instalacja zasilacza do systemu telewizji dozorowej		86,10
	- monitoring systemu alarmowego		811,80
	- konserwacja systemu alarmowego		246,00
	- kalibracja detektora gazu		538,13
	- dorobienie kluczy		108,00
	- usługa kominiarska		250,00
	- przegląd budynku hali		393,60
	- przegląd instalacji elektrycznej		907,62
	- przegląd gazowy budynku hali		676,50
	- usługa serwisowa (wymiana baterii w systemie sygnalizacji włamania)		73,80
	- usługa prania wykładziny dywanowej		472,00
	- usługa krawiecka -zszycie znaczników		96,00
	SIŁOWNIA		
	- przegląd techniczny budynku		130,38
	- serwis sprzętu sportowego		240,00
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni siłowni		189,00
	ORLIK		
	- ścieki		355,07
	- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk		3 672,00
	- przegląd budynku ORLIK		136,53
	- przegląd pieca gazowego		159,90
	- dorobienie kluczy		54,00
	- usługa kominiarska		70,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 769,08

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 044,00
		- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 500,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 274,20	6 274,20
		- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		6 274,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	270,00	264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 347,00	64 393,75
		-As z szatnią na medal		64 393,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 700,00	235 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 700,00	235 700,00
		- CKS Helios		79 000,00
		- LZS Głuchowo		37 300,00
		- UKS AS		63 500,00
		- WKS Piechanin		4 200,00
		- UKS Sportowiec Borowo		47 500,00
		- KS HURAGAN		4 200,00
	92695	Pozostała działalność	565 708,14	545 841,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	646,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 811,00	8 448,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	712,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 168,00	51 748,33
		- umowy zlecenie - gospodarze stadionów w Głuchowie i Czempiniu		51 748,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 557,79	94 816,52
		- zakup nagród na turnieje sportowe		4 662,15
		- zakup artykułów niezbędnych do strefy kibica		5 457,31
		- zakup artykułów związanych z organizacją Duathlon		323,12
		- zakup nagród z Turnieju Duathlon		1 100,00
		- zakup środków czystości na salę w Starym Gołębiniu		1 612,07
		- zakup artykułów wędkarskich na zawody wędkarskie		1 203,87
		- zakupy związane z remontem strzelnicy		9 039,27
		- zakup opału na salę w Starym Gołębiniu		25 174,40
		- artykuły do utrzymania placów zabaw		287,42
		- zakup artykułów na Dzień Sportu w Głuchowie		615,10
		- zakup paliwa do koszenia obiektów sportowych		1 522,66
		- zakup pucharów, statuetek, koszulek, emblematów medali i innych na zawody sportowe		6 335,36
		- drobne zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych (rękawiczki, wieszaki, trawy, kłódek, nawozy, farb, banerów,)		10 381,83
		- zakup artykułów do utrzymania stadionu Helios		3 779,46
		- zakup mączki ceglanej na korty		415,13

	zakupy funduszy sołeckich związane z :		
	- Borowo - zakup ławki i nawozy do trawy		1 693,74
	- Nowe Borówko - zakup stołów i ław, kosiarki, gry zewnętrznej		3 120,92
	- Donatowo - zakupy związane z wyposażeniem placów zabaw		632,04
	- Gorzyczki - zakup artykułów związanych z utrzymaniem placów zabaw i boisk		904,28
	- Głuchowo - zakup okien na stadion, siedzisk do huśtawek, artykułów malarskich		2 864,06
	- Nowy Gołębin - zakup artykułów związanych z utrzymaniem placów zabaw i boisk		516,78
	-Stary Gołębin - zakup bujaka i nawozu		1 000,00
	- Piotrowo Pierwsze - zakup kosiarki i drabiny		2 494,00
	- Srocko Wielkie - zakup paliwa do koszenie terenów zielonych		493,34
	- Zadory - zakup artykułów do renowacji placu zabaw		272,92
	- Osiedle nr 4 -zakup kostki do utwardzenia placu i inne zakupy		8 010,03
	- Osiedle nr 5 - zakup tarcic tarasowych i inne		905,26
4260	Zakup energii	27 737,00	26 443,44
	- energia i woda - stadion w Głuchowie, place zabaw, boisko w Czempiniu, ścieżka nad Olszynką, korty tenisowe, i inne obiekty sportowe		26 443,44
4270	Zakup usług remontowych	9 046,24	8 030,22
	- naprawa podgrzewacza na stadionie Helios		984,00
	- naprawa placu Zabaw FS Piotrkowice		4 797,23
	- naprawa placu zabaw FS Słonin		2 248,99
4300	Zakup usług pozostałych	144 137,60	141 694,80
	- usługi związane z organizacją Duathlon		58 231,79
	- usługi związane z organizacją strefy kibica		21 441,18
	- organizacja imprez z nagrody za Duathlon		4 900,00
	- przeglądy Placów zabaw		1 771,20
	- przeglądy kominowe obiektów sportowych		145,00
	- organizacja imprezy -III edycja biegów powstańczych		4 118,64
	- usługa gastronomiczne na turniej emerytów		240,00
	- organizacja zawodów w Zieleńcu		7 304,00
	- udział w programie "Szkolny Klub Sportowy"		1 800,00
	- przewóz młodzieży na czwartki lekkoatletyczne		4 076,00
	- zabezpieczenie medyczne na turnieju z Asem		200,00
	- inne drobne usługi na imprezach sportowych		505,00
	- korzystanie z usług basenowych - jako nagrody w turnieju		220,00
	- przegląd stadionu Helios		147,60
	- ścieki stadion Helios		843,41
	- przegląd stadionu w Głuchowie		246,00
	- wykoszenie stadionu w Gorzycach		500,00
	- usługa koparko ładowarką na stadionie Helios		553,50
	- wynajem kabiny na imprezę dla emerytów		162,00
	- wykonanie robót elektrycznych przy placach zabaw w Gorzyczkach		184,50

		<ul style="list-style-type: none"> - czynsz za korzystanie z nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjne - przegląd traktorka kosiarki w Starym Gołębinie - wykonanie projektu zagospodarowania - budowa siłowni zewnętrznej wraz z strefą relaksu nad Olszynką - usługa transportowa piasku na stadion w Czempiniu - nadruki na koszulkach z logo - utwardzenie placu zabaw FS Gorzyczki - drobne usługi (koszty przesyłki, grawer i inne) - odnowienie stołu wiaty FS Piotrowo Pierwsze - montaż bujaka FS Stary Gołębin - aktualizacja mapy dla celów projektowych - stadion w Czempiniu - renowacja boiska w Czempiniu - aktualizacja mapy dla celów projektowych - stadion w Głuchowie - usługa równania terenu placu zabaw FS Zadory - inne usługi (koparko ładowarką, korzystanie z pływalni dla emerytów, najem domku myśliwskiego na imprezę, i inne) - usługi związane z budową szatni AS Czempień 		<p>1 180,57</p> <p>420,00</p> <p>2 214,00</p> <p>2 460,00</p> <p>300,00</p> <p>325,93</p> <p>94,14</p> <p>1 660,50 zł</p> <p>552,00</p> <p>1 599,00</p> <p>5 000,00</p> <p>1 845,00</p> <p>10 326,90</p> <p>4 061,94</p> <p>2 065,00</p>
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 587,83
	<ul style="list-style-type: none"> - odpady komunalne - stadion w Czempiniu - ubezpieczenia mienia - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Zieleńca - ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 			<p>47,56</p> <p>2 108,00</p> <p>220,87</p> <p>211,40</p>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 538,51	177 798,68
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup piłkochwyłów oraz trybuny z siedziskami plastikowymi na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempień - zwycięski projekt z dużych zadań budżetu obywatelskiego - projekt zagospodarowania działki Nr 33 w Piotrkowicach do zadania "Przebudowa boisk wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej" - utwardzenie podłoża pod wiatą we wsi Piotrkowice - postawienie oświetlenia na stadionie w Głuchowie - doposażenie siłowni zewnętrznej dla wsi Donatowo - ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki - boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w wsi Borowo - wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej FS Piotrowo Pierwsze 			<p>27 613,50</p> <p>2 136,00</p> <p>8 117,28</p> <p>8 000,00</p> <p>9 647,51</p> <p>3 500,00</p> <p>63 402,00</p> <p>49 815,00</p> <p>5 567,39</p>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 214,00	28 214,00
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempień - zwycięski projekt z małych zadań budżetu obywatelskiego - doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 - zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 			<p>14 514,00</p> <p>7 300,00</p> <p>6 400,00</p>
	Razem		81 409 240,34	78 704 272,05

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 112,16 zł	1 140 760,51 zł	97,49%
020	Leśnictwo	19 555,00 zł	14 293,20 zł	73,09%
600	Transport i łączność	15 687 266,89 zł	15 383 226,94 zł	98,06%
630	Turystyka	65 915,00 zł	63 328,50 zł	96,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 408,00 zł	606 503,53 zł	97,44%
710	Działalność usługowa	136 716,96 zł	74 695,81 zł	54,64%
750	Administracja publiczna	4 778 071,38 zł	4 693 860,52 zł	98,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00 zł	71 676,26 zł	92,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 929,00 zł	457 286,07 zł	97,73%
757	Obsługa długu publicznego	675 000,00 zł	630 124,37 zł	93,35%
758	Różne rozliczenia	222 624,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 163 883,89 zł	17 647 358,00 zł	97,16%
851	Ochrona zdrowia	335 375,58 zł	264 279,05 zł	78,80%
852	Pomoc społeczna	2 868 923,20 zł	2 824 809,38 zł	98,46%
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	602 325,80 zł	552 835,13 zł	91,78%
855	Rodzina	13 541 975,00 zł	13 344 569,81 zł	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 592 033,74 zł	18 598 961,07 zł	94,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 165,40 zł	1 154 093,13 zł	99,39%
926	Kultura fizyczna	1 218 471,34 zł	1 179 765,77 zł	96,82%
	RAZEM	81 409 240,34 zł	78 704 272,05 zł	96,68%

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

Plan: 180.000,00 zł
Wykonanie: 196.822,02 zł, tj. 109,35%

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

Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 4.560,00zł, tj. 76,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 47.775,00 zł
Wykonanie: 47.269,98 zł, tj. 98,94%

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

Plan: 207.752,58 zł
Wykonanie: 154.165,00 zł, tj. 74,21%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2018	Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku
1	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starego Tarnowa /01042 § 6050/	152 274,00 zł	152 274,00 zł
2	Boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w wsi Borowo /92695 § 6050, w tym kwota 17.136,07 zł z funduszu sołeckiego wsi Borowo/	63 402,00 zł	63 402,00 zł
3	Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin - utwardzenie terenu pod wiatą /w tym 17.430,19 zł z funduszu sołeckiego wioski/ /01095 § 6050/	21 430,19 zł	21 429,31 zł
4	Dotacja dla Powiatu na dof. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin" /60014 § 6300/	250 000,00 zł	250 000,00 zł
5	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ 25.000,00 + FS 9.030,42	34 030,42 zł	34 030,42 zł
6	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny" /60016 § 6050/	4 920,00 zł	4 920,00 zł
7	Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko /60016 § 6050/	2 832 666,07 zł	2 810 164,11 zł
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień-Stare Oborzyska z funduszu sołectwa Jasień /60016 § 6050/	53 392,00 zł	53 391,98 zł
9	Budowa chodnika na terenie wsi Piechanin /60016 § 6050/ 22533,00 + FS 22.140,22	44 673,22 zł	42 810,15 zł
10	Wiąta przystankowa - rowerowa z funduszu sołectwa Betkowo /60016 § 6050/	5 000,00 zł	4 999,95 zł
11	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu (aktualizacja projektu). /60016 § 6050/	18 000,00 zł	- zł
12	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	34 400,00 zł	- zł
13	Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	1 402 089,39 zł	1 363 950,44 zł
14	Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tarnowo /60016 § 6050/ 30.000,00 + FS 11.331,61	41 331,61 zł	39 852,00 zł
15	Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa Piotrowo Pierwsze /60016 § 6050/	5 000,00 zł	4 945,34 zł
16	Budowa chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	3 075,00 zł	3 075,00 zł
17	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /60016 § 6058, 6059, 6050/	10 311 356,32 zł	10 178 062,27 zł
18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050 FO/	4 305,00 zł	4 305,00 zł
19	Wykonanie monitoringu na ścieżce spacerowej nad Olszynką /60016 § 6050/	15 000,00 zł	15 000,00 zł
20	"W świecie owadów" – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Czempiniu" /63095 § 6050/	61 092,00 zł	61 081,80 zł
21	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	240 000,00 zł	237 802,00 zł
22	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST" /75023 § 6060/	24 600,00 zł	24 600,00 zł
23	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6060/	159 000,00 zł	158 900,00 zł
24	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00 zł	10 000,00 zł
25	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Srocko Wielkie /75412 § 6060/	14 000,00 zł	14 000,00 zł
26	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie na zakup agregatu stacjonarnego. /75412 § 6230/	10 000,00 zł	10 000,00 zł
27	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocko Wielkim. /75412 § 6230, w tym z funduszu sołeckiego 10.588,00/	85 588,00 zł	85 588,00 zł
28	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. /80101 § 6050, 6058, 6059/	26 981,78 zł	26 981,78 zł
29	Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie" zwrot dotacji unijnej /80101 § 6667/	15 854,60 zł	500,80 zł

30	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	3 040 530,62 zł	3 003 531,02 zł
31	Zakup pieca c.o do budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie /80101 § 6060/	19 557,00 zł	19 557,00 zł
32	Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Głuchowie w ramach programu unijnego /80101 § 6067,6069/	15 582,00 zł	15 582,00 zł
33	Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie - wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Czempiniu w ramach programu unijnego /80101, 80110 § 6067,6069/	5 900,00 zł	5 900,00 zł
34	Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w ramach programu unijnego /80104 § 6067,6069, 6060/	25 300,00 zł	24 595,00 zł
35	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	14 275,00 zł	14 275,00 zł
36	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 /	17 557 656,71 zł	16 727 404,15 zł
37	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie /90001 § 6050/	164 255,00 zł	164 254,47 zł
38	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin /90001 § 6050/	81 326,00 zł	81 325,76 zł
39	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	23 479,94 zł	21 327,04 zł
40	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	1 500,00 zł	1 500,00 zł
41	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	46 000,00 zł	46 000,00 zł
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	96 445,00 zł	28 287,31 zł
43	Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	5 000,00 zł	5 000,00 zł
44	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Nowe Tarnowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS.	8 542,29 zł	8 542,29 zł
45	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
46	Projekt rozbudowy świetlicy w Słoninie /92109 § 6050/ FS	2 000,45 zł	2 000,45 zł
47	Zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi Piotrowo Drugie /92195 § 6050/ FS	2 500,00 zł	2 481,29 zł
48	Dotacja dla stowarzyszenia Aktywna Gmina Czempień na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości /92195 § 6230/	31 000,00 zł	31 000,00 zł
49	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Donatowo (w tym 8.000 zł z funduszu sołectkiego wioski) /92695 § 6050/	10 000,00 zł	9 647,51 zł
50	Postawienie oświetlenia na stadionie w Głuchowie /92695 § 6050/ FS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
51	Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki /92695 § 6050/ FS	3 500,00 zł	3 500,00 zł
52	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z funduszu sołectkiego wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6050/ FS	5 567,51 zł	5 567,39 zł
53	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Podgórznej w Jarogniewicach /90015 § 6050/ FS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
54	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień /92695 § 6050/	49 815,00 zł	49 815,00 zł
55	Zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 /92695 § 6060/	6 400,00 zł	6 400,00 zł
56	Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 /92695 § 6060/	7 300,00 zł	7 300,00 zł
57	Projekt zagospodarowania działki Nr 33 w Piotrkowicach do zadania "Przebudowa boisk wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej" /92695 par. 6050 FS Piotrkowice/	2 136,00 zł	2 136,00 zł
58	Utwardzenie podłoża pod wiatą we wsi Piotrkowice /92695 § 6050, w tym kwota 5.300,00 z funduszu sołectkiego wioski/	8 118,00 zł	8 117,28 zł
59	"AS" z szatnią na medal /92601 § 6050/	75 347,00 zł	64 393,75 zł

60	Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempin - zwiędski projekt z małych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6060/	14 514,00 zł	14 514,00 zł
61	Zakup piłkochwytdw oraz trybuny z siedziskami plastikowymi na boiska piłkarskie UKS "AS" Czempin - zwiędski projekt z dułych zadań budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	40 000,00 zł	27 613,50 zł
RAZEM		37 331 009,12 zł	36 101 633,56 zł

**WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 31.12.2018 r**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	44 319,29
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	44 319,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 319,29
Razem:				60 000,00	44 319,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28 500,00	28 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00
Razem:				60 000,00	60 000,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2018 rok
I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	414 683,00	0,00	410 511,12
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	414 683,00	0,00	410 511,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		414 683,00		410 511,12
855			Rodzina	0,00	41 600,00	0,00	39 900,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0,00	27 600,00	0,00	26 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 600,00		26 400,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	0,00	14 000,00	0,00	13 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00		13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00		653 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00		231 000,00	
			RAZEM	884 000,00	456 283,00	884 000,00	450 411,12

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 588,00	0,00	110 588,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	110 588,00	0,00	110 588,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		95 588,00		95 588,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 000,00	0,00	31 883,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00		25 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	6 883,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00		6 883,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845,00		1 845,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	47 500,00	46 192,80	47 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 500,00	0,00	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500,00		1 500,00
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46 000,00	0,00	46 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		46 000,00		46 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	46 192,80	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00		46 192,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 645,00	0,00	77 644,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 645,00	0,00	62 644,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 645,00		31 644,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 000,00		31 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	235 700,00	0,00	235 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	235 700,00	0,00	235 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		235 700,00		235 700,00
			RAZEM	301 845,00	528 433,00	298 037,80	526 315,42

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 556,24	816 556,24
	01095		Pozostała działalność	816 556,24	816 556,24
		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	816 556,24	816 556,24
750			Administracja publiczna	87 829,00	80 037,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 829,00	80 037,69
		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	87 829,00	80 037,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00	71 676,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00	2 304,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 339,00	69 372,26
		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	75 339,00	69 372,26
758			Różne rozliczenia	4,62	4,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,62	4,62
		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	4,62	4,62
801			Oświata i wychowanie	114 353,56	109 756,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 353,56	109 756,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 353,56	109 756,50
852			Pomoc społeczna	153 340,00	151 847,88
	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.	34 000,00	32 807,88
		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	34 000,00	32 807,88
	85215		Dotądki mieszkaniowe	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 116 640,00	1 116 640,00
		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	1 116 640,00	1 116 640,00
855			Rodzina	13 313 317,00	14 296 494,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	7 905 083,49
		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	7 920 000,00	7 905 083,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000,00	4 780 339,37
		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	4 930 000,00	4 780 339,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	271,04
		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	317,00	271,04
	85504		Wspieranie rodziny	463 000,00	452 598,00
		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	463 000,00	452 598,00
			Razem:	14 563 043,42	14 368 171,09

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 556,24	816 556,24
	01095		Pozostała działalność	816 556,24	816 556,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,66	139,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,36	4 399,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,45	2 165,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 545,33	800 545,33
750			Administracja publiczna	87 829,00	80 037,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 829,00	80 037,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 232,38	66 583,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,62	11 445,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99

		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 643,00	71 676,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 339,00	69 372,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 825,30	36 225,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,85	1 704,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,34	212,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 089,54	11 722,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,43	4 083,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 168,34	7 168,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,94	834,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,26	327,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00
801			Oświata i wychowanie	114 353,56	109 756,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 353,56	109 756,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,21	1 132,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 221,35	108 624,29
852			Pomoc społeczna	153 340,00	151 847,88
	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.	34 000,00	32 807,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	32 807,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 640,00	116 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	116 640,00
855			Rodzina	13 313 317,00	13 138 291,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 920 000,00	7 905 083,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	231,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 801 200,00	7 786 540,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	84 875,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00	8 616,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 906,00	11 905,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 367,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075,00	5 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 351,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000,00	4 780 339,37
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 806,00	4 648 768,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 133,00	106 549,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	7 832,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 272,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	582,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 737,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98
85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	271,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	95,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	25,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	463 000,00	452 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 400,00	438 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 318,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 123,47
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,44
Razem:			14 563 038,80	14 368 166,47

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - wykonanie na 31.12.2018r

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie
Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli"	Razem	246 252,83	177 480,26
	Środki z budżetu UE	199 576,88	150 858,26
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	35 219,45	26 622,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	11 456,50	0,00
Poprawa warunków dydaktycznych SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów	Razem	151 951,25	142 277,99
	Środki z budżetu UE	129 158,56	120 936,27
	Środki z budżetu państwa	15 195,13	14 227,80
	Wkład własny kwalifikowalny	7 597,56	7 113,92
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień	Razem	10 311 356,32	10 178 062,27
	Środki z budżetu UE	8 303 659,70	8 303 659,70
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	1 465 351,72	1 465 351,72
	Wkład własny niekwalifikowalny	542 344,90	409 050,85
Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	1 402 089,39	1 363 950,44
	Środki z budżetu UE	760 780,00	753 953,56
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	453 125,48	430 949,11
	Wkład własny niekwalifikowalny	188 183,91	179 047,77
Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Głuchowie	Razem	26 981,78	26 981,78
	Środki z budżetu UE	11 422,34	11 422,34
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	2 015,71	2 015,71
	Wkład własny niekwalifikowalny	13 543,73	13 543,73
Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie	Razem	291 624,25	213 843,57
	Środki z budżetu UE	229 972,81	181 767,03
	Środki z budżetu państwa	27 055,63	21 384,37
	Wkład własny kwalifikowalny	13 527,81	10 692,17
	Wkład własny niekwalifikowalny	21 068,00	0,00

Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym	Razem	3 040 530,62	3 003 531,02
	Środki z budżetu UE	2 289 631,69	2 289 592,07
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	404 052,66	404 045,66
	Wkład własny niekwalifikowalny	346 846,27	309 893,29
Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo	Razem	17 557 656,71	16 727 404,15
	Środki z budżetu UE	8 565 095,10	8 334 625,42
	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	4 870 348,20	4 739 296,82
	Wkład własny niekwalifikowalny	4 122 213,41	3 653 481,91
"Cyfrowe samorzady autem Wielkopolski" - wspólne działania 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach	Razem	1 494,35	1 459,40
	Środki z budżetu UE	1 270,19	1 240,47
	Środki z budżetu państwa	224,16	218,93
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00

**WYKOANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 31..2018 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	39 950,00	39 950,00
	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	19 950,00	19 950,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	19 950,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	50 854,65
	80104		Przedszkola	70 000,00	50 854,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	50 854,65
Razem:				109 950,00	90 804,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	39 950,00	39 950,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 950,00	19 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	61 578,30
	80104		Przedszkola	70 000,00	61 578,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	61 578,30
Razem:				109 950,00	101 528,30

WYKONANIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 31.12.2018 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																												
		010			600			754			801	900	921						926											
		01095			60016			75412			80101	90015	92109						92195						92695					
		4210	4300	6050	4210	4300	6050	2820	4210	6230	4300	6050	4210	4260	4270	4300	4430	6050	4170	4110	4210	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6050		
Betkiewo	Plan				1 189,92	5 000,00							700,00	468,00		400,00	132,00				1 300,00	6 500,00								
	Wyk.anie				1 189,00	4 999,95							689,67	468,00		326,27	132,00				1 300,00	6 499,48								
Bieczyny	Plan						9 030,42																							
	Wyk.anie						9 030,42																							
Borowo	Plan				600,00									2 300,00				1 791,95	308,05	30,00	1 470,00		1 700,00			500,00	17 136,07			
	Wyk.anie				598,89									2 300,00				1 791,95	308,04	30,00	1 468,80		1 693,74			496,92	17 136,07			
Donatowo	Plan				444,00	2 000,00							184,00		246,00	816,00					1 800,00	923,00		632,06		67,00	8 000,00			
	Wyk.anie				387,30	1 999,99							184,00		246,00	816,00					1 799,50	922,50		632,04		86,10	8 000,00			
Głuchowo	Plan							10 000,00				8 000,00									2 000,00	3 000,00		2 866,49	500,00	500,00	8 000,00			
	Wyk.anie							10 000,00				7 998,69									1 970,96	3 000,00		2 864,06	500,00	392,22	8 000,00			
Gorzycy	Plan	6 000,00										2 690,00									6 490,51	660,00				1 000,00				
	Wyk.anie	6 000,00										2 676,52									6 489,73	660,00				985,10				
Gorzyczki	Plan				2 000,00								300,00	4 000,00	246,00						902,00	3 500,00		906,25		511,00	3 500,00			
	Wyk.anie				2 000,00								300,00	4 000,00	246,00						901,45	3 497,00		904,28		510,43	3 500,00			
Jarogniewo	Plan				7 071,97	2 200,00						8 000,00									1 800,00									
	Wyk.anie				7 060,20	2 200,00						8 000,00									1 800,00									
Jasień	Plan						12 000,00						2 150,00	300,00		130,00	320,00				514,10	3 000,00				100,00				
	Wyk.anie						12 000,00						2 138,32	300,00		129,45	320,00				273,35	3 000,00				86,10				
Nowe Borówko	Plan				2 000,00							5 000,00									400,00	1 600,00		3 126,53	243,00	287,00				
	Wyk.anie				1 999,99							5 000,00									399,99	1 600,00		3 120,92	243,00	286,10				
Nowe Tarnowo	Plan											8 542,29																		
	Wyk.anie											8 542,29																		
Nowy Gółbin	Plan				901,00	6 599,00								4 000,00	300,00						650,00			520,33						
	Wyk.anie				900,36	6 599,00								4 000,00	300,00						650,00			516,78						
Piechanin	Plan						22 140,22																							
	Wyk.anie						22 140,22																							
Piotrkowice	Plan		1 200,00															1 500,00		2 036,00	464,00				4 797,24	7 436,00				
	Wyk.anie		1 200,00															1 185,71		2 036,00	463,67				4 797,23	7 435,28				
Piotrowo Drugie	Plan																				7 058,02	100,00		2 500,00						
	Wyk.anie																				7 055,60	100,00		2 481,29						
Piotrowo Pierwsze	Plan					5 000,00															500,00	1 700,00		2 406,00	300,00	1 800,00	5 567,51			
	Wyk.anie					4 945,34															424,20	1 700,00		2 404,00	300,00	1 783,50	5 567,39			
Siernik	Plan				2 529,68							8 000,00																		
	Wyk.anie				2 529,68							8 000,00																		
Słonin	Plan	171,00										3 544,00	300,00		912,00	288,00	2 000,45				1 968,00	5 164,00				2 249,00				
	Wyk.anie	171,00										3 543,49	300,00		818,71	288,00	2 000,45				1 963,42	5 163,50				2 248,99				
Srocko Wielkie	Plan								10 588,00												500,00	1 800,00		500,73						
	Wyk.anie								10 588,00												491,99	1 799,10		493,34						
Stare Tarnowo	Plan						11 331,61																							
	Wyk.anie						11 331,61																							
Stary Gółbin	Plan			17 430,19				2 000,00				395,00	369,00		369,00	576,00					3 104,00	2 497,00		1 000,00		675,00				
	Wyk.anie			17 430,19				1 995,00				320,00	369,00		369,00	576,00					3 103,98	2 479,99		1 000,00		675,00				
Zadory	Plan																				500,19	2 500,00		300,00		12 320,00				
	Wyk.anie																				499,80	2 500,00		272,92		12 320,00				
RAZEM	Plan	6 171,00	1 200,00	17 430,19	9 016,97	18 518,60	64 502,25	10 000,00	2 000,00	10 588,00	8 000,00	29 542,29	9 480,00	1 921,00	10 300,00	2 603,00	2 132,00	2 000,45	3 291,95	308,05	31 552,62	34 878,00	2 500,00	14 047,39	1 043,00	7 046,24	17 780,00	49 639,58		
	Wyk.anie	6 171,00	1 200,00	17 430,19	8 946,75	18 517,66	64 447,54	10 000,00	1 995,00	10 588,00	7 998,69	29 542,29	9 368,00	1 921,00	10 300,00	2 435,43	2 132,00	2 000,45	2 977,66	308,04	31 189,97	34 854,24	2 481,29	13 992,08	1 043,00	7 046,22	17 622,47	49 638,74		

Budżet gminy na dzień 31.12.2018r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	68.954.095,92 zł
wydatki	81.409.240,34 zł
planowany deficyt budżetu	12.455.144,42 zł
przychody	15.221.189,47 zł
rozchody	2.766.045,05 zł.

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków i zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

dochody	67.952.977,69 zł
wydatki	78.704.272,05 zł
deficyt budżetu	10.751.294,36 zł
przychody	14.862.755,20 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	7.960.779,57 zł
- z tyt. wolnych środków	6.901.975,63 zł
rozchody	2.012.091,49 zł.

Planowane dochody w kwocie 68.954.095,92 zł wykonano w kwocie 67.952.977,69 zł, tj. w 98,55 % z tego:

- dochody własne – 22.876.550,76 zł, co stanowi 33,67 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.305.915,00 zł, co stanowi 15,17 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 17.226.063,82 zł, co stanowi 25,35 % wykonania ogółu dochodów,
- inne niepodlegające zwrotowi środki wykonano w kwocie 17.544.478,11 zł, co stanowi 25,82 % wykonania ogółu dochodów

Wykonanie w pozycji **dochody własne:**

- wykonano w 94,36% podatek od nieruchomości i w 92,62% podatek rolny mimo, że wysłano 1427 upomnień i wystawiono 508 tytułów wykonawczych,
- wykonano w około 100% podatek leśny i od środków transportowych,
- opłatę targową wykonano w 13,88% Gmina w 2013 roku wybudowała nowe targowisko, lecz nie przyjęło się ono jako miejsce do handlu,
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień wykonano w 81,88%, a jest to uzależnione od wpłat za wysłane upomnienia,
- opłatę skarbową wykonano w 91,95% (plan 40.000 zł wykonanie 36.778,00 zł) a planowano na podstawie poprzedniego roku, w którym to wykonanie było w kwocie 39.499,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 196.822,02 zł stanowiły 109,35% planu,
- dochody z majątku gminy wykonano w 94,78%, ponieważ ostatni akt notarialny na sprzedaż gruntów rolnych został podpisany już w miesiącu styczniu 2019 roku,

- nie wykonano w całości wpływów z usług (78,25%), ponieważ wpływy z usług opiekuńczych zostały wykonane w 74,96% i wpływy za wynajem sali sportowej przy Filii SP w Borowie wykonano tylko 58,36%, a planowano na podstawie wpływów z poprzednich lat,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano już kolejny rok więcej niż planowano, bo w 106,35%, więcej o kwotę 515.636,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych nawet w 118,31% planowanego udziału,
- z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe zarówno podatek od spadków i darowizn jak i podatek od czynności cywilno-prawnych został wykonany powyżej 100%.

Pozostałe wpływy na dochody własne wykonano w granicach 100%.

Subwencje zostały wykonane w 100%.

Dotacje wykonano w 98,50%, ponieważ nie wykorzystano w całości głównie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na:

- dotację na dodatek energetyczny – brak zainteresowania tym dodatkiem,

Dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu gminy Czempień wykonano w 72,65% - planowano, że więcej dzieci nie z naszej gminy będzie uczęszczać do naszych przedszkoli.

Dochody niepodlegające zwrotowi środki na zadania inwestycyjne z innych źródeł:

- dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie w kwocie 760.780,00 zł wpłynęła dopiero w styczniu 2019 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 3.477.329,14 zł, co stanowi 15,20 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2017 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 222.993,94 zł z tym, że wzrosły zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o kwotę 82.958,40 zł, na które to zaległości gmina nie ma większego wpływu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 170.524,36 zł, co stanowi 0,75 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 956.017,23 zł, co stanowi 4,18 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 81.409.240,34 zł wykonano w kwocie 78.704.272,05 zł, tj. w 96,68 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 36.101.633,56 zł, co stanowi 96,71 % w stosunku do planowanych (37.331.009,12 zł). Wydatki majątkowe w 2018 roku stanowiły w planie wydatków aż 45,86%. Natomiast ich wykonanie wyniosło 45,87% z ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na rozwój gminy, poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych. Załącznik gminnych wydatków majątkowych wskazuje, że zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane i tylko dwa projekty drogi w Borowie i ul. Wspólnej w Czempiniu zostały złożone w 2018 roku, lecz zapłata nastąpiła już w styczniu 2019 roku.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 42.602.638,49 zł, tj. 96,65 % planowanych. Nie wykonano w 100% tylko w 93,35% wydatków na obsługę długu publicznego, ponieważ zaciągnięto kredyty i wyemitowano obligacje dopiero w II półroczu 2019 roku.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu, a także między zadaniami bieżącymi a zadaniami majątkowymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę,
- zaciągał kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 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 przypada na lata następne, a były konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2018 r. na rachunek Gminy wpłynęły przychody z tytułu kredytów i pożyczek :

- z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 760.779,57 zł na prefinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”.
- z Banku Spółdzielczego w Poniecu w kwocie 2.500.000,00 zł na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

oraz z tytułu emisji obligacji z Banku PKO w kwocie 4.700.000,00 zł na częściowe finansowanie zadań inwestycyjnych.

Splacono łącznie 2.012.091,49 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- w WFOŚiGW łącznie	316.294,00 zł
- w BGK łącznie	633.624,57 zł
- W BS łącznie	715.436,48 zł
- w Getin Noble Banku	340.000,00 zł
- w BGK pożyczka na prefinansowanie	6.826,44 zł.

Umorzone zostały Gminie ostatnie raty dwóch pożyczek w WFOŚiGW w łącznej kwocie 404.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 24.644.330,45 zł, co stanowi 36,26% wykonanych dochodów gminy, w tym:

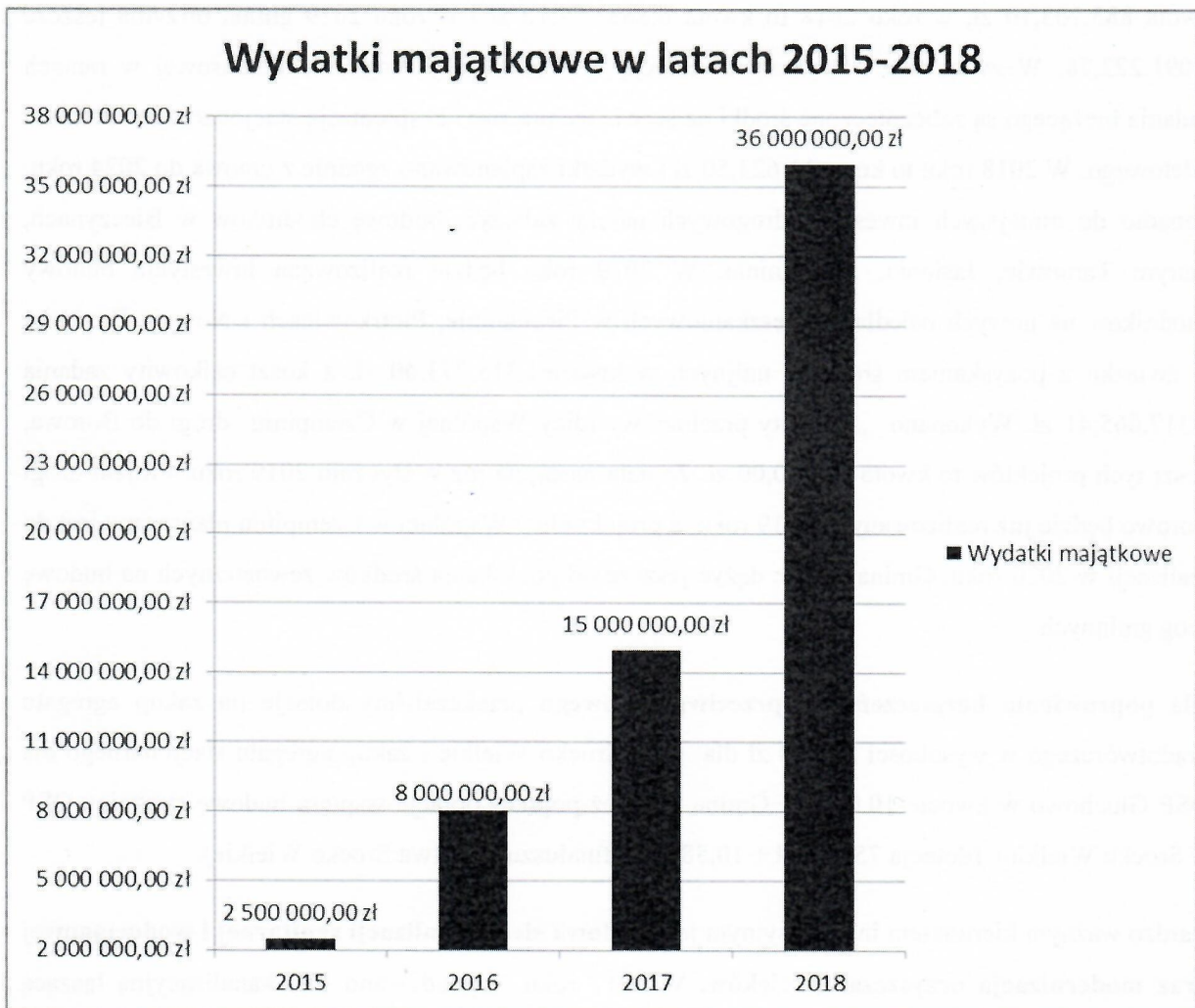
- w WFOŚiGW łącznie	3.711.733,80 zł
- w BS Poniec łącznie	5.005.643,52 zł
- w BGK łącznie	1.420.000,00 zł
- w Getin Noble Banku	1.500.000,00 zł
- w SGB z tytułu obligacji	5.053.000,00 zł
- w PKO BP SA z tytułu obligacji	4.700.000,00 zł
- w BGK na prefinansowanie	753.953,13 zł
- w BS Poniec na prefinansowanie	2.500.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2018 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 426.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską dnia 18 grudnia 2017 roku została sporządzona na lata 2018-2026 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę, a następnie uchwałą RM Nr LIX/452/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wydłużono WPF do roku 2030 z uwagi na przyjęte założenia w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2018 rok. Zaplanowano inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych, a część środków własnych zabezpieczono przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2026-2030 co spowodowało wydłużenie WPF do roku 2030.

Plan dochodów ogółem wyniósł 68.954.095,92 zł, a wykonano w kwocie 67.952.977,69 zł, co stanowi 98,55%. Plan wydatków to kwota 81.409.240,34 zł, a wykonano w kwocie 78.704.272,05 zł, co stanowi 96,68%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 36.101.633,56 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych, a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 45,87%. Poniżej wykres przedstawia jak kształtowały się wydatki majątkowe w latach 2015 – 2018.



Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który obejmuje inwestycje na lata 2018 - 2024 głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempin są:

W ramach poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Czempin i ograniczenia emisji zanieczyszczeń transportu przebudowano drogę gminną w miejscowości Betkowo za kwotę 1.363.950,44 zł. Gmina pozyskała na tę drogę środki unijne w ramach PROW w wysokości 753.953,56, które wpłynęły na konto gminy już w styczniu 2019 roku. Wybudowano również drogę - ul. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko, na którą to gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1.298.628,00 zł. By poprawić bezpieczeństwo na drogach powiatowych na terenie Gminy Czempin, Gmina współfinansowała modernizację dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji Powiatowi Kościańskiemu w wysokości 250.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Racot - Słonin. W 2017 roku rozpoczęła się inwestycja pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin", która objęła lata 2017 – 2018, i po zakończeniu inwestycji w 2018 roku koszt jej wyniósł 12.219.706,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to w roku 2017 kwota 885.103,10 zł, w roku 2018 to kwota 6.863.987,10 zł i w roku 2019 gmina otrzyma jeszcze 2.091.222,78. W związku z powyższą inwestycją w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania bieżącego są zabezpieczone środki na serwis techniczny i eksploatację stacjonarnego automatu biletowego. W 2018 roku to koszt 11.623,50 zł i wydatki zaplanowano zgodnie z umowa do 2024 roku. Ponadto do mniejszych inwestycji drogowych należy zaliczyć: budowę chodników w Bieczynach, Starym Tarnowie, Jasieniu, Piechaninie. W 2019 roku będzie realizowana inwestycja budowy chodników na nowych osiedlach mieszkaniowych w Piechaninie, Piotrkowicach i Nowym Borówku w związku z pozyskaniem środków unijnych w kwocie 1.315.273,00 zł, a koszt całkowity zadania 2.317.065,41 zł. Wykonano „Projekty przebudowy ulicy Wspólnej w Czempiniu drogi do Borowa, koszt tych projektów to kwota 52.400,00 zł. Zapłata nastąpiła już w styczniu 2019 roku. Projekt drogi Borowo będzie już realizowany w 2019 roku, a projekt ulicy Wspólnej w Czempiniu planowany jest do realizacji w 2020 roku. Gmina będzie dążyć jeszcze do pozyskania środków zewnętrznych na budowę dróg gminnych.

Dla **poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego** przekazaliśmy dotacje na zakup agregatu prądotwórczego w wysokości 14.000 zł dla OSP Srocko Wielkie i zakup agregatu stacjonarnego dla OSP Głuchowo w kwocie 10.000 zł. Gmina również poprzez dotacje wspiera budowę strażnicy OSP w Srocko Wielkim (dotacja 75.000 zł + 10.588 zł z funduszu sołectwa Srocko Wielkie).

Bardzo ważnym kierunkiem inwestycyjnym jest **budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków**. W 2017 roku wybudowano sieć kanalizacyjną łączącą Słonin z Czempiniem – ostatnia płatność nastąpiła w styczniu 2018 roku w kwocie 81.325,76 zł. W 2016 roku został przygotowany projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu i Gmina

złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych. W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo". Inwestycja ruszyła w 2017 roku, a zakończyła się w 2018 roku w kwocie łącznej 16.727.404,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 6.706.167,25 zł w 2018 roku i pozostała płatność w kwocie 1.632.538,17 nastąpi w 2019 roku. W zakresie sieci wodociągowej w 2017 roku Gmina przejęła urządzenia wodne od osób fizycznych, które we własnym zakresie realizują powyższe zadania rozkładając płatności na kolejne lata (w 2018 roku była to kwota 21.327,04 zł). By rozwijać infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną realizowane są dalsze projekty kanalizacji np. projekt kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem, który jest w trakcie opracowania i gotowy będzie w 2019 roku.

W zakresie **poprawy oświetlenia w gminie** co roku dokonuje się rozbudowy oświetlenia zarówno na ulicach miasta Czempinia jak i na wioskach. W 2017 roku na powyższy cel przeznaczono kwotę 49.829,60 zł.

W programie **rozwoju kultury fizycznej** w gminie planowany już 2016 roku projekt budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin na kwotę 49.815 zł został ostatecznie wykonany w 2018 roku. W 2017 roku rozpoczęto nowe zadanie w dziedzinie sportu jakim jest „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym”, które zakończono oddaniem sali do użytku w 2018 roku. Łączna kwota tego zadania to 3.163.000,52 zł, w tym kwota 2.415.393,66 zł to środki unijne w ramach WRPO. Ponadto w ramach rozwoju kultury fizycznej sukcesywnie gmina urządza i wyposaża w nowy sprzęt place zabaw (27.975,00 zł) oraz dokonuje zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej (15.214,90zł).

W ramach **aktywizacji terenów wiejskich** gmina utrzymuje świetlice wiejskie, które służą 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 2018 roku gmina zakupiła nieruchomości gruntowe w Starym Tarnowie i nieruchomości gruntowe wraz z nieruchomością zabudowaną w Gorzycach. Nieruchomość w Gorzycach przeznaczono na świetlicę wiejską, na którą są przyznane środki unijne w ramach PROW w wysokości 323.397,00 zł (całość inwestycji – 620.000,00) – realizacja w 2019 roku. Również w ramach PROW (302.814,00) w 2019 roku będzie modernizowana świetlica w Piechaninie (po byłej szkole). W ramach integracji na sportowo rozbudowano tereny rekreacyjne w Borowie, Piotrowie Drugim i Starym Gołębiniu. Przy współudziale środków z Województwa Wielkopolskiego (33.456 zł) wykonano ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą w Czempiniu – „W świecie owadów”.

W 2016 i 2017 roku gmina poczyniła znaczne nakłady na **kierunek inwestycyjny związany z oświatą**. Już w 2017 roku zakończono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu”. Realizując budowę przedszkola wystąpiono również o środki unijne na zadanie bieżące tj. na program „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” i tutaj również gmina otrzymała środki unijne już na lata 2017- 2018 w wysokości 481.680,12 zł, w tym w 2018 roku to kwota 151.329,48 zł.

Już w 2016 roku rozpoczęto prace projektowe związane z zadaniem „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”. To zadanie gmina wykonała w 2017 roku. Uzupełnieniem wydatków majątkowych na szkoły podstawowe były pozyskane środki unijne na zadania bieżące pn. „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu i Gimnazjum w Borowie”. Realizacja zadania to lata 2017-2020. W 2018 roku pozyskana kwota to 80.006,18 zł. Pozyskano również środki unijne w wysokości 114.784,94zł w 2018 na zadanie pn. „Poprawa warunków dydaktycznych w SP Głuchowo poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Realizacja tego zadania to lata 2018-2020.

Dbalność o stan powietrza na terenie gminy to bardzo ważne zadanie. W 2016 roku opracowano Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwił gminie skuteczne starania o środki unijne. Omawiany program dotyczy oprócz termomodernizacji obiektów, budowę ścieżek rowerowych, parkingów, program parkuj i jedź, redukcje dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. By zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery gmina wykonała termomodernizację dwóch szkół podstawowych. W SP Czempień dokonano wymiany tradycyjnego pieca węglowego na piec gazowy, a w SP Głuchowie na miejsce starego pieca zamontowano nowoczesny piec na ekogroszek i zainstalowano panele fotowoltaiczne. Dokonano adaptacji II piętra gminnego budynku przy ul. Parkowej w Czempiniu na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, a przy tej okazji wyremontowano dach budynku i wymieniono stary piec olejowy na nowy piec gazowy. Gmina będzie dążyć w miarę posiadanych środków finansowych do termomodernizacji pozostałych budynków użyteczności publicznej. By zmobilizować osoby fizyczne do wymiany źródeł ogrzewania swoich budynków na nowocześniejsze, mniej emisjogenne, gmina udziela na odpowiednich warunkach dofinansowania na zakup i montaż lub wymianę źródeł energii, a była to w 2018 roku kwota 46.000,00 zł. W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 roku oddano do użytku Czempiński Węzeł Przesiadkowy (transport zbiorowy), który w znacznym stopniu redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

By zwiększyć dostępność usług społecznych i aktywizację mieszkańców opracowano **program rewitalizacji miasta Czempinia**. W ramach rewitalizacji Gmina Czempin w dniu 21 marca 2019 roku podpisała już umowę o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 13.743.964,40 złotych, cała wartość projektu – 16.609.897,98 zł na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”. Jest to zadanie obejmujące swoim zasięgiem budynek Centrum Aktywizacji Społecznej, infrastrukturę drogową, place zabaw, siłownię zewnętrzną, strefę aktywności ruchowej, oświetlenie i monitoring. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Przygotowania do programu rewitalizacji trwały już w latach poprzednich. W 2018 roku wykonano: studium wykonalności dla zadania rewitalizacji miasta Czempinia, opinię geotechniczną z dokumentacją i koncepcję architektoniczną budynków byłej tlenowni, ekspertyzę konstrukcyjną budynków dla Centrum Aktywizacji Społecznej, koncepcję architektoniczną Zielonego Rynku w Czempiniu.

W wyniku rozpoczętych w 2015 i 2016 roku przygotowań do realizacji większych inwestycji przy współudziale środków unijnych w roku 2017 Gmina Czempin zrealizowała inwestycje na kwotę 15.025.964,94 zł co stanowiło 27,52% wydatków ogółem, w 2018 roku inwestycje to 36.101.633,56 zł co stanowi 45,87% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest rekordowy w historii Gminy Czempin. W roku 2019 w budżecie gminy są zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.044.592,16 zł, a jest to początek roku. W ciągu roku wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu głównie w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.


W 2018 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań majątkowych uzyskano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.260.779,57 zł (na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych), oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.700.000,00 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.012.091,49 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 24.644.330,45zł, (w tym 3.260.779,57 na prefinansowanie) co stanowi 36,26% wykonanych dochodów. W roku 2019 gmina realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków unijnych, stąd zabezpieczeniem wkładu własnego będą środki własne, pożyczki i emisja obligacji. Po spłacie kredytów i pożyczek związanych z prefinansowaniem (3.260.779,57) oraz rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.947.500,00 zł, zadłużenie na koniec 2019 roku zmaleje do kwoty 21.227.877,32 zł. Gmina planuje spłacić zadłużenie do roku 2030.

Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich jest zgodne z planem.

Gmina Czempień realizuje szereg zadań inwestycyjnych. Zrealizowane jak również do realizacji są głównie zadania finansowane częściowo ze środków zewnętrznych. Rok 2017 przyniósł Gminie Czempień 4.824.248,22 zł pozyskanych funduszy zewnętrznych, rok 2018 to kwota 19.115.576,47 zł a w 2019 roku to już kwota 20.314.307,90 pozyskanych funduszy zewnętrznych. Każde pozyskane środki zewnętrzne i ich właściwe wykorzystanie, to szansa na realizację szeregu inwestycji i zadań bieżących, które przyczyniają się do szybkiego rozwoju gminy i zapewniają odpowiednie warunki życiowe dla mieszkańców gminy.

Czempień, dnia 29 marca 2019 r.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Załącznik nr 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia Gminy Czempień obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Nabyto grunty o łącznej powierzchni 4,9871 ha o łącznej wartości 549 530,00 zł w tym:

1. grunt zabudowany w Gorzycach (dz. 175/7) o powierzchni 0,1149 ha za kwotę 192 000,00 zł,
2. grunt niezabudowany pod tereny rekreacyjne w Gorzycach (dz. 177/4) o powierzchni 0,6380 ha za kwotę 102 000,00 zł,
3. grunt niezabudowany pod tereny rekreacyjne w Starym Tarnowie (dz. 173) o powierzchni 0,3600 ha za kwotę 17 000,00 zł,
4. grunty na potrzeby powiększenia strefy ochronnej hydroforni i ujęcia wody w miejscowości Jasień (dz. 61/9) o powierzchni 3,4971 ha za kwotę 165 000,00 zł,
5. grunt pod drogę w Piotrkowicach (dz. 74/62, 74/68) o łącznej powierzchni 0,1242 ha za kwotę 1242,00 zł
6. grunt pod drogę do stadionu w Głuchowie (dz. 59/3, 59/5, 63/1, 61/1, 58/1) o łącznej powierzchni 0,0392 ha za kwotę 17 560,00 zł
7. grunt pod drogę i ścieżkę rowerową w Borowie (dz. 357/3, 358/1) o łącznej powierzchni 0,2137 ha za kwotę 54 728,00 zł

Sprzedano działki budowlane:

1. Sierniki (dz.1/4 i 1/7) o łącznej powierzchni 0,2024 ha za kwotę 83 840,00 zł (wartość ewidencyjna 7084,00 zł) – forma przetarg nieograniczony
2. Czempień (871) o powierzchni 0,0310 ha za kwotę 45 000,00 (ujawnienie środka trwałego) – forma przetarg nieograniczony
3. Czempień (1159/6) o powierzchni z 0,0054 ha za kwotę 6 454,00 zł (wartość ewidencyjna 270,00 zł) – forma bezprzetargowa

Sprzedano działkę rolną:

1. Rakówka (2/14) o powierzchni 2,55 ha za kwotę 150 490,00 zł (wartość ewidencyjna 89 250,00 zł) – forma przetarg ograniczony

Zbyto pod drogę S5:

1. działki w Jarogniewicach i Piotrowie Pierwszym o łącznej powierzchni 1,6642 ha za kwotę 444 243,04 (wartość ewidencyjna: 83 210,00 zł)

Zbyto pod drogę powiatową Racot - Słonin:

1. Betkowo (dz. 16/3) o powierzchni 0,0052 ha za kwotę 219,51 zł (wartość ewidencyjna 260,00 zł)

Sprzedano drogę:

1. Głuchowo (dz. 69/7, 69/11) o łącznej powierzchni 0,0610 ha za kwotę 12 625,00 zł (wartość ewidencyjna 3 050,00 zł)

Dokonano następujących podziałów nieruchomości w miejscowościach:

Borowo:

numer geodezyjny działki 327/8 o powierzchni 1,0697 ha na działki:

- nr 327/11 o powierzchni 0,1018 ha,
- nr 327/12 o powierzchni 0,0704 ha,
- nr 327/13 o powierzchni 0,0756 ha,
- nr 327/14 o powierzchni 0,0756 ha,
- nr 327/15 o powierzchni 0,0740 ha,
- nr 327/16 o powierzchni 0,1120 ha,
- nr 327/17 o powierzchni 0,0784 ha,
- nr 327/18 o powierzchni 0,0960 ha,
- nr 327/19 o powierzchni 0,1324 ha,
- nr 327/20 o powierzchni 0,2535 ha,

Sierniki:

Numer geodezyjny działki 1/1 o powierzchni 0,5987 ha na działki:

- nr 1/3 o powierzchni 0,0932 ha,
- nr 1/4 o powierzchni 0,0901 ha,
- nr 1/5 o powierzchni 0,0907 ha,
- nr 1/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- nr 1/7 o powierzchni 0,1123 ha
- nr 1/8 o powierzchni 0,1211 ha

Czempień:

numer geodezyjny działki 1159/5 o powierzchni 1,1172 ha na działki:

- nr 1159/6 o powierzchni 0,0054 ha,
- nr 1159/7 o powierzchni 1,1118 ha,

Podsumowując od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o ok. 0,4989 ha, a wartość mienia wzrosła o kwotę 366 406,00 złotych.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2019 następujące działki wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości, obręb	wartość	przeznaczenie
		w m ²		w zł	
1.	327/11	1018	Borowo	74 600	mieszkaniowa jednorodzinna
2.	327/12	704	Borowo	52 600	mieszkaniowa jednorodzinna
3.	327/13	756	Borowo	55 600	mieszkaniowa jednorodzinna
4.	327/14	756	Borowo	55 600	mieszkaniowa jednorodzinna
5.	327/15	740	Borowo	54 600	mieszkaniowa jednorodzinna
6.	327/16	1120	Borowo	81 600	mieszkaniowa jednorodzinna
7.	327/17	784	Borowo	57 600	mieszkaniowa jednorodzinna
8.	327/18	960	Borowo	70 600	mieszkaniowa jednorodzinna
9.	327/19	1324	Borowo	96 600	mieszkaniowa jednorodzinna
1.	1/3	932	Sierniki	39 000	mieszkaniowa jednorodzinna
2.	1/5	907	Sierniki	35 000	mieszkaniowa jednorodzinna
3.	1/6	913	Sierniki	35 000	mieszkaniowa jednorodzinna
1.	19/1	10000	Rakówka	60 000	rola
2.	29	5500	Rakówka	31 000	rola
1.	1104/3	6416	Czempiń	641 600	mieszkaniowa wielorodzinna
2.	1104/2	3100	Czempiń	310 000	mieszkaniowa wielorodzinna
1.	191/4	10636	Piotrkowice	702 000	działalność gospodarcza
suma				2 453 000	

W 2018 roku gmina nabyła grunty niezabudowane i zabudowane w Gorzycach i grunty niezabudowane w Starym Tarnowie na łączną wartość 311.000 zł z terminem płatności do 31 marca 2019 roku.

Ponadto gmina w 2019 roku będzie dążyć do nabycia:

- działek o nr ewid. 700/2 i 699/5, obręb Czempiń za kwotę ok. 30 000 zł
- działek o nr ewid. 3/8, 3/10, 3/20, obręb Czempiń za kwotę ok. 1 330 zł

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

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.303
2. Powierzchnia gminy ha - 14.246
3. Liczba wsi sołeckich - 22

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

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

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy po aktualizacji wynosi:

Czempień	- 3.199,15 m ²
Srocko Wielkie	- 197,10 m ²
Stary Gołębin	- 293,50 m ²
Jarogniewice	- 143,15 m ²
Piechanin	- 73,00 m ²
Donatowo	- 61,00 m ²
Jasień	- 60,80 m ²
Gorzyczki	- 170,15 m ²
Bieczyny	- 61,35 m ²
Słonin	- 88,10 m ²

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	533.045,41
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	196.253,87
- podatek rolny osoby fizyczne	3.614,80
- podatek rolny osoby prawne	140,00
- podatek od środków transportowych osoby prawne	4.808,38
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1.793,10
- użytkowanie wieczyste	7.231,52

Gmina posiada 12 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu na kwotę 120.000,00 zł.

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

Gmina nie składała poręczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych.

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

**Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania
na 31.12.2018r.:**

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł bez groszy	sposób wykorzystania
Czempiń	270,3046	7.821.814	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi, budynki mieszk.
Betkowo	16,8748	2.046.617	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	48,4337	2.660.812	uprawy polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Gluchowo	18,6182	1.057.477	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	9,3729	807.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, budynki mieszk. drogi
Nowe Tarnowo	3,05	115.410	uprawy polowe, drogi
Jarogniewice	27,0773	1.392.825	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	15,7471	843.481	uprawy polowe, oświata, drogi, tereny przemysłowe
Piechanin	22,90	1.872.271	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi, tereny rekreacyjne
Piotrkowice	27,3364	833.697	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	3,74	69.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	14,8285	865.872	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	8,57	369.250	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,6176	253.466	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,98	627.500	uprawy polowe, drogi

Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skł. odpadów, budynki mieszk., drogi
Stare Tarnowo	28,19	1.951.155	uprawy polowe, cmentarz, drogi, rekreacja - sport
Zadory	16,70	906,570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	626,39	28.894.348	

**Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli
na 31.12.2018r.**

Mienie wg grup rodzajowych	J.m	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w zł	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	626,39	28.894.348	923.925,49
1. Grunty rolne		82,50	3.688.888,5	769.247,82
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		231,83	14.959.054	31.425,50
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		28,70	1.081.516,5	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,85	1.300.945	120.478,43
7. Inne tereny zabudowane		237,49	4.610.667	2.773,74
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	0,00
II. Obiekty komunalne ogółem				
*	szt.	43	21.170.034	288.790,72
1. Budynki mieszkalne		13	1.114.000	275.897,37
2. Obiekty szkolne		4	7.442.739	3.384,15
3. Obiekty przedszkolne		4	652.210	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		9	8.511.451	8.407,02
5. Inne		13	3.449.634	1.102,18
IV. Budowle i urządzenia techniczne				
	mb	219.986	76.794.085	29.843,17
1.Sieć wodociągowo-kanalizac. + oczyszczalnie		219.986	53.847.142	29.843,17
2..Inne			22.946.943	0,00
			Razem	1.242.559,38

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

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

Struktura majątku Urzędu Gminy w Czempiniu na 31.12.2018r. – zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości
1.	Grunty (0)	28.527.941,90	28.894.347,90	+ 366.406,00

2.	Budynki (1)	10.231.972,74	17.057.017,91	+ 6.825.045,17
3.	Budowle (2)	43.208.591,15	74.694.085,02	+ 31.485.493,87
4.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	37.445,00	51.445,00	+14.000,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	204.026,96	195.641,29	- 8.385,67
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne (5)	32.790,00	47.304,00	+ 14.514,00
7.	Urządzenia techniczne (6)	706.738,34	395.012,07	- 311.726,27
8.	Środki transportowe (7)	149.000,00	307.900,00	+ 158.900,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8)	70.682,67	135.076,42	+ 64.393,75
	RAZEM:	83.169.188,76	121. 777.829,61	+ 38.608.640,85

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. to kwota 16.042.059,16 zł.


Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2018r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	0
Użytkowanie wieczyste	9,37	3	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	63,64	0	219.986
Inne	521,79	36	0
Razem	594,80	39	219.986

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	3.209.502,18
2.	SP Czempień	115.491,22
3.	SP Głuchowo	33.110,78
7.	Przedszkole	3.014,71
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.586,88
Razem:		3.362.705,77

Czempień, dnia 29 marca 2019 r.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki