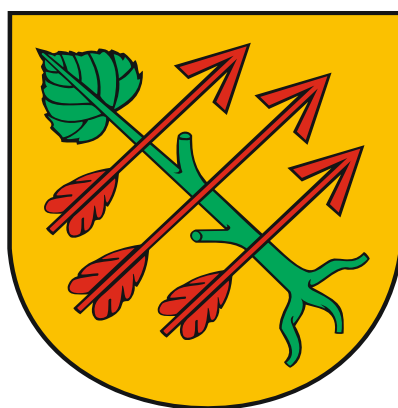


**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 636/23
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
Z DNIA 28 MARCA 2023 R.**



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempień***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempin za rok 2022

Plan budżetu na 2022 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XLII/385/21 z dnia 20 grudnia 2021r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** i zarządzeniami Burmistrza Gminy Czempin wg poniższego zestawienia

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	413/22	0,00	0,00	57 208,22	57 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/395/22	2 791 966,47	183 182,28	4 216 152,27	41 758,00	633 356,67	1 001 746,59	0,00	1 934 000,00
3	433/22	0,00	0,00	23 640,83	23 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	437/22	0,00	0,00	132 226,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLV/416/22	100 424,00	0,00	102 687,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	447/22	0,00	0,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/417/22	2 118 707,07	1 976 767,15	4 154 960,09	352 191,00	3 660 829,17	0,00	0,00	0,00
8	457/22	1 121 241,50	0,00	1 272 570,65	151 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	462/22	99 600,00	0,00	172 307,00	72 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/428/22	247 956,00	1 417 176,33	480 199,95	1 603 387,30	46 032,98	0,00	0,00	0,00
11	469/22	1 126 350,67	0,00	1 139 672,47	13 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	478/22	8 360,00	0,00	116 488,97	108 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/437/22	88 900,00	0,00	393 900,00	105 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
14	490/22	163 508,00	0,00	175 647,60	12 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/442/22	4 486 700,28	0,00	4 896 479,90	182 210,00	2 450 000,00	2 222 430,38	0,00	0,00
16	LI/459/22	177 717,39	0,00	195 900,17	33 843,90	0,00	15 661,12	0,00	0,00
17	516/22	20 244,23	0,00	245 741,88	225 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	524/22	0,00	0,00	91 964,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII/468/22	205 000,00	0,00	288 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	538/22	649 043,34	581 430,00	298 622,34	231 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/471/22	931 904,00	1 710 550,43	1 370 535,25	1 929 181,68	220 000,00	0,00	0,00	0,00
22	542/22	139 069,00	0,00	200 694,93	61 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	551/22	1 979 371,22	1 446 972,22	2 077 712,30	1 545 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/488/22	13 916 439,00	3 641 220,00	14 234 590,53	5 121 971,53	0,00	1 162 600,00	0,00	0,00
25	561/22	0,00	0,00	132 202,08	132 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	569/22	459 647,66	0,00	580 224,61	120 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	LV/498/22	7 176 932,26	12 992 832,63	7 420 643,43	13 310 943,46	0,00	74 399,66	0,00	0,00
28	580/22	484 472,48	0,00	706 939,13	222 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	586/22	2 200 000,00	0,00	2 330 713,20	130 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/506/22	3 867 584,53	6 945 679,98	1 668 567,39	2 604 720,60	4 591 942,24	2 450 000,00	0,00	0,00
31	596/22	0,00	90 500,00	174 194,29	264 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600/22	38 566,05	0,00	261 535,48	222 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVII/525/22	3 665 552,55	7 633 113,14	566 177,87	7 592 792,90	0,00	3 059 054,44	0,00	0,00
34	603/22	68 916,53	0,00	72 026,53	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 334 174,23	38 619 424,16	50 349 233,56	36 884 214,62	12 802 161,06	9 985 892,19	1 000 000,00	1 934 000,00

uchwalony na dzień 01.01.2022 r. wynosił:

dochody:	71 663 928,53 zł
wydatki:	72 796 935,11 zł
przychody:	6 066 172,10 zł
rozchody:	4 933 165,52 zł
planowany deficyt budżetu:	1 133 006,58 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 714 750,07 zł do kwoty 81 378 678,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 465 018,94 zł do kwoty 86 261 954,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 816 268,87 zł do kwoty 8 882 440,97 zł;
- plan rozchodów zmalał o 934 000,00 zł do kwoty 3 999 165,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czempin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 883 275,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 81 378 678,60 zł wykonano w kwocie 78 913 680,23 zł, tj. w 96,97 %, z czego:

- dochody bieżące planowane w kwocie 68 506 900,09 zł wykonano w kwocie 66 345 930,27 zł (96,85 %),
- dochody majątkowe planowane w kwocie 12 871 778,51 zł wykonano w kwocie 12 567 749,96 zł (97,64 %),

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 30 256 606,33 zł wykonano w kwocie 30 154 323,86 zł, tj. w 99,66 %, z tego:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00	11 576 210,57	11 576 210,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00	226 672,00	226 671,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	113 972,27	113 972,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 996 500,00	7 118 353,00	7 115 242,36	99,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 885 000,00	1 725 320,00	1 726 525,86	100,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 334,00	58 155,00	58 154,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 287,00	571 739,00	569 187,72	99,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	34 000,00	38 640,96	113,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 574,62	149,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	55 200,00	54 914,00	99,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 756,00	6 890,00	101,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 967,00	17 967,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93 000,00	96 756,00	104 234,65	107,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	223 000,00	218 689,53	98,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	126 601,00	128 970,68	101,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	815 962,00	768 802,51	94,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	353,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 270,00	19 464,00	21 892,47	112,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 250,00	40 940,81	99,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	228 800,00	226 490,85	98,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 527,00	18 318,00	18 326,18	100,04%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	7 547,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 050,00	544 833,00	590 690,15	108,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	8 322,00	8 322,67	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 553 213,82	2 773 053,82	2 773 054,34	100,00%
0830	Wpływy z usług	185 000,00	194 890,00	192 721,46	98,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 341 465,00	1 261 826,95	94,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 086,00	4 086,40	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 934,00	30 728,46	106,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 450,00	36 336,00	65 800,09	181,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 582,00	212 892,90	203 806,98	95,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 639,00	36 643,77	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294 119,11	1 364 940,77	1 304 292,85	95,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 046,00	40 732,23	90,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	466 749,00	466 749,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 257,00	2 258,27	100,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 419,00	6 419,04	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 838,69	102,80%
	Razem	25 432 796,93	30 256 606,33	30 154 323,86	99,66%

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	15 563 357,00	100,00 %
wykonanie	15 563 357,00	

Rodzaj subwencji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	11 505 707,00	11 505 707,00	100,00%
Część wyrównawcza	3 992 154,00	3 992 154,00	100,00%
Część równoważąca	65 496,00	65 496,00	100,00%
Razem	15 563 357,00	15 563 357,00	100,00%

Dotacje i inne środki bezzwrotne

plan	35 558 715,27	93,36 %
wykonanie	33 195 999,37	

z budżetu państwa

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
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 (01095 par. 2010)	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
administracja publiczna (75011 par. 2010)	112 152,00	109 275,48	97,44 %
aktualizacja spisów wyborców (75101 par. 2010)	2 144,00	2 144,00	100,00%
refundacja kosztów poniesionych w roku 2021 na zadania z zakresu spraw obywatelskich (75814 par. 2010)	11 401,22	11 401,22	100,00 %
zapewnienie bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych (80153 par. 2010)	81 412,85	78 939,74	96,96 %
świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ (85501 par. 2060)	5 626 684,00	5 623 642,78	99,95 %
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502 par. 2010)	5 146 351,00	4 995 083,49	97,06 %
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513 par. 2010)	47 919,00	44 225,65	92,29 %
dodatek energetyczny (85215 par. 2010)	200,00	0,00	0,00%
wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (85219	2 436,54	2 436,54	100,00%

par. 2010)			
Karta Dużej Rodziny (85503 par. 2010)	2 545,00	2 544,09	99,96 %
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228 par. 2010)	108 040,00	108 040,00	100,00 %
Dodatek osłonowy (85295 par. 2010)	947 351,00	879 793,21	92,87 %
Razem	13 219 630,24	12 988 519,83	98,25 %

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214 par. 2030)	225 000,00	167 111,79	74,27 %
ośrodki pomocy społecznej (85219 par. 2030)	131 480,00	127 333,33	96,85 %
dożywianie uczniów (85230 par. 2030)	127 500,00	113 562,00	89,07 %
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 par. 2030)	50 119,00	49 987,43	99,74 %
składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213 par. 2030)	20 400,00	17 810,69	87,31 %
zasiłki stałe (85216 par. 2030)	233 000,00	226 480,92	97,20 %
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104 par. 2030)	454 812,00	453 306,00	99,67 %
zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok (75814 par. 2030, 6330)	114 324,00	114 324,00	100,00%
Razem	1 356 635,00	1 269 916,16	93,61 %

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
na zadania związane z przyjęciem na teren RP zwiększonej liczby cudzoziemców (kryzys uchodźczy)	24 360,00	24 360,00	100,00%
Razem	24 360,00	24 360,00	100,00%

od innych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60013 par. 2330)	23 000,00	23 000,00	100,00%
Dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Czempinia (rozdz. 60014 par. 2320)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Pomoc finansowa Województwa Wlkp na dof. zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice” (rozdz. 01042 par. 6300)	216 250,00	216 250,00	100,00%
Pomoc finansowa z Województwa Wlkp na dof. zadania „Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa” - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo” (rozdz. 01095 par. 6300)	42 841,00	42 841,00	100,00%

Pomoc finansowa z Powiatu Kościańskiego na dof. dotacji dla Mieszkańców na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach 990026 par. 6300)	13 690,00	12 756,75	93,18%
Pomoc finansowa Województwa Wlkp na dof. zadania „Remont budynku na stadionie w Głuchowie w ramach programu "Szatnia na Medal" (rozdz. 92601 par. 2710)	72 360,00	58 500,00	80,85 %
Razem	398 141,00	383 347,75	96,28%

niepodlegające zwrotowi środki pozyskane z innych źródeł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (75814 par. 2100)	344 823,00	344 823,00	100,00 %
środki z Funduszu Pomocy na zadania z art. 4 i 5 ustawy o pomocy (nadawanie PESEL uchodźcom i bezpłatne fotografie) (75011 par. 2100)	14 685,72	12 801,44	87,17 %
środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży (85230 par. 2100)	17 353,50	3 202,30	18,45 %
środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców (85295 par. 2100)	67 428,73	62 073,35	92,06 %
środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców otrzymane z Powiatu (8529 par. 2530)	480 000,00	371 697,56	77,44 %
środki z Funduszu Pomocy na zadania z art. 13 ustawy o pomocy (85395 par. 2100)	724 384,00	575 279,53	79,42 %
środki z Funduszu Pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy (85395 par. 2100)	91 800,00	74 351,71	80,99 %
środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla Uchodźców (85502 par. 2100)	43 720,00	38 497,84	88,06 %
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii (85195, par. 2180)	100,00	100,00	100,00 %
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty dla podmiotów wrażliwych (40095 par. 2180)	56 434,55	38 474,02	68,17%
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe (85395 par. 2180)	7 729 560,00	6 453 086,12	83,49 %
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do innych paliw (85395 par. 2180)	510 000,00	428 365,92	83,99 %
środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie (85504 par. 2690)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
dotacja z RFRD na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Parkowej w Borowie” (60016 par. 2170)	375 962,43	334 772,79	89,04 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” (90005 par. 2460)	24 102,00	15 831,88	65,69 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (90026 par. 2460)	52 679,90	52 679,90	100,00 %
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie” (80195, par. 6290)	63 720,00	0,00	0,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta	3 433 790,70	3 433 790,69	100,00 %

Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” – ostateczna refundacja po zakończeniu realizacji zadania (75095 par. 6257)			
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu ” (90095 par. 6206, 6207, 6256, 6257)	2 026 118,43	2 026 118,43	100,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Cyfrowa Gmina” (75023 par. 2007, 6207)	345 930,00	345 930,00	100,00 %
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” (85395 par. 2007)	235 500,00	235 500,00	100,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” (70005, par. 6257)	239 376,92	0,00	0,00 %
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” (60016, par. 6258)	1 209 154,02	1 209 154,02	100,00%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień” (01043, 01044, par. 6258)	167 046,00	167 046,00	100,00 %
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” (60013, par. 6207, rozdz. 60095 par. 6257, 6259)	2 303 279,13	2 303 279,13	100,00%
Razem	20 559 949,03	18 529 855,63	90,13 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2022r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą:

zaległości	4 954 303,07 zł
nadpłaty	15 996,04 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

zaległości	95 465,14
nadpłaty	2 271,00

- z tytułu dochodów z mienia

zaległości	1 081,66
------------	----------

nadpłaty	1 697,46
- z tytułu kar umownych	
zaległości	494 589,61
- z tytułu kosztów upomnień	
zaległości	116,40
- z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych	
zaległości	25 492,54
- z tytułu odsetek	
zaległości	157 681,17
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
zaległości	2 351 995,18
nadpłaty	10 029,77
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
zaległości	12 567,38
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
zaległości	67,60
nadpłaty	28,79
- z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
zaległości	1 710 887,85
- z tytułu opłaty targowej	
zaległości	58 690,00
nadpłaty	50,00
- z tytułu innych dochodów	
zaległości	10 697,26
nadpłaty	472,13
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
zaległości	1 579,78
nadpłaty	1 446,89
- z tytułu przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu w latach ubiegłych	

zaległości	31 096,98
------------	-----------

- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zaległości	0,02
------------	------

- z tytułu nałożonych grzywien

zaległości	350,00
------------	--------

- z tytułu sprzedaży usług

zaległości	1 944,50
------------	----------

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4 954 303,07 zł, co stanowi 6,28 % wykonanych dochodów własnych gminy. Na tę kwotę składają się w największym stopniu zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (1 710 887,85 zł – poziom zaległości wyższy aniżeli na koniec 2021 roku o około 69 tys. zł) i z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy w Czempiniu (2 351 995,18 zł – wzrost o około 68 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku – tutaj wzrost zaległości dotyczy z reguły podatników, którzy zalegają z płatnościami już z lat poprzednich, i z każdym nowym okresem podatkowym te zaległości rosną). Kolejną z większych kategorii zaległości są należności z tytułu kar umownych naliczane wykonawcom zadań za m.in. opóźnienia w ich realizacji (kwota zaległości 494 589,61 zł – kwota porównywalna do tej sprzed roku) oraz zaległość w opłaceniu opłaty targowej za rok 2020 (kwota 58 690,00 zł – kwota ta sama, co w roku ubiegłym). Dużą wielkością są również odsetki oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Zaległe odsetki corocznie rosną od niespłaconych należności głównych (głównie od naliczonych kar umownych), a zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, podobnie jak należności z podatków lokalnych również stanowią znaczny udział w zaległościach z powodu corocznego naliczania opłat użytkownikom wieczystym, również tym, którzy zalegają z wpłatami już od kilku dobrych lat, a podejmowane czynności egzekucyjne nie przynoszą oczekiwanych skutków.

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

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2022 roku wysłano ponad 1 400 upomnień i wezwań do zapłaty i wystawiono 513 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	33 504,93 zł
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	4 376,45 zł 11 699,62 zł
- ulgi inwestycyjne	113 912,00 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	56 672,00 zł

	220 165,00 zł

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	1 417,37 zł

	1 417,37 zł

Rozłożenia na raty

- w podatku od spadków i darowizn	99 431,00 zł

	99 431,00 zł

Umorzenia

- w podatku od nieruchomości	3 114,00 zł

	3 114,00 zł

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 324 127,37 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2022 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2022r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	586 962,63 zł
- w podatku od środków transportowych	575 684,00 zł

	1 162 646,63 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 324 127,37 zł, co stanowi 1,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Obserwuje się wzrost udzielanych ulg inwestycyjnych, o które wnioskuje rolnicy montujący w swoich gospodarstwach odnawialne źródła energii.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1 162 646,63 zł, co stanowi 3,86 % zrealizowanych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 575 435,63	1 575 434,97	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice"		216 250,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 661,00	121 660,92	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	4 869,92	100,00%
			dzierżawa urzędzeń wod.-kan. spółce komunalnej		4 869,92	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 791,00	116 791,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień"		116 791,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 690,00	63 689,42	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 435,00	13 434,42	100,00%
			dzierżawa urzędzeń wod.-kan. spółce komunalnej		13 434,42	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 255,00	50 255,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień"		20 255,00	
	01095		Pozostała działalność	1 173 834,63	1 173 834,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 841,00	42 841,00	100,00%

			dotacja na dofinansowanie zadania ""Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo"		42 841,00	
020			Leśnictwo	16 379,00	16 410,35	100,19%
	02095		Pozostała działalność	16 379,00	16 410,35	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 267,00	16 297,99	100,19%
			dzierżawa obwodów łowieckich		16 297,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	112,36	100,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 858 490,55	1 734 340,94	93,32%
	40002		Dostarczanie wody	13 434,00	13 434,42	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 434,00	13 434,42	100,00%
			dzierżawa urządzeń wod.-kan. spółce komunalnej		13 434,42	
	40095		Pozostała działalność	1 845 056,55	1 720 906,52	93,27%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 341 465,00	1 261 826,95	94,06%
			preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców		1 261 826,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 157,00	420 605,55	94,06%
			preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców ponad cenę zakupu węgla		420 605,55	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 434,55	38 474,02	68,17%
			środki na dopłaty dla podmiotów wrażliwych		38 474,02	
600			Transport i łączność	3 959 973,58	3 919 546,15	98,98%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 054,00	1 054,57	100,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 054,00	1 054,57	100,05%
			zwrot dotacji udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej		1 054,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	761,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,00	0,00%
			rozliczenie nadpłaty składki członkowskiej za 2021 rok - ZPG Wielkopolski Transport Regionalny		761,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 848,85	256 848,85	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
			dotacja na utrzymanie porządku na drogach wojewódzkich w granicach miasta		23 000,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	233 848,85	233 848,85	100,00%
		dotacja w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czemiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		233 848,85	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacja na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w granicach miasta		30 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 602 640,45	1 561 451,45	97,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 524,00	17 524,64	100,00%
		zwrot wydatków z lat ubiegłych		17 524,64	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 962,43	334 772,79	89,04%
		środki z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Remont ulicy Parkowej w Borowie		334 772,79	
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 154,02	1 209 154,02	100,00%
		dotacja w ramach projektu "Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P"		1 209 154,02	
	60095	Pozostała działalność	2 069 430,28	2 069 430,28	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 120,11	1 773 120,11	100,00%
		dotacja w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czemiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		1 773 120,11	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 310,17	296 310,17	100,00%
		dotacja w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czemiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		296 310,17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 663 463,74	3 467 340,08	94,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 489,74	3 056 068,40	93,87%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 756,00	104 234,65	107,73%
		użytkowanie wieczyste gruntów		98 958,65	
		opłata za udostępnienie terenu w formie służebności		5 276,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%
		koszty upomnień		96,00	
	0740	Wpływy z dywidend	7 547,00	0,00	0,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 300,00	150 338,36	137,55%
		czynsze za lokale użytkowe		26 664,98	
		dzierżawy i najem innych składników majątkowych		123 673,38	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 322,00	8 322,67	100,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 710 113,82	2 710 113,82	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 698,00	2 706,03	100,30%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 160,00	15 160,08	100,00%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		15 160,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 120,00	65 096,79	98,45%
		rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych		1 878,63	
		zwrot za media od dzierżawców/najemców gminnych obiektów		63 218,16	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 376,92	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 974,00	411 271,68	100,81%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 665,00	345 088,36	101,00%
		czynsze za najem mieszkaniowego zasobu gminy		345 088,36	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 940,00	62 940,52	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 919,00	1 922,56	100,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 320,24	91,05%
		zwrot za wycenę lokalu mieszkalnego przeznaczanego do sprzedaży na rzecz najemcy		450,00	
		zwrot za media od najemcy mieszkania socjalnego		870,24	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 372,32	107,45%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 372,32	107,45%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 372,32	107,45%
		za korzystanie z toalet publicznych		5 372,32	
750		Administracja publiczna	3 926 862,42	3 926 071,59	99,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 883,72	122 128,07	96,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 152,00	109 275,48	97,44%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 685,72	12 801,44	87,17%
		środki na nadawanie numerów PESEL oraz na wykonanie bezpłatnych fotografii Uchodźcom		12 801,44	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00	51,15	111,20%
		5% opłaty za udostępnienie informacji z rejestru PESEL		51,15	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 115,00	361 079,83	100,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	59,90	99,83%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		59,90	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	501,00	501,92	100,18%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		501,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 624,00	14 588,00	125,50%
		odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową powierzenia mienia		3 745,22	
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		1 358,00	
		zwrot kosztów za prowadzenie MKZP		6 077,22	
		zwrot wydatków roku bieżącego		1 298,73	
		inne		2 108,83	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 755,66	52 755,66	100,00%
		środki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		52 755,66	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	293 174,34	293 174,34	100,00%
		środki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		293 174,34	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	73,00	100,00%
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		73,00	
75095		Pozostała działalność	3 434 790,70	3 435 790,69	100,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	200,00%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		2 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 433 790,70	3 433 790,69	100,00%

			środki w ramach projektu "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"		3 433 790,69	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144,00	2 144,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 801,00	45 802,24	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 741,00	8 742,24	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 738,00	8 738,54	100,01%
			zwroty wydatków dokonanych w latach ubiegłych		8 738,54	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,70	123,33%
			zwrot dotacji udzielonej jednostce OSP w roku ubiegłym		3,70	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 060,00	37 060,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 700,00	12 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 360,00	24 360,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 235 868,84	23 216 840,62	99,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 065,00	38 706,57	113,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	38 640,96	113,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	65,61	100,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 031 736,00	5 972 882,21	99,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 408 300,00	4 404 520,85	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	874 320,00	874 311,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 810,00	56 809,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 965,00	220 965,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-55 272,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	432,00	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 192,00	4 367,36	104,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 749,00	466 749,00	100,00%
			rekompensaty za utracone przez Gminę w 2018 roku dochody w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych		466 749,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 828 819,00	4 865 271,18	100,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 053,00	2 710 721,51	100,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	851 000,00	852 214,86	100,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 345,00	1 345,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 774,00	348 222,72	99,27%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	74 574,62	149,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 756,00	6 890,00	101,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	815 962,00	824 074,51	100,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 252,00	20 932,47	114,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 677,00	26 295,49	106,56%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 366,27	537 098,12	99,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 972,27	113 972,27	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 200,00	54 914,00	99,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 967,00	17 967,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	218 689,53	98,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 601,00	128 970,68	101,87%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych		67 436,90	
		opłaty adiacenckie		61 533,78	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	353,50	0,00%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób		353,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	432,00	103,85%
		koszty upomnień		432,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC		1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	38,56	183,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	760,58	402,42%
		rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych		760,58	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 802 882,57	11 802 882,54	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 576 210,57	11 576 210,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00	226 671,97	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2,00	2,29	114,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2,00	2,29	114,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,29	114,50%

			zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		2,29	
758			Różne rozliczenia	16 737 170,72	16 777 384,40	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 505 707,00	11 505 707,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 505 707,00	11 505 707,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00	3 992 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 154,00	3 992 154,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 173 813,72	1 214 027,40	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 050,00	60 225,26	214,71%
			odsetki z lokat bankowych, z oprocentowania rachunku podstawowego i pomocniczych poza RFIL odsetki z lokat bankowych, z oprocentowania rachunku RFIL			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 529,00	145 519,25	99,99%
			zwrot VAT odliczonego z roku poprzedniego		145 519,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493 267,50	500 476,94	101,46%
			zwrot VAT odliczonego z roku bieżącego		500 476,94	
		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	11 401,22	11 401,22	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 866,85	42 866,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 823,00	344 823,00	100,00%
			środki na dodatkowe zadania oświatowe		344 823,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 457,15	71 457,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 419,00	6 419,04	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 838,69	102,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 496,00	65 496,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 496,00	65 496,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 175 316,85	1 113 423,05	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	9 294,00	9 377,06	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	260,00	103,17%
			za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych		260,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 151,00	3 150,08	99,97%
			najem powierzchni pod automaty z żywnością w szkołach		3 150,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 590,00	3 590,98	100,03%
			odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		3 590,98	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301,00	2 376,00	103,26%
		wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT		2 376,00	
80104		Przedszkola	612 168,00	619 282,82	101,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 250,00	40 940,81	99,25%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 255,00	2 255,89	100,04%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		2 255,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 851,00	122 780,12	107,84%
		wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT		539,00	
		zwroty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach Gminy Czempin		122 241,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 812,00	453 306,00	99,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 722,00	405 823,43	99,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 800,00	226 490,85	98,99%
	0830	Wpływy z usług	179 890,00	179 300,09	99,67%
		za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych		179 300,09	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,49	101,53%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 412,85	78 939,74	96,96%
	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	81 412,85	78 939,74	96,96%
80195		Pozostała działalność	63 720,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 720,00	0,00	0,00%
		środki na dofinansowanie zadania "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie" - zakończenie zadania przesunięto na rok 2023, również wniosek o środki został już złożony na 2023 rok.			
851		Ochrona zdrowia	209 909,90	157 059,02	74,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 809,90	9 749,90	99,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534,90	474,90	88,78%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		474,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 275,00	9 275,00	100,00%
		dopłaty do obozu profilaktyczno-wychowawczego		9 275,00	
85195		Pozostała działalność	200 100,00	147 309,12	73,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	147 209,12	73,60%

			środki za przeprowadzone szczepienia w organizowanym przez Gminę wraz z podmiotem leczniczym Punkcie Szczepień Powszechnych – transfer środków należnych z NFZ za przeprowadzone szczepienia		147 209,12	
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
			środki na transport do punktu szczepień COVID-19		100,00	
852			Pomoc społeczna	2 379 962,77	2 094 334,13	88,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	17 810,69	87,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	17 810,69	87,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	167 111,79	74,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	167 111,79	74,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	227 451,24	95,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	970,32	24,26%
			zwrot zasiłku stałego pobranego w latach poprzednich		970,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	226 480,92	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 689,54	135 542,94	97,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 773,00	5 773,07	100,00%
			zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		5 773,07	
		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	2 436,54	2 436,54	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 480,00	127 333,33	96,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 040,00	116 089,05	98,35%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 049,05	80,49%
			odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze		8 049,05	
		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	108 040,00	108 040,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 853,50	116 764,30	80,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	113 562,00	89,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	3 202,30	18,45%

		środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z kryzysem uchodźczym		3 202,30	
85295		Pozostała działalność	1 494 779,73	1 313 564,12	87,88%
	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	947 351,00	879 793,21	92,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 428,73	62 073,35	92,06%
		środki na zakwaterowanie Uchodźców otrzymane od Wojewody		62 073,35	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 000,00	371 697,56	77,44%
		środki na zakwaterowanie Uchodźców otrzymane z Powiatu		371 697,56	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 291 244,00	7 766 583,28	83,59%
	85395	Pozostała działalność	9 291 244,00	7 766 583,28	83,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235 500,00	235 500,00	100,00%
		środki w ramach zadania "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		235 500,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 184,00	649 631,24	79,59%
		środki na realizację zadań z art. 13 i 31 ustawy o pomocy (wyплаты świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom oraz wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy)		649 631,24	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 239 560,00	6 881 452,04	83,52%
		środki na dodatki węglowe i dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych		6 881 452,04	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 119,00	49 987,43	99,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 119,00	49 987,43	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 119,00	49 987,43	99,74%
855		Rodzina	10 942 785,00	10 764 449,54	98,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 632 784,00	5 624 980,62	99,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	24,53	2,45%
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		24,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 313,31	26,27%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 313,31	
	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	5 626 684,00	5 623 642,78	99,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 771,00	5 088 933,12	96,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	733,66	29,35%
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		733,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	13 937,05	77,43%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		13 937,05	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 146 351,00	4 995 083,49	97,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	38 497,84	88,06%
		środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 681,08	90,40%
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników i 5 0% świadczeń wyegzekwowanych od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej		40 681,08	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 545,00	2 544,09	99,96%
	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	2 545,00	2 544,09	99,96%
85504		Wspieranie rodziny	3 766,00	3 766,06	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	766,00	766,06	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		766,06	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
		środki na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny		3 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 919,00	44 225,65	92,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 919,00	44 225,65	92,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 154,60	2 157 952,42	99,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 911,00	11 910,88	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 911,00	11 910,88	100,00%
		dzierżawa urządzeń wod.-kan. spółce komunalnej		11 910,88	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 102,00	15 831,88	65,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 102,00	15 831,88	65,69%
		środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"		15 831,88	

90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00%
		zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2021 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju		1 200,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 360,00	4 360,71	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 360,00	4 360,71	100,02%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		4 360,71	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 066,00	17 066,18	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 066,00	17 066,18	100,00%
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 066,18	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 274,17	69 340,91	98,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,99	99,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 902,27	3 902,27	100,00%
		dopłaty rolników do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z produkcji rolnej"		3 902,27	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 679,90	52 679,90	100,00%
		środki z NFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z produkcji rolnej"		52 679,90	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 690,00	12 756,75	93,18%
		środki z Powiatu Kościańskiego na zadania związane z usuwaniem azbestu		12 756,75	
90095		Pozostała działalność	2 038 241,43	2 038 241,86	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 086,00	4 086,40	100,01%
		sprzedaż drewna		4 086,40	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 037,00	8 037,03	100,00%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		8 037,03	
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 917,78	303 917,78	100,00%
		środki w ramach projektu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu"		303 917,78	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 200,65	1 722 200,65	100,00%
		środki w ramach projektu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu"		1 722 200,65	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 022,00	33 354,93	101,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 900,00	5 900,24	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		darowizna dla wsi Piotrowo Drugie na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wioski		2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,24	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w roku bieżącym		3 900,24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 122,00	27 454,69	101,23%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	14 733,59	101,61%
		najem świetlic wiejskich		14 733,59	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,64	132,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,00	789,46	100,06%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		789,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 831,00	11 929,00	100,83%
		zwrot za media przez wynajmujących świetlice wiejskie		11 929,00	
926		Kultura fizyczna	102 573,00	89 846,48	87,59%
	92601	Obiekty sportowe	90 607,00	77 879,83	85,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	17 432,13	106,95%
		najem hali sportowej Herkules		17 432,13	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 947,00	1 947,70	100,04%
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		1 947,70	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 360,00	58 500,00	80,85%
		środki na dofinansowanie zadania "Remont budynku na stadionie w Głuchowie w ramach programu "Szatnia na Medal""		58 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 966,00	11 966,65	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 966,00	5 966,65	100,01%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych		5 966,65	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		darowizna pieniężna na zadania własne w zakresie sportu		6 000,00	
		Razem	81 378 678,60	78 913 680,23	96,97%

W rozdziale 85295, par. 2010 kwota planowanych dochodów jest rozbieżna z zawiadomieniem dysponenta. Wyjaśniając przyczynę rozbieżności informuję, że zawiadomienie od dysponenta o zmniejszeniu planu dotacji w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostało nadane 30 grudnia 2022 r. i nie było możliwości dokonać stosownych zmian w planie dochodów i wydatków roku 2022.

Realizacja planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 408 905,00	23 235 868,84	23 216 840,62	99,92%	29,42%
758	Różne rozliczenia	15 961 012,11	16 737 170,72	16 777 384,40	100,24%	21,26%
855	Rodzina	8 954 306,00	10 942 785,00	10 764 449,54	98,37%	13,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 291 244,00	7 766 583,28	83,59%	9,84%
750	Administracja publiczna	3 535 341,35	3 926 862,42	3 926 071,59	99,98%	4,98%
600	Transport i łączność	11 141 039,18	3 959 973,58	3 919 546,15	98,98%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 854 390,74	3 663 463,74	3 467 340,08	94,65%	4,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 360,15	2 167 154,60	2 157 952,42	99,58%	2,73%
852	Pomoc społeczna	625 940,00	2 379 962,77	2 094 334,13	88,00%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 858 490,55	1 734 340,94	93,32%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 240 903,00	1 575 435,63	1 575 434,97	100,00%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	983 887,00	1 175 316,85	1 113 423,05	94,73%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	209 909,90	157 059,02	74,82%	0,20%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	102 573,00	89 846,48	87,59%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 119,00	49 987,43	99,74%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 801,00	45 802,24	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	33 022,00	33 354,93	101,01%	0,04%
020	Leśnictwo	4 700,00	16 379,00	16 410,35	100,19%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 000,00	5 372,32	107,45%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	2 144,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2,00	2,29	114,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	71 663 928,53	81 378 678,60	78 913 680,23	96,97%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 345 930,27 zł, tj. w 96,85 % w stosunku do planu wynoszącego 68 506 900,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 478 817,58	23 420 131,86	91,92	37,19
Subwencja ogólna	15 563 357,00	15 563 357,00	100,00 %	22,72 %
Udziały w PIT i CIT	11 802 882,57	11 802 882,54	100,00 %	17,23 %
Wpływy z podatków i opłat	11 321 613,27	11 304 769,97	99,85 %	16,53 %
Pozostałe dochody	4 340 229,67	4 254 788,90	98,03 %	6,34 %
RAZEM	68 506 900,09	66 345 930,27	96,85 %	100,00

DOTACJE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 478 817,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 420 131,86 zł, co stanowi 91,92 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 988 519,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 360,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 198 459,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 53 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 288 255,66 zł;
- z Funduszu Pomocy na zadania z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Powiatu na zakwaterowanie Uchodźców 1 482 726,73 zł;
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6 920 026,06 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 464 784,57 zł.

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

- Rodzina – 10 703 993,85 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 130 993,63 zł;
- Pomoc społeczna – 1 707 844,13zł;
- Oświata i wychowanie – 532 245,74 zł;
- Zadania w zakresie polityki społecznej – 7 766 583,28.

SUBWENCJE

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 563 357,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 563 357,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 505 707,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 992 154,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 65 496,00 zł.

UDZIAŁY W PIT I CIT

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 802 882,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 802 882,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 226 671,97 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 576 210,57 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 115 242,36 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu wynoszącego 7 118 353,00 zł, w tym 4 405 520,85 zł od osób prawnych i 2 710 721,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 2 207 175,03 zł, w tym 1 249 243,61 zł od osób prawnych i 957 931,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 586 962,63 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 726 525,86 zł, co stanowi 100,07 % realizacji planu wynoszącego 1 725 320,00 zł, w tym 874 311,00 zł od osób prawnych i 852 214,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 12 040,61 zł, w tym 519,00 zł od osób prawnych i 11 521,61 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 154,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 58 155,00 zł, w tym 56 809,00 zł od osób prawnych i 1 345,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 0,00 zł

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 569 187,72 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu wynoszącego 571 739,00 zł, w tym 220 965,00 zł od osób prawnych i 348 222,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 132 779,54 zł, w tym 37 033,36 zł od osób prawnych i 95 745,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 575 684,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 640,96 zł, co stanowi 113,65 % realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 9 231,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 574,62 zł, co stanowi 149,15 % realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 114,32 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 768 802,51 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu wynoszącego 815 962,00 zł, w tym -55 272,00 zł od osób prawnych i 824 074,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 3 221,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 221,74 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 914,00 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu wynoszącego 55 200,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 967,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 17 967,00 zł.

Wpływy z innych opłat

Wpływy z pozostałych opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 874 917,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 880 760,94 zł, co stanowi 100,67 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 218 689,53 zł;
- §027 (wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 113 972,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 226 490,85 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 104 234,65 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 128 970,68 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 40 940,81 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 6 890,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 18 326,18 zł;
- §064 (koszty upomnień) – 21 892,47.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 340 229,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 254 788,90 zł, co stanowi 98,03 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czempin w 2022 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 304 292,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę – 420 605,55 zł;
 - Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia – 147 209,12 zł;
 - Przedszkola – 122 780,12 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowy zasób gminy – 66 416,33 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 500 476,94 zł;
 - W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 15 829,24 zł;
 - W zakresie administracji publicznej – 14 588,00 zł
 - Inne – 16 386,85 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 590 690,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowy zasób gminy – 495 426,72 zł;
 - W zakresie dzierżawy urządzeń wod-kan – 43 649,64 zł;
 - Obiekty sportowe – 17 432,13 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 733,59 zł;
 - Gospodarka leśna – 16 297,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 150,08 zł.
- Wpływy z usług – 192 721,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 179 300,09 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 049,05 zł;
 - Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej – 5 372,32 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 258,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 203 806,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 732,23 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 65 800,09 zł;
- Wpływy z odsetek od udzielonej pożyczki – 30 838,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 728,46 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 466 749,00 zł;
- Wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla – 1 261 826,95 zł;
- Wpływy z darowizny na rzecz Uchodźców – 12 700,00 zł;
- Wpływy z kar wynikających z umów – 36 643,77 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czempin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 567 749,96 zł, tj. w 97,64 % w stosunku do planu wynoszącego 12 871 778,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 785 461,82	2 785 463,41	100,00%	21,64 %
Dotacje i środki na inwestycje	10 079 897,69	9 775 867,51	96,98 %	78,31 %
Pozostałe dochody	6 419,00	6 419,04	100,00 %	0,05 %
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 871 778,51	12 567 749,96	97,64 %	100,00 %

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 785 461,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 785 463,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 773 054,34 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 322,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 086,40 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 079 897,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 775 867,51 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu.

Są to głównie środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, ale również środki krajowe otrzymane jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych od

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

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Do tej kategorii dochodów w roku 2022 zaliczyć należy wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające zostały zrealizowane w 100%, a na dochody przekazane zostały środki, których nie wykorzystano. Zaplanowane na poziomie 4 086,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 086,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 86 261 954,05 zł wykonano w kwocie 81 414 852,63 zł, tj. w 94,38 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące:

plan	64 550 295,66	wykonanie	60 132 160,66	93,16 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	11 477 993,41	wykonanie	10 977 523,43	95,64 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

- dotacje z budżetu

plan	2 957 851,69	wykonanie	2 918 514,30	98,67 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego

plan	281 700,00	wykonanie	254 200,00	90,24 %
------	------------	-----------	------------	---------

dotacje dla instytucji kultury

plan	1 276 260,00	wykonanie	1 276 260,00	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	97 197,26	wykonanie	94 408,12	97,13%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	999 150,72	wykonanie	998 152,72	99,90 %
------	------------	-----------	------------	---------

dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	34 400,00	wykonanie	34 400,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	194 043,71	wykonanie	190 657,46	98,25 %
------	------------	-----------	------------	---------

na prace remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych

plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

wpłaty na rzecz związku międzygminnego i powiatowo - gminnego

plan	35 100,00	wykonanie	30 436,00	86,71 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	1 239 000,00	wykonanie	1 235 497,77	99,72 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych

plan	240 205,00	wykonanie	239 906,33	99,88 %
------	------------	-----------	------------	---------

2) wydatki majątkowe:

plan	21 711 658,39	wykonanie	21 282 691,97	98,02 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	18 946 969,07	wykonanie	18 531 618,48	97,81 %
------	---------------	-----------	---------------	---------

- wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

plan	1 027 600,06	wykonanie	1 027 600,06	100,00 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	59 301,77	wykonanie	54 448,06	91,82 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

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

plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/

plan	4 000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
------	----------	-----------	------	--------

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

plan	151 000,00	wykonanie	150 730,79	99,82 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/

plan	35 000,00	wykonanie	35 000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie" /60014 § 6300/

plan	289 671,18	wykonanie	289 671,18	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja dla Powiatu Kościańskiego oraz dla Województwa Wielkopolskiego w ramach partnerstwa przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi” /60013 § 6257, 6259; 60095 § 6257/

plan	445 116,31	wykonanie	445 116,31	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie /75412 § 6230/

plan	5 000,00	wykonanie	5 000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

- dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6230/

plan	48 000,00	wykonanie	47 993,59	99,99 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym 400 000,00 zł z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność) /75412 § 6230/

plan	500 000,00	wykonanie	500 000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/

plan	30 000,00	wykonanie	25 513,50	85,05 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Czempiniu, którego Gmina Czempin jest jedynym udziałowcem /90095 § 6030/

plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982 826,14	4 957 638,12	99,49%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacja na realizację zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Czempień		20 000,00	
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	34 621,56	91,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	34 621,56	91,11%
			2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego		34 621,56	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 622,20	480 622,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 622,20	480 622,20	100,00%
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice		480 622,20	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 773,64	280 773,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	100,00%
			ustanowienie służebności za grunty pod infrastrukturę wodociągową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		29 900,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			bezumowne korzystanie z nieruchomości pod infrastrukturę wodociągową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109,00	4 109,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady		4 109,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	116 791,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		116 791,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,64	108 973,64	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		108 973,64	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 887 562,34	2 882 655,31	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 762,83	5 747,70	99,74%
			wydruk map na potrzeby zadań w obszarze infrastruktury sanitacyjnej		84,87	
			czynsz za grunty pod przepompownię w Jasieniu i Piotrkowicach		5 662,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 621,21	103 029,31	95,73%
			Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem		15 000,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady		88 029,31	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 816,38	1 262 716,38	99,99%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		1 262 716,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 361,92	1 511 161,92	99,99%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień		1 511 161,92	
	01095		Pozostała działalność	1 275 867,96	1 258 965,41	98,68%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917,29	11 917,29	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		11 917,29	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,58	2 048,58	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		2 048,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,97	291,97	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		291,97	
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 000,00	27,27%
	nagroda w Turnieju Wsi		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,70	9 339,10	91,55%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		2 606,50	
	opryskiwacz ciśnieniowy na potrzeby usuwania padłych zwierząt po zakażeniu ptasią grypą - Bieczyny		169,99	
	akcesoria do kosiarek użytkowanych w sołectwach		34,16	
	prasa sołecka		75,25	
	namiot i maskownica na potrzeby sołectwa Donatowo		369,00	
	wieńce dożynkowe		490,00	
	Fundusz sołecki			
	FS Donatowo - namiot i maskownica na potrzeby sołectwa		2 000,00	
	FS Sierniki - kosiarka spalinowa		1 894,20	
	FS Srocko Wielkie kosiarka spalinowa		1 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 765,38	30 949,13	94,46%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		5 212,00	
	konserwacja rzeki Olszynka na odcinku w granicach miasta Czempinia – pomoc rzeczowa dla PGW Wody Polskie. pomoc rzeczowa dla GP Wody Polskie		15 000,00	
	Fundusz sołecki			
	FS Betkowo - Organizacja Turnieju Wsi		475,84	
	FS Bieczyny - Organizacja Turnieju Wsi		251,75	
	FS Borowo - Organizacja Turnieju Wsi		684,67	
	FS Nowe Borówko - Organizacja Turnieju Wsi		415,00	
	FS Donatowo - Organizacja Turnieju Wsi		409,09	
	FS Głuchowo - Organizacja Turnieju Wsi		926,00	
	FS Nowy Gołębin - Organizacja Turnieju Wsi		344,00	
	FS Stary Gołębin - Organizacja Turnieju Wsi		757,14	
	FS Gorzyce - Organizacja Turnieju Wsi		442,46	
	FS Gorzyczki - Organizacja Turnieju Wsi		415,76	
	FS Jarogniewice - Organizacja Turnieju Wsi		498,72	
	FS Jasień - Organizacja Turnieju Wsi		495,86	
	FS Piechanin - Organizacja Turnieju Wsi		1 028,70	
	FS Piotrkowice - Organizacja Turnieju Wsi		820,08	
	FS Piotrowo Pierwsze - Organizacja Turnieju Wsi		453,91	
	FS Sierniki - Organizacja Turnieju Wsi		276,54	
	FS Słonin - Organizacja Turnieju Wsi		464,39	
	FS Srocko Wielkie - Organizacja Turnieju Wsi		357,59	
	FS Nowe Tarnowo - Organizacja Turnieju Wsi		233,63	
	FS Zadory - Organizacja Turnieju Wsi		415,76	
	FS Piotrowo Drugie - Organizacja Turnieju Wsi		264,14	
	FS Stare Tarnowo - Organizacja Turnieju Wsi		306,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcyzowego rolnikom		100,00	

		4430	Różne opłaty i składki	1 108 901,04	1 108 901,04	100,00%
			ubezpieczenie mienia		83,75	
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rozliczanego w 2022r		1 108 817,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	79 275,30	92,72%
			"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo", w tym fundusz sołecki: Fundusz sołecki FS Stare Tarnowo		73 815,30	
					5 460,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 143,00	13 143,00	100,00%
			Fundusz sołecki Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice		13 143,00	
020			Leśnictwo	3 100,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 547,81	421 875,02	95,54%
	40095		Pozostała działalność	441 547,81	421 875,02	95,54%
		2970	Różne przelewy	24 541,25	6 932,89	28,25%
			dopłaty dla podmiotów wrażliwych		6 932,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,91	643,73	69,60%
			koszty obsługi wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych		643,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,99	110,66	69,60%
			koszty obsługi wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych		110,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 900,00	414 187,74	99,59%
			magazynowanie i wydawanie węgla w zakresie dystrybucji (preferencyjna sprzedaż węgla)		414 187,74	
600			Transport i łączność	15 341 879,26	15 188 264,16	99,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	162 179,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	162 179,46	100,00%
			dofinansowanie zadania "Wzmocnienie wojewódzkich przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -Poznańska Kolej Metropolitarna"		162 179,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	7 336,00	61,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	7 336,00	61,13%
			składki członkowskie na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny		7 336,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 116,31	298 318,33	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
			utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia		23 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,02	20,20%
			opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - drogi wojewódzkie		202,02	

	6257	Dotacja celowa 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	233 848,85	233 848,85	100,00%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		233 848,85	
	6259	Dotacja celowa 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	41 267,46	41 267,46	100,00%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		41 267,46	
60014		Drogi publiczne powiatowe	320 671,18	320 167,08	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	100,00%
		utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia		29 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia w ramach zawartego porozumienia		800,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	495,90	49,59%
		opłata za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych		495,90	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18	289 671,18	100,00%
		Dotacja na dof. zadania "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Siemickiej w Głuchowie		289 671,18	
60016		Drogi publiczne gminne	6 662 000,11	6 559 053,89	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 415,06	64,93%
		farby geodezyjne niezbędne do oznakowania dróg gminnych publicznych		55,32	
		kostka i palety na potrzeby wykonania chodnika na os. Im. K. Dobruckiego		1 359,74	
		Fundusz sołecki			
		FS Głuchowo - kostka na wykonanie chodnika		2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	735 092,18	678 001,26	92,23%
		remont dróg publicznych w Gminie Czempin		28 874,40	
		odmalowanie przejść dla pieszych w zwiększonych metrażach powierzchniowych zlokalizowanych na drogach gminnych publicznych		706,02	
		wykonanie oznakowań drogowych poziomych w Gminie Czempin		20 044,08	
		remont ul. Parkowej		628 376,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	251 568,17	221 349,16	87,99%
		wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych na drogach publicznych		4 182,00	
		wykonanie, dostawa i montaż znaków na drogi publiczne		31 991,60	
		wykonanie pomiarów natężenia oraz widoczności na drodze publicznej		2 583,00	
		zimowe utrzymanie dróg publicznych		17 149,42	
		skan map w zakresie zadań związanych drogami publicznymi w gminie		65,87	
		równanie gminnych dróg publicznych		4 858,50	
		wycinka pobocza przy drogach gminnych publicznych		42 480,30	
		równanie dróg gruntowych w Gminie Czempin		60 021,05	
		wbudowanie przekruszu gruzu budowlanego w drogi gruntowe publiczne		36 863,10	
		wykonanie projektów stałej organizacji ruchu		4 920,00	
		wznowienie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic		1 845,00	
		odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów		9 697,32	
		przebudowa zjazdu na posesję		1 845,00	

		wykoszenie i odchwaszczenie chodnika przy drodze publicznej		756,00	
		montaż luster drogowych		2 091,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	18 269,70	100,00%
		opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - przepusty w drodze gminnej publicznej		194,00	
		ubezpieczenie gminnych dróg publicznych		18 075,70	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 531,00	737,36	48,16%
		mapy zasadnicze na potrzeby zarządzania drogami publicznymi		207,50	
		opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		529,86	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		odszkodowanie za nieruchomości przeznaczoną pod przyszłe inwestycje drogowe w gminie		8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 942,05	3 646 944,64	99,64%
		Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu		2 416 080,95	
		Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu		29 274,00	
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady		8 406,88	
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady		2 137,30	
		Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu		84 378,00	
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		863 836,04	
		Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu oraz fundusz sołecki wsi:		114 132,75	
		Fundusz sołecki			
		FS Betkowo		14 275,13	
		FS Borowo		20 540,17	
		FS Jarogniewice		14 961,71	
		FS Jasień		14 875,88	
		FS Piotrowo Pierwsze		13 617,16	
		FS Sierniki		8 296,17	
		FS Słonin		13 931,84	
		FS Srocko Wielkie		10 727,80	
		FS Zadory		12 472,86	
		FS Piotrowo Drugie		5 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 951,28	580 951,28	100,00%
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P		580 951,28	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 785,37	373 785,37	100,00%
		Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P		373 785,37	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 027 600,06	1 027 600,06	100,00%
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		1 027 600,06	
	60017	Drogi wewnętrzne	350 731,00	326 355,00	93,05%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,20	14,76%
		tablica kierunkowa			
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	27 540,25	86,06%
		remont cząstkowy dróg asfaltowych wewnętrznych		22 227,57	
		inne prace remontowe na drogach wewnętrznych		5 312,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 566,00	214 370,11	92,18%

		modernizacja dróg wewnętrznych gruntowych		95 313,13	
		wznowienie znaków granicznych wraz ze stabilizacją słupków w pasie drogi wewnętrznej		30 565,50	
		wyznaczenie znaków granicznych		13 867,00	
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wraz ze stabilizacją słupków w pasie drogi wewnętrznej		8 316,00	
		kruszenie gruzu na potrzeby równania i uzupełnienia dróg wewnętrznych		47 839,13	
		wycinka zarośli przy drodze wewnętrznej		1 508,75	
		utwardzenie i wyrównanie drogi w Starym Tarnowie		10 600,00	
		uporządkowanie poboczy przy drodze wewnętrznej w Starym Gołębinie		847,77	
		równanie drogi wewnętrznej - odnoga ul. Żeromskiego w Czempiniu		1 211,55	
		wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych-drogi wewnętrzne		492,00	
		przygotowanie gruntu pod kamienie graniczne minikoparką w celu dokładnego wytyczenia granicy na drodze wewnętrznej w Betkowie		1 071,28	
		wskazanie punktów granicznych GPS na drodze wewnętrznej dla działki 287 Jarogniewice wraz z wyniesieniem współrzędnych		738,00	
		Fundusz Sołecki			
		Betkowo - wyznaczenie znaków granicznych		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 139,97	100,00%
		ubezpieczenie mienia		1 139,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	83 009,47	99,98%
		Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku oraz fundusz sołecki		1 498,87	
		Fundusz Sołecki			
		FS Nowe Borówko		19 575,42	
		FS Piechanin		21 140,92	
		FS Piotrkowice		24 602,43	
		FS Nowe Tarnowo		7 008,83	
		FS Stare Tarnowo		9 183,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	84 811,00	77 528,15	91,41%
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 169,64	86,20%
		usługi dystrybucji i energia elektryczna		30 150,48	
		woda - toaleta na węźle przesiadkowym		19,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 592,75	91,70%
		ścieki - toaleta na węźle przesiadkowym		71,81	
		obsługa biletomatów parkingowych oraz płatności bezgotówkowych		20 869,87	
		konserwacja urządzenia windowego		3 521,20	
		zimowe utrzymanie infrastruktury węzła przesiadkowego		2 129,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	7 285,22	99,39%
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi węzła przesiadkowego		7 285,22	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		sporządzenie raportów z analizy zajętości miejsc parkingowych na węźle przesiadkowym		12 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 181,00	1 180,54	99,96%
		ubezpieczenie mienia		1 180,54	
60095		Pozostała działalność	7 449 370,20	7 437 326,25	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,00	5 043,00	100,00%
		wykonanie, dostawa i trwały montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bieczyny		259,83	
		Fundusz Sołecki			

		FS Bieczyny - wykonanie, dostawa i trwały montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bieczyny		4 783,17	
	4270	Zakup usług remontowych	10 854,00	10 852,49	99,99%
		konserwacja mostków drewnianych nad Olszynką naprawa przystanków autobusowych		9 113,07 1 739,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 666,00	14 923,96	55,97%
		zabezpieczenie terenu gruzowiska w Piotrowie Pierwszym		2 345,23	
		wykonanie przeglądu pięcioletniego dla 2 obiektów mostowych, 8 przepustów oraz założenie książki obiektu mostowego		4 514,10	
		rozebranie płyt drogowych - tymczasowy przejazd ul. Wiatrakowa		6 039,79	
		montaż ławki ulicznej w Czempin przy ul. Kościańskie Przedm.		1 291,50	
		inne (za korzystanie z części dz. nr 39 na składowanie płyt drogowych)		733,34	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	675,60	99,94%
		opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 109/5 położonej w Czempiniu		675,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,31	60 700,31	100,00%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady		60 700,31	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 433,54	5 641 333,54	100,00%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		5 641 333,54	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 997,35	1 533 797,35	99,99%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		1 533 797,35	
	6257	Dotacja celowa 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	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		170 000,00	
630		Turystyka	2 890,00	2 890,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		odnowienie, konserwacja szlaku turystycznego Czempin - Las Racocki		1 440,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		Współudział w Rajdzie Turystycznym im. Dezyderego Chłapowskiego		1 450,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 286 401,92	2 861 107,56	87,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 008 252,21	2 599 942,26	86,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 771,00	145 148,46	97,57%
		wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenownia (doposażenie w sprzęt, zakup środków czystości i art. gospodarczych)		19 931,69	
		opał na potrzeby ogrzewania budynku po SP w Starym Gołębinie		84 897,60	
		zakupy związane z utrzymaniem budynku po SP w Starym Gołębinie		7 179,17	
		zakup blaszanych garaży		33 140,00	
		4260 Zakup energii	362 000,00	339 162,78	93,69%
		usługi dystrybucji i zakup gazu dla obiektów CAS Tlenownia, budynków przy ul. Parkowej i ul. Stęszewskiej		163 045,97	
		usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych : Tlenownia, budynek przy ul. Parkowej, po SP w Starym Gołębinie i klatki schodowe		173 843,44	
		woda - obiekty komunalne		2 273,37	

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 730,89	47,31%
	usługi remontowe na rzecz lokali użytkowych naprawy sprzętu oraz usterek w budynkach komunalnych		4 299,99 430,90	
4300	Zakup usług pozostałych	74 591,00	70 999,66	95,19%
	wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenownia (ścieki, odbiór odpadów komunalnych, koszty wysyłki, dorobienie kluczy, usługa serwisowa systemu alarmowego)		17 063,26	
	wydatki związane z utrzymaniem budynku po Szkole Podstawowej w Starym Gołębinie		2 894,79	
	czyszczenie przewodów kominowych budynek przy ul. Nowej 2a		460,00	
	konserwacja systemów alarmowych CAS Tlenownia, pomieszczenia po Bibliotece oraz Centrum Kultury		2 610,68	
	ochrona obiektów gminnych Tlenownia, budynek po CK Czempień, budynek po Bibliotece		4 895,40	
	konserwacja urządzenia windowego ul. Parkowa		2 531,90	
	przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA iMPZP		2 460,00	
	montaż słupków parkingowych i stojaków rowerowych na CAS Tlenownia		4 797,00	
	usługa wydruku oraz ksero arkusza map		275,31	
	ogłoszenie prasowe w sprawie wykazu nieruchomości		3 281,64	
	utwardzenie pod garaż, montaż furtki - CAS Tlenownia		5 350,49	
	demontaż - montaż przeszklenia w pasażu CAS Tlenownia wraz z usługą przechowania elementów szklanych		6 826,50	
	usługa geodezyjna polegająca na wyznaczeniu trasy kanalizacji sanitarnej w Głuchowie w związku z planowaną budową drogi.		861,00	
	posprzątanie zalanego pomieszczenia przy ul. Parkowej		3 407,69	
	magazynowanie i transport węgla - budynek po SP Stary Gołębin		1 722,00	
	przygotowanie mapy do celów prawnych - Głuchowo		1 722,00	
	podział nieruchomości i stabilizacja znaków granicznych		9 840,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 391,00	99,94%
	zakup usług telekomunikacyjnych - Internet Tlenownia		11 070,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych - Internet strefa Głuchowo		3 321,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 184,80	25 188,20	92,66%
	wykonanie opinii, ekspertyz na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych		2 878,20	
	operaty szacunkowe		22 310,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	24 286,08	91,99%
	opłata za zarząd nieruchomościami w lokalach użytkowych		24 286,08	
4430	Różne opłaty i składki	14 751,00	13 880,19	94,10%
	opłata za akty notarialne		8 036,82	
	ubezpieczenie mienia		5 843,37	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 001,70	95,27%
	wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, arkusze map zasadniczych		6 001,70	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 100,00	73,33%
	opłata sądowa za wniosek o wpis w KW		1 100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 335,00	219 007,35	92,28%
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady		6 141,40	
	Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempiniu, ul. Kościelna		212 130,95	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady		735,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	1 234 735,04	84,51%
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5		1 234 735,04	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	484 345,12	80,32%
		Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5		484 345,12	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 965,79	80,79%
		Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątnia w obiekcie gminnym		16 965,79	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 149,71	261 165,30	93,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	269,15	23,20%
		art. na potrzeby utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy		269,15	
	4260	Zakup energii	1 690,00	1 494,45	88,43%
		koszty związane z utrzymaniem mieszkania, które Gmina Czempień przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu		1 494,45	
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	117 328,07	91,66%
		koszty związane z utrzymaniem mieszkania, które Gmina Czempień przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu		1 525,08	
		remont lokalu mieszkalnego w Czempiniu		30 000,00	
		wykonanie ocieplenia fundamentów budynku komunalnego		3 198,00	
		usługi remontowe na rzecz lokali mieszkalnych		40 355,39	
		wykonanie częściowego ocieplenia ścian budynku mieszkalnego w Czempiniu przy ul. Kościelnej 7 - wydatek niewygasający		42 249,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 893,00	55 362,92	97,31%
		ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym		177,12	
		przeгляд budynku mieszkalnego		8 191,80	
		posprzątnięcie lokalu mieszkalnego		861,00	
		odcięcie wody i ogrzewania oraz wymiana podliczników wody w lokalach mieszkaniowych		5 516,70	
		koszty związane z utrzymaniem mieszkania, które Gmina Czempień przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu		1 816,62	
		instalacja zbiorcza antenowa dla obiektu komunalnego		3 191,85	
		koszty centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych		35 607,83	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 557,00	1 557,00	100,00%
		sporządzenie protokołu kontroli stanu sprawności technicznej obiektu wraz z opinią o stanie faktycznym gminnego budynku mieszkalnego		1 107,00	
		operat szacunkowy - wycena lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży		450,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 849,00	78 328,98	95,70%
		opłata za zarząd nieruchomościami w lokalach mieszkalnych		62 206,11	
		zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		3,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	124,02	82,68%
		koszty związane z utrzymaniem mieszkania, które Gmina Czempień przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu		124,02	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00	62,50%
		wypisy i wyrisy z ewidencji budynków		250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,71	6 450,71	100,00%
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych		2 586,06	
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu		3 864,65	
710		Działalność usługowa	254 752,00	220 110,43	86,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 779,00	125 971,89	87,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 749,00	109 989,25	91,09%

		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego		72 184,00	
		opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego II etap		11 400,00	
		ogłoszenia prasowe		10 317,24	
		ksero wielkoformatowe oraz wydruki map		1 088,01	
		opracowanie MPZP - wydatek niewygasający		15 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	12 295,20	65,57%
		opiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempień		12 295,20	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 207,44	84,41%
		mapa zasadnicza do wydania decyzji o warunkach zabudowy		381,20	
		za wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempień		2 826,24	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
		zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem NSA w Poznaniu - uchylene § uchwały - w prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dz. 191/2 Piotrkowice		480,00	
	71095	Pozostała działalność	110 973,00	94 138,54	84,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 030,46	70,08%
		usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup wody dla obiektu targowiska oraz toalet publicznych		28 030,46	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	64 621,55	96,96%
		bieżące utrzymanie czystości i porządku placu targowiska "Mój Rynek" i szaleatów miejskich		58 850,00	
		wykonanie tymczasowego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - Rynek		3 636,67	
		przeгляд okresowy obiektów technicznych		147,60	
		wywóz odpadów komunalnych oraz ścieków - toalety publiczne		1 987,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,40%
		Internet na potrzeby monitoringu targowiska		738,00	
	4430	Różne opłaty i składki	749,00	748,53	99,94%
		ubezpieczenie mienia		748,53	
750		Administracja publiczna	7 379 264,14	7 124 840,76	96,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 837,72	122 076,92	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 152,00	109 275,48	97,44%
		wynagrodzenia - zadania zlecone		109 275,48	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,71	7 411,76	83,46%
		zadania z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie nr PESEL		2 771,53	
		zadania z art.5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		4 640,23	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		zadania z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		3 500,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,01	1 889,68	81,98%
		zadania z art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie nr PESEL		1 145,97	
		zadania z art.5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - fotografie do wniosku PESEL		743,71	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 769,00	267 030,44	98,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 094,00	230 684,32	99,82%
		diety radnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	647,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	505,54	50,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 305,38	89,61%
		medale na potrzeby RM - uczestnictwo w turniejach halowych		1 992,20	
		karty podarunkowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce na potrzeby Przewodniczącego RM		3 500,00	
		okładki do dyplomów na potrzeby organizacji Uroczystej Sesji RM w Czempiniu		536,28	
		wydatki okolicznościowe na potrzeby RM (kwiaty, graweron)		3 041,75	
		kalendarze książkowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		1 113,15	
		art. na potrzeby organizacji festynu przez Młodzieżową Radę Miejską		122,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 553,00	2 583,34	72,71%
		artykuły spożywcze na potrzeby obsługi biura Rady		2 583,34	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 865,00	21 694,86	94,88%
		obsługa internetowej sesji RM		4 088,99	
		transkrypcja nagrania z sesji Rady Miejskiej		817,98	
		przedłużenie licencji Legislator		3 075,00	
		organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz sesji absolutoryjnej		5 785,00	
		konserwacja systemu imiennego głosowania obrad sesji		1 217,70	
		udział Przewodniczącego RM w Konferencji XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów		1 275,77	
		ogłoszenia prasowe		1 265,82	
		inne wydatki w zakresie bieżących zadań Rady Miejskiej (pranie flag, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.)		4 168,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	610,00	100,00%
		koszty postępowania kasacyjnego w związku ze skargą na uchwałę RM w sprawie MPZP		610,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 078 618,42	5 861 112,99	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 884,00	84,89%
		wydatki w ramach bhp		11 884,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	373,30	74,66%
		koszty delegacji stażystów		373,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 489,02	3 630 334,53	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	208 982,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 181,00	656 330,26	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 722,00	76 840,26	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 713,10	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	203 666,13	96,89%
		zakup artykułów kancelaryjnych		59 592,15	
		prasa i publikacje		12 381,08	
		materiały na potrzeby wykonania prac remontowych w UG		8 177,16	
		zakup materiałów na potrzeby montażu masztu flagowego oraz flag przy UG		2 337,00	
		środki czystości		10 739,49	
		artykuły na cele reprezentacyjne		2 585,13	
		sprzęt i akcesoria komputerowe		37 214,98	

		sprzęt elektryczny zakup pieczętek tonery do drukarek utrzymanie samochodów służbowych wyposażenie Urzędu Gminy (drzwi, nogi do biurka, krzesła, mini roleta, kosze na śmieci, odkurzacze, nożyce elektryczne, biurka) inne artykuły na potrzeby UG (tremometry, czajniki, kwiaty na rabatę itp.) zestaw kwalifikowany		2 371,75 156,00 569,49 35 696,80 26 767,63 4 393,59 683,88	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 868,92	87,43%
		artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu woda do dystrybutorów		5 460,58 2 408,34	
	4260	Zakup energii	133 500,00	118 479,29	88,75%
		energia elektryczna gaz woda		45 859,00 71 343,18 1 277,11	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	692,08	46,14%
		naprawa systemu alarmowego w UG , oświetlenia, gaśnic usunięcie awarii klimatyzatora w serwerowni UG naprawa samochodów służbowych		316,88 266,65 108,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 256,00	85,12%
		badania okresowe pracowników badania okresowe stażystów		3 501,00 755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	651 794,60	613 663,79	94,15%
		usługi pocztowe, bankowe opieka autorska nad programami komputerowymi, subskrypcje obsługa prawna oraz doradztwo podatkowe usługi informatyczne i serwisowe sprzętu komputerowego dzierżawa kserokopiarek wydatki związane z utrzymaniem obiektu Urzędu (wywóz śmieci oraz ścieki, przeglądy, ochrona obiektu, przegląd klimatyzacji) audyt wewnętrzny konserwacja urządzeń windowych konserwacja systemów alarmowych oraz łączności telefonicznej utrzymanie strony internetowej oraz BIP ogłoszenia prasowe utrzymanie samochodów służbowych odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pełnie funkcji Inspektora Danych Osobowych wykonanie pieczętek służbowych zabudowa pomieszczeń w UG w Czempiniu, montaż mebli oraz prace elektryczne wytyczenie masztów flagowych na terenie przed budynkiem UG oraz obszycie i czyszczenie flag UG doradztwo ciągłe w zakresie finansów Gminy Czempin oraz źródeł finansowania zadań inwestycyjnych a także w zakresie inwentaryzacji montaż drzwi do USC udział w konferencjach Burmistrza, Skarbnika i Zastępcy Burmistrza inne usługi na potrzeby urzędu (w tym: koszty utylizacji, pranie firan, usługa serwisowa ekspresu, wydruki, koszty egzekucyjne, czyszczenie przewodów kominowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, dzierżawa dystrybutorów wody, reprezentacja itp)		154 988,22 71 887,65 162 487,92 42 272,92 39 710,05 16 042,22 23 985,00 1 193,10 2 510,32 5 466,12 10 896,94 4 662,84 1 243,53 5 500,00 3 936,00 2 402,30 29 841,59 1 992,40 12 725,00 2 337,00 5 508,54 9 860,13	

	wymiana naczyń zbiorczego w kotłowni UG		2 214,00	
4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
	diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"		4 305,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 240,00	25 689,80	94,31%
	zakup usług telekomunikacyjnych - Internet		6 642,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby UG		19 047,80	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,80	6 469,80	90,48%
	sporządzenie opinii specjalistycznej w sprawie opodatkowania obiektu podatkiem od nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie unijne projektu termomodernizacji budynków gminnych		6 469,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 001,20	97,57%
	delegacje służbowe pracowników		5 497,55	
	ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych		6 503,65	
4430	Różne opłaty i składki	60 930,00	59 948,62	98,39%
	składki członkowskie (Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie)		52 935,32	
	ubezpieczanie mienia		1 854,22	
	ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata CEPIK		4 750,06	
	inne (opłata za pełnomocnictwa, wypis aktu notarialnego, abonament RTV, itp.)		409,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 036,00	99 035,36	100,00%
	odpis na ZFŚS - pracownicy		91 829,20	
	- odpis na ZFŚS - emeryci		7 206,16	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	310,00	62,00%
	zapytanie o udzielenie informacji o osobie		310,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	29,20	10,81%
	wypis z kartoteki budynków na potrzeby UG		29,20	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 737,92	91,03%
	koszty postępowań sądowych - postępowania sądowe (odpisy postanowień sądu, postępowania spadkowe a także koszty egzekucji komorniczej należności gminnych)		7 737,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	42 357,19	95,83%
	szkolenia pracowników		42 357,19	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 344,81	74,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00%
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady		1 200,00	
	Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w UG w Czempiniu - wydatek niewygasający		24 600,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 753,00	150 104,74	95,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	257,85	81,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 458,53	63,04%
	zakup nagród konkursowych w ramach promocji Gminy		2 458,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 180,13	92,04%
	artykuły na potrzeby promocji gminy (gadżety i teczki z logo Gminy, flagi, kotyliony, statuetki)		44 180,13	

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 441,90	77,74%
		art. spożywcze na potrzeby promocji Gminy Czempień		5 441,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 925,00	93 645,21	99,70%
		wykonanie gadżetów promocyjnych ze znakowaniem, flag gminnych		18 389,21	
		usługi fotograficzne i montaż filmów - promocja terenów gminnych i wydarzeń gminnych		5 310,50	
		reklamy prasowe, publikacja w Albumie Wielkopolska - 30 lat samorządności, wykonanie banerów reklamowych		11 303,74	
		pakiet promocyjny w serwisie terenyinwestycyjne.info		3 874,50	
		inne (koszty wysyłek gadżetów promocyjnych, modyfikacja strony www, wydruki materiałów promocyjnych, świąteczna dekoracja miasta)		12 660,27	
		organizacja wydarzeń w ramach promocji (Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Czempieński Dzień Bez Samochodu, Jarmark Mikołajkowy)		40 583,00	
		prezentacja potencjału inwestycyjnego gminy na portalu inwestycyjnym		1 523,99	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 046,12	69,74%
		usługa tłumaczenia w ramach promocji gminy		1 046,12	
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
		ubezpieczenia grupowe w ramach wydarzeń promocyjnych		75,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 382,86	427 598,13	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,33	440,72	71,86%
		Centrum Usług Wspólnych			
		wydatki w ramach bhp		291,72	
		środki ochrony dla pracowników - COVID-19 (termometr lekarski)		149,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00	286 513,35	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 082,86	21 082,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	54 470,77	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	7 370,67	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 683,35	99,97%
		materiały biurowe, druki, pieczętki, papier ksero		7 153,87	
		środki czystości		976,35	
		akcesoria komputerowe		592,55	
		zakupy pozostałe		858,45	
		sprzęt komputerowy		3 876,00	
		licencje (oprogramowanie do laptopa, program antywirusowy)		1 460,00	
		meble biurowe		3 595,68	
		inne (art. gospodarcze, reprezentacyjne)		1 370,45	
		refundacja z Funduszu Pomocy kosztów dodatkowych zadań oświatowych		-200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów		1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	340,00	62,96%
		badania okresowe pracowników		340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 620,04	99,58%
		usługi bankowe, pocztowe, RODO		4 373,00	
		usługi informatyczno - komputerowe		4 400,00	
		dzierżawa kserokopiarek		5 866,59	
		aktualizacja programów księgowo-kadrowo-płacowych		4 547,27	
		abonament do Inforlex Oświata		1 475,34	
		wykonanie szafy pod zabudowę		2 300,00	

		usługi pozostałe (m.in. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, aktualizacja podpisu kwalifikowanego, koszty obsługi MKZP)		957,84	
		refundacja z Funduszu Pomocy kosztów dodatkowych zadań oświatowych		-300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 472,28	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	80,23	89,14%
	4430	Różne opłaty i składki	737,00	737,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,67	6 945,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 340,10	99,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	501,09	98,25%
75095		Pozostała działalność	312 903,14	296 917,54	94,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	126 650,00	95,23%
		diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli		126 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 627,24	90,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	41,66	8,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 603,14	46 433,00	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	755,00	37,75%
		koszty reprezentacyjne		755,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	105,00	70,00%
		koszty reprezentacyjne		105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	31 678,49	99,46%
		organizacja wyjazdu studyjnego radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Czempin i innych spotkań w zakresie organów gminy		23 715,59	
		dostawa i montaż gabloty wolnostojącej na os nr 5		2 427,90	
		świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim		5 535,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 797,00	99,94%
		analiza wysokości czynszu dzierżawnego na potrzeby odliczania VAT		4 797,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,15	75,03%
		ubezpieczenie wyjazdu studyjnego radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli		246,00	
		opłaty za akt notarialny - nabycie dwóch udziałów w SFPK w Gostyniu		129,15	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	62 455,00	91,85%
		opłata od pozwu przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi GUS - Gmina złożyła pozew w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej za 2021 rok		62 455,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu		20 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	2 144,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 222,80	1 088 840,78	93,93%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wpłata na potrzeby dofinansowania zadań bieżących KP PSP w Kościanie		5 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		wpłata na potrzeby dofinansowania zakupu samochodu na rzecz KP PSP w Kościanie		35 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	975 602,80	962 563,76	98,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	5 700,00	100,00%
		dotacja celowa na zakup radiotelefonów - OSP Borowo		2 200,00	
		dotacja celowa na zakup umundurowania - OSP Słonin		1 000,00	
		dotacja dla OSP Głuchowo - wykonanie przyłącza gazu do strażnicy		2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00	4 569,66	98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 200,00	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 690,00	217 095,30	99,73%
		paliwo do samochodów OSP		35 548,33	
		gaz na strażnicę OSP Czempień		71 095,28	
		wydatki związane z utrzymaniem samochodów służbowych (lampy kierunkowe, części do samochodów służbowych, opony, szkło hartowane, akumulatory)		21 877,95	
		sprzęt medyczny na potrzeby gminnych jednostek OSP		1 992,51	
		ubrania specjalistyczne dla OSP Słonin, MDP Czempień		9 653,52	
		artykuły na potrzeby utrzymania strażnic OSP		2 084,76	
		zakup narzędzi pracy dla gminnych jednostek OSP (pilarka, łańcuch, oleje, węże, sorbent itp.)		11 350,69	
		pozostałe - druczki i książka skarbnika na potrzeby OSP		392,26	
		ubrania specjalistyczne dla OSP Słonin, Czempień i Borowo z wygranej w konkursie Rosnąca Odporność		50 100,00	
		Fundusz sołecki			
		FS Głuchowo - zakupy na potrzeby OSP Głuchowo		6 000,00	
		FS Stary Głębin - ubrania specjalistyczne dla OSP Stary Gołębin		3 000,00	
		FS Słonin - materiały budowlane na potrzeby strażnicy		2 000,00	
		FS Srocko Wielkie - wyposażenie strażnicy		2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 527,25	80,38%
		artykuły spożywcze na potrzeby organizacji manewrów i ćwiczeń strażackich		1 527,25	
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 329,63	90,17%
		energia OSP Czempień, Słonin i Srocko Wielkie		14 576,93	
		woda OSP Czempień i Srocko Wielkie		752,70	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,60	99,50%
		naprawa samochodów strażackich		19 032,40	
		usunięcie awarii kotła gazowego na strażnicy OSP w Czempiniu		246,00	
		naprawa gaśnic należących do jednostek OSP z terenu Gminy Czempień		222,20	
		naprawa stacji selektywnego wywoływania dla OSP Słonin		400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		badania kierowców OSP		3 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 155,00	41 811,67	96,89%
		utrzymanie strażnic OSP		2 710,61	
		przegląd urządzeń hydraulicznych, taśmowanie węży, kalibracja miernika		6 604,49	
		udział w recertyfikacji kursu KPP OSP Borowo i Stary Gołębin		1 050,00	
		przygotowanie do badań kontrolnych UDT zbiornika butli OSP Srocko Wielkie oraz kotłowni OSP Czempień, użytkowanie zbiornika gazu		1 058,21	
		utrzymanie pojazdów pożarniczych		6 600,54	
		pranie mundurów strażackich		390,00	

	usługa jednoczesnego alarmowania dla jednostek OSP		664,20	
	dostawa i montaż stacji selektywnego wywoływania dla OSP Stary Głębin		9 003,60	
	pozostałe (przeгляdy, usługa cięcia, wydruk i składanie dokumentów w ramach wniosku o dofinansowanie, usługi cateringowe podczas ćwiczeń strażackich, koszty wysyłek itp.)		3 830,02	
	utwardzenie podłoża kostką brukową wokół strażnicy OSP Borowo z wygranej w konkursie Rosnąca Odporność		9 900,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	4 402,07	90,02%
	zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby OSP		2 335,67	
	zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby OSP - Internet		2 066,40	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80	2 779,80	100,00%
	wykonanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej OSP		2 779,80	
4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 543,19	98,81%
	ubezpieczenie mienia		219,99	
	ubezpieczenie strażaków OSP Gminy Czempin		3 511,20	
	opłata ewidencyjna CEPIK		14,00	
	ubezpieczenie samochodów OSP		25 798,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 707,00	530,50	7,91%
	opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym		350,00	
	opłata za rejestrację samochodu OSP		180,50	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady		1 200,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 180,50	93,70%
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego		12 180,50	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 000,00	552 993,59	100,00%
	dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie		5 000,00	
	dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego		47 993,59	
	dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego		500 000,00	
75414	Obrona cywilna	5 560,00	4 866,19	87,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,50	84,37%
	elektrody do defibrylatora AED, akumulatora, baterii, zakup akcesoriów medycznych, konserwacja defibrylatora modułu GSM ADE, inne		1 265,50	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 044,10	69,61%
	dorobienie kluczy do budynków gminnych w związku z planem dystrybucji tabletek jodku potasu		294,10	
	wymiana elektrod do defibrylatora AED, akumulatora, baterii, zakup akcesoriów medycznych, konserwacja defibrylatora modułu GSM ADE		450,00	
	serwis centrali alarmowej syren		300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 556,59	99,87%
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 860,00	42 836,96	43,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,20	1 687,46	83,32%
		paliwo dla jednostek OSP w związku z akcją gaśniczą na terenie gminy		1 687,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 637,88	78,98%
		koszty związane z akcją gaśniczą na terenie gminy		2 637,88	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	6 626,28	25,99%
		zakup materiałów w ramach pomocy mieszkańcom Ukrainy		6 626,28	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 970,00	21 970,00	42,27%
		zakup usług w ramach pomocy mieszkańcom Ukrainy		21 970,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 247,66	3 210,98	98,87%
		wydatek związany z kryzysem uchodźczym		3 210,98	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 254,80	3 454,80	65,75%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		1 654,80	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,34	1 885,59	83,35%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		945,53	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 260,00	1 363,97	25,93%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		429,00	
	75495	Pozostała działalność	39 200,00	38 573,87	98,40%
	4190	Nagrody konkursowe	8 376,50	8 376,50	100,00%
		nagrody na gminne zawody sportowo-pożarnicze		8 376,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,50	9 868,57	95,59%
		zakupy związane z organizacją zawodów sportowo - pożarniczych oraz sikawek konnych		7 298,37	
		pozostałe zakupy w ramach bezpieczeństwa publicznego (spotkania okolicznościowe, kalendarze strażackie, itp.)		2 570,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 328,80	99,16%
		pozostałe usługi w ramach bezpieczeństwa publicznego (spotkania okolicznościowe, reklama i promocja OSP)		12 594,00	
		organizacja, współdziałanie w zawodach sportowo-pożarniczych, sikawek konnych		7 734,80	
757		Obsługa długu publicznego	1 239 000,00	1 235 497,77	99,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 239 000,00	1 235 497,77	99,72%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 700,00	24 276,46	98,29%
		provizja od kredytów		24 276,46	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 300,00	48 234,56	99,86%
		koszty emisji obligacji		48 234,56	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 166 000,00	1 162 986,75	99,74%
		odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji		1 162 986,75	
758		Różne rozliczenia	245 710,79	4 129,86	1,68%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 129,86	82,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 129,86	82,60%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 710,79	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	240 710,79	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	20 042 122,42	19 202 967,91	95,81%
	80101	Szkoły podstawowe	11 155 952,50	10 640 165,14	95,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 112,00	388 218,06	99,26%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		wydatki w ramach bhp		12 314,83	
		dodatek na start dla nauczycieli		1 000,00	
		dodatek wiejski		308 285,01	
		materiały biurowe dla nauczycieli wg Rozporządzenia		1 077,72	
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		12 523,45	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-3 098,48	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		wydatki w ramach bhp		3 342,48	
		materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)		195,39	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 300,00	
		dodatki wiejskie		49 845,86	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-568,20	
	3250	Stypendia różne	26 000,00	25 996,00	99,98%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		22 000,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 387,95	916 954,56	98,45%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		700 577,94	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		216 376,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 233,62	59 233,62	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		44 752,43	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		14 481,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 413,32	1 202 300,86	94,42%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 006 565,40	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		195 735,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 740,28	120 791,03	83,45%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		100 506,30	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		20 284,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 515,35	97,65%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 915,35	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		600,00	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 875,23	98,61%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		8 658,94	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		216,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 708,74	323 938,67	90,56%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		opał do budynków szkół w Borowie i Głuchowie		65 325,00	
		Fundusz sołecki			
		FS Głuchowo - stojaki rowerowe oraz kosze na odpady		1 499,99	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery, papier		12 328,31	
		opał SF w Borowie 49		22 100,00	
		środki czystości		28 601,60	
		czasopisma		679,00	
		akcesoria komputerowe		2 063,88	

		art. elektryczne, gospodarcze, remontowe itp.		30 701,14	
		kontenery, kosze na odpady		3 284,55	
		szafki szkolne, uczniowskie, meble, fotel biurowy, ławki na plac zabaw		52 514,05	
		zakup drzwi z ościeżnicą do sekretariatu SF B76 - 2szt		3 475,98	
		zakup rejestratora, dysku, kamery - monitoring szk.		3 099,50	
		tablice korkowe i suchościeralne		3 294,95	
		zakup AGD i sprzętu gospodarczego oraz biurowego		6 204,16	
		apteczki do sali lekcyjnych		1 124,00	
		wiaty metalowe do urządzenia do zbierania wody na boisku tartanowym oraz do koszy na odpady		4 888,99	
		zakupy pozostałe		4 416,27	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-1 924,69	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		opał		29 645,40	
		paliwo do kosiarki		358,68	
		artykuły biurowe , papier ksero, druki, prasa		8 789,34	
		akcesoria komputerowe (kable, USB)		783,20	
		lampy Led do oświetlenia boiska		1 906,50	
		maszt flagowy		3 501,99	
		zakup AGD i sprzętu gospodarczego oraz biurowego		8 319,34	
		środki czystości		2 766,90	
		artykuły gospodarcze i remontowe		2 456,43	
		furtka zamontowana na ogrodzeniu do boiska szkolnego		1 845,00	
		jednorazowe opakowania na posiłki		6 065,36	
		meble do sali lekcyjnych, regał magazynowy		6 197,11	
		materiały do naprawy monitoringu		3 070,07	
		zakupy pozostałe		5 223,89	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-667,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 391,40	53 696,74	98,72%
		Fundusz sołecki			
		zakup pomocy dydaktycznych		1 438,50	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup pomocy dydaktycznych		29 534,07	
		zakup książek do biblioteki		5 892,77	
		zakup projektorów		9 800,00	
		zakup laptopów		7 995,00	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-8 463,83	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		książki		1 271,80	
		aplikacja do nauki dla dzieci klas I-III		756,00	
		podręcznik zakupione ze środków własnych		81,59	
		pozostałe materiały dydaktyczne		2 297,97	
		bramki sportowe, pomoce do zajęć sportowych (piłki, kile do unihokeja)		3 321,71	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-228,84	
	4260	Zakup energii	249 000,00	180 441,73	72,47%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup energii elektrycznej		58 582,44	
		zakup wody		4 290,40	
		zakup gazu		92 236,31	

	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie zakup energii elektrycznej zakup wody refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-1 100,79 25 741,22 931,86 -239,71	
4270	Zakup usług remontowych	176 711,00	176 113,43	99,66%
	Urząd Gminy w Czempiniu remont częściowy dachu na Szkole Podstawowej filia w Borowie Szkoła Podstawowa w Czempiniu naprawy sprzętów biurowych i gospodarczych naprawa dachu po wichurze naprawa monitoringu naprawa instalacji kanalizacyjnej malowanie sali lekcyjnej pozostałe naprawy refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie naprawa sprzętu biurowego i gospodarczego naprawa placu zabaw remont sali lekcyjnej refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		147 001,35 4 207,65 5 412,00 3 292,10 492,00 5 000,00 602,25 -162,17 2 582,29 1 700,00 6 200,00 -214,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 860,00	10 318,56	87,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu badania okresowe pracowników refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie badania okresowe pracowników refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		9 090,00 -66,27 1 300,00 -5,17	
4300	Zakup usług pozostałych	219 211,50	209 607,93	95,62%
	Urząd Gminy w Czempiniu usługa wydruku oraz składania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła gaz, instalacji elektryczno-oświetleniowej w bud. użyteczności publicznej" transport i magazynowanie węgla na potrzeby szkół Fundusz sołecki FS Głuchowo -Zakup pomocy dydaktycznych - koszty wysyłki Szkoła Podstawowa w Czempiniu wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, recykling odpadów elektronicznych usługi informatyczno-komputerowe usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy) usługi bankowe, pocztowe abonament RTV abonament i aktualizacje programów komputerowych opłata za domenę spczempin przeгляд techniczny budynków, placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, gaśnic, dźwigu osobowego pomiarы elektryczne i inne usługi elektryczne usługi budowlane (położenie ścianki -sekretariat/pokój n-li)		261,01 2 644,50 61,50 47 807,38 11 160,00 10 861,73 1 785,27 529,20 12 416,10 246,00 2 031,67 1 567,32 5 992,07	

		konserwacja systemu włamań, dźwigu osobowego		3 496,26	
		dzierżawa kserokopiarek		19 811,08	
		monitoring systemu alarmowego		1 771,20	
		obsługa MKZP		2 762,37	
		utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową		1 131,60	
		outsourcing funkcji ABI		3 936,00	
		usługa kominiarska		2 330,00	
		wynajem i czyszczenie mat wejściowych		5 852,44	
		czyszczenie boiska wielofunkcyjnego		675,00	
		usługa wodno - kanalizacyjna - czyszczenie kanalizy		1 512,90	
		utwardzenie terenu pod parking		17 000,00	
		wymiana belki na placu zabaw		861,00	
		podłączenie okablowania telefonicznego i programowanie centrali telefonicznej		922,50	
		montaż rzutników		1 730,00	
		podpis elektroniczny		564,57	
		usługi pozostałe		6 896,45	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-2 210,63	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		pocztowe, bankowe		757,90	
		usługa transportowa (przewóz dzieci, dostawy kurierskie)		375,24	
		usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych		3 936,00	
		usługi informatyczno - komputerowe		2 617,50	
		opieka techniczna w ramach strony internetowej		890,00	
		przeglądy techniczne budynków, boiska, placu zabaw, urządzeń, kominiarski		6 437,16	
		licencje na programy komputerowe		3 528,60	
		monitoring systemu alarmowego		1 623,60	
		dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie		6 395,57	
		dostęp do portali oświatowych		1 247,22	
		wywóz, unieszkodliwianie odpadów, odprowadzenie ścieków		9 893,50	
		zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły (nasadzenie roślin)		1 440,00	
		wykonanie instalacji (montaż podlicznika wody)		480,00	
		wymiana zakupionych elementów systemu monitoringu		1 000,00	
		inne usługi		3 152,87	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-573,72	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 595,63	27 587,78	99,97%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		laptopy		9 999,00	
		przeksięgowanie z par. 4210 wg wskaźnika %		1 924,69	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		przeksięgowanie z par. 4210 wg wskaźnika %		667,22	
		meble szkolne		6 792,06	
		laptop		2 590,81	
		szafa typu komandor		5 614,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	16 415,13	89,36%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		opłaty za usługi telekomunikacyjne		11 716,59	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-73,23	

	Szkoła Podstawowa w Głuchowie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		4 812,66 -40,89	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,55	3 346,12	99,51%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		2 512,30 833,82	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 084,80	5 854,80	82,64%
	Urząd Gminy w Czempiniu wykonanie audytów energetycznych w ramach trwałości projektu pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie,, wykonanie opinii, ekspertyzy dot. weryfikacji audytów energetycznych w związku z przygotowaną dokumentacją w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej		2 460,00 3 394,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 140,35	79,48%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu podróże służbowe krajowe refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie podróże służbowe krajowe refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		8 268,90 -132,26 1 018,05 -14,34	
4430	Różne opłaty i składki	13 194,70	13 125,80	99,48%
	Urząd Gminy w Czempiniu ubezpieczenie mienia Szkoła Podstawowa w Głuchowie opłata melioracyjna		12 994,70 131,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 853,18	300 853,18	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		248 537,76 52 315,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 456,12	94,07%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu szkolenia pracowników adm. i dyrektorów refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		2 695,95 -29,68 2 821,90 -32,05	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	6 861,61	91,73%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		6 157,79 703,82	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 362,56	25 343,62	99,93%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		21 126,99 4 216,63	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 482,01	125 102,89	99,70%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		99 172,36 25 930,53	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 884 811,28	5 604 667,38	95,24%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		4 723 515,20	

		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		881 152,18	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 588,73	423 588,73	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		360 365,42 63 223,30	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 865,60	29 745,93	99,60%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		23 974,91 5 771,02	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 652,11	42 517,49	97,40%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu zakup pomocy przebieganie z par. 4210 wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie - przebieganie z par. 4210 wg wskaźnika %		13 300,04 12 894,01 16 323,44	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 579,54	320 556,44	99,99%
		Urząd Gminy w Czempiniu Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) Fundusz sołecki FS Bieczyny FS Głuchowo FS Piotrowo Drugie		127 598,88 149 558,11 2 214,00 1 200,00 1 416,81 7 552,37 28 092,00 2 924,27	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 180,00	65 998,34	85,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00	65 998,34	85,51%
		zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Czempień uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		65 998,34	
80104		Przedszkola	4 577 936,29	4 514 004,59	98,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 950,72	989 962,92	99,90%
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Fundusz Pomocy)		980 512,22 9 450,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 381,00	111 439,97	95,75%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu wydatki w ramach bhp dodatki wiejskie refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		5 495,58 106 713,68 -769,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 122,00	554 766,55	99,40%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		554 766,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 920,00	41 913,97	99,99%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		41 913,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 124,000	345 124,000	1,000
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		345 124,000	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 929,00	36 021,89	94,97%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		36 021,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 052,00	143 108,79	97,98%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	olej, paliwo do kosiarek		193,78	
	materiały biurowe, druki, papier ksero, czasopisma, prasa		12 368,58	
	środki czystości i akcesoria do sprzątnia		42 563,70	
	dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		702,97	
	tonery, tusze , atramenty, akcesoria do drukarek		664,20	
	akcesoria komputerowe		1 693,99	
	farby, akcesoria do malowania, art. do drobnych napraw		7 007,56	
	artykuły elektryczne		1 072,19	
	inne		2 117,74	
	piasek, deski do piaskownicy		874,18	
	laptopy z oprogramowaniem		5 815,00	
	sprzęt AGD i gospodarczy		12 505,21	
	meble, półki, rolety, drzwi, stojaki, tablice		56 327,01	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-797,32	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 989,49	99,82%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 989,51	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-0,02	
4260	Zakup energii	106 000,00	95 390,21	89,99%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	zakup energii elektrycznej		47 097,52	
	zakup wody		4 678,86	
	zakup gazu		44 593,89	
	abonament za wodę		162,50	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-1 142,56	
4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 774,98	99,03%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	malowanie		11 520,00	
	naprawa sprzętu ,usuwanie awarii, itp.		1 291,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-36,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 272,07	98,26%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	zakup usług zdrowotnych		3 300,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-27,93	
4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	531 246,28	95,38%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Czempień		431 093,09	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	usługi pocztowe, bankowe		416,70	
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		35 504,58	
	usługi informatyczno-komputerowe		590,40	
	abonament m. in. programy komputerowe, personel email, hosting, serwer, opłata roczna domeny, program antywirusowy		3 027,75	
	monitoring systemu alarmowego		1 623,60	

	przeгляд systemu oddymiania + drzwi przeciwpozarowe		479,70	
	pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych		3 936,00	
	przeгляdy: legalizacje gašnic + hydrant + koce, przeгляд elektryczny, budynek, przeгляд instalacji gazowej, kominiarski, pomiar ošwietlenia		6 823,95	
	centralne ogrzewanie w Jarogniewiczach		33 477,14	
	dzierżawa kserokopiarki		4 641,25	
	konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych		1 180,80	
	pozostałe		3 015,14	
	konserwacja systemu alarmowego		1 161,12	
	opłata za korzystanie z systemu Obecność		3 435,00	
	konfiguracja rzutnika z tablicą interaktywną		1 800,01	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-959,95	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 195,61	7 195,61	100,00%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	przesięgowanie z par. 4210 wg wskaźnika %		797,32	
	laptop		4 000,00	
	papier ksero, tonery do drukarek		989,22	
	szafki, regał dla dzieci		1 409,07	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 673,96	99,73%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 734,87	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-60,91	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,18	1 056,88	99,78%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 056,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 455,08	94,43%
4430	Różne opłaty i składki	2 609,00	2 592,63	99,37%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	ubezpieczenie mienia		2 378,76	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	ubezpieczenie OC placówki edukacyjnej		186,34	
	opłaty melioracyjne		30,40	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-2,87	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 732,47	110 732,47	100,00%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		110 732,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 526,82	99,79%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 526,82	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	1 885,46	96,20%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 885,46	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 210,80	7 200,43	99,86%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		7 200,43	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 974,15	25 879,70	99,64%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		25 879,70	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 524,00	1 302 163,19	99,06%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 302 163,19	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 277,26	104 277,26	100,00%
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		104 277,26	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 431,57	6 281,21	97,66%

		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		6 281,21	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 830,84	27 580,08	99,10%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		27 580,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 592,69	32 492,69	99,69%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż.		17 592,69	
		Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębinie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie		14 900,00	
	80107	Świetlice szkolne	691 737,10	634 816,27	91,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00	24 186,76	79,12%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		dotatki wiejskie		21 746,72	
		materiały biurowe dla nauczycieli wg Rozporządzenia		71,35	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-256,64	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		dotatek wiejski		2 642,85	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-17,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 538,00	79 436,34	87,74%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		70 155,90	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		9 280,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	5 100,39	42,37%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		4 875,31	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		225,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 372,45	97,85%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		artykuły elektryczne, remontowe, gospodarcze		1 049,60	
		artykuły biurowe, czasopisma		1 432,92	
		meble i inne wyposażenie		2 958,71	
		niszczarka, tablety		3 168,34	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-154,36	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		artykuły biurowe, kabel HDMI, pudła do przechowywania, kosze		1 966,52	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-49,28	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 779,15	96,32%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup pomocy		4 921,95	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-101,44	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		zakup pomocy		985,30	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-26,66	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 445,80	97,83%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		naprawa laptopów i podłogi interaktywnej		2 000,00	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-40,60	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		naprawa komputera		500,00	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-13,60	

4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 106,56	96,85%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	montaż rutera		430,00	
	usługa informatyczna		290,00	
	wykonanie blatów do stolików uczniowskich		3 000,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-75,52	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie			
	usługa informatyczna		150,00	
	laminowanie plakatów edukacyjnych		310,00	
	pozostałe usługi		15,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-12,92	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,64	203,64	99,51%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		154,36	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		49,28	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,04	142,64	99,72%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		116,12	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		26,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	82,83	20,71%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		82,83	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	21 150,04	99,21%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		18 122,04	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		3 028,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	58,35	8,34%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		51,71	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		6,64	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 325,17	4 311,25	99,68%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 861,24	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		450,01	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 803,00	443 093,64	93,52%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		395 790,30	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		47 303,34	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 051,61	33 051,61	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		28 445,58	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		4 606,03	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,52	891,02	99,17%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		796,90	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		94,12	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	408,12	403,80	98,94%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		359,62	
	Szkoła Podstawowa w Gluchowie		44,18	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 535,24	865 841,09	92,06%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25	25 800,00	88,40%
	dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu Gminy Czempin do ZSR w Grzybnie		25 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 022,00	19 682,05	89,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	101,06	10,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	130 834,91	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	89,54	12,61%
		druk zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym		89,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	752 262,00	689 278,54	91,63%
		dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych		24 581,84	
		dowozy szkolne		664 478,25	
		koszty wysyłki		18,45	
		szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym		200,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99	54,99	100,00%
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		54,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 100,02	66 346,21	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 049,05	99,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		laptop na potrzeby szkoleń z licencją OFFICE		4 760,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		289,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 186,00	25 157,27	99,89%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		dofinansowanie kosztów konferencji dla nauczycieli		1 680,00	
		abonament do platformy szkoleniowej		1 291,27	
		studia podyplomowe dla nauczycieli		12 300,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		studia podyplomowe dla nauczycieli		1 500,00	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		studia podyplomowe dla nauczycieli		8 386,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 814,02	36 139,89	98,17%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		25 672,33	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		6 677,56	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		3 790,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 676,10	948 792,70	92,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	2 609,05	76,07%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		wydatki w ramach bhp		1 230,06	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-17,97	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		wydatki w ramach bhp		1 418,66	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-21,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 886,45	351 949,28	98,62%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		147 564,73	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		204 384,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 417,61	25 417,61	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		9 523,16	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		15 894,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00	62 211,82	97,80%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		26 811,41	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		35 400,41	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 145,00	6 057,43	84,78%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 464,31	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		3 593,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 804,36	93,48%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 804,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 111,00	60 267,35	98,62%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	środki czystości		8 762,35	
	zakup opakowań jednorazowego użytku do posiłków (catering)		7 025,66	
	meble na stołówkę		1 409,25	
	artykuły gospodarcze, remontowe		5 636,72	
	pozostałe drobne zakupy		437,10	
	wyposażenie kuchni, sprzęt AGD		16 657,53	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-678,79	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	środki czystości		8 858,56	
	doposażenie kuchni w sprzęt		2 841,99	
	meble		2 308,00	
	pozostałe drobne zakupy		114,88	
	jednorazowe opakowania na posiłki		7 082,96	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-188,86	
4220	Zakup środków żywności	380 920,00	330 851,88	86,86%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		131 792,37	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		199 059,51	
4260	Zakup energii	56 455,00	40 576,70	71,87%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	zakup energii		2 444,38	
	zakup gazu		6 329,58	
	zakup wody		295,64	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-29,59	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	zakup energii elektrycznej		17 936,46	
	zakup gazu		12 718,20	
	zakup wody		1 042,88	
	abonament za wodę		20,99	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-181,84	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 326,85	96,15%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	naprawa wodno-kanalizacyjna		738,00	
	malowanie		1 200,00	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	malowanie		1 880,00	
	naprawa sprzętu ,usuwanie awarii, itp.		540,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-31,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	793,66	88,18%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		436,41	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		357,25	
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 475,63	93,68%

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		dzierżawa dystrybutora do wody		638,00	
		usługa kominiarska		80,00	
		usługa informatyczna		840,00	
		dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów kuchennych, odprowadzenie ścieków		1 798,15	
		czyszczenie kanalizacji sanitarnej		1 512,90	
		przegląd kasy fiskalnej		500,00	
		wykonanie drzwi na wymiar		9 500,00	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-258,80	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja odpadów kuchennych, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		12 940,39	
		dzierżawa dystrybutora do wody		206,40	
		przeeglądy, konserwacje		626,35	
		usługi stolarskie		2 164,80	
		konserwacja dźwigu towarowego		1 033,20	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-105,76	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 714,77	6 697,60	99,74%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 622,79	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		3 074,81	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	405,10	402,05	99,25%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		262,39	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		139,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,76	87,76%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		87,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,82	14 273,82	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		6 097,55	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		8 176,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	136,19	97,98%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		136,19	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 488,36	6 471,39	99,74%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 651,06	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		2 820,33	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,40	1 128,36	99,82%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		683,52	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		444,84	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	449,59	253,91	56,48%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		50,37	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		203,54	
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	421 218,73	420 253,78	99,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00	8 189,80	99,88%
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające specjalistycznych metod kształcenia		8 189,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 294,00	20 079,82	98,94%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		20 079,82	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00	22 725,00	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		22 725,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,18	1 162,18	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		1 162,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 367,00	54 173,41	99,64%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		54 173,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,00	5 600,49	96,38%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		5 600,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 774,23	96,78%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		meble do gabinetu terapeutycznego oddział Boroko Stare		3 057,80	
		farba, akcesoria do napraw i montażu		504,40	
		materiały biurowe		212,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 965,00	99,68%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		10 965,00	
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
		malowanie gabinetu terapeutycznego		850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		12,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 535,48	17 535,48	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		17 535,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		240,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	162,50	65,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		162,50	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,78	265 000,58	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		265 000,58	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 783,29	9 783,29	100,00%
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		9 783,29	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 545,14	734 226,60	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 624,00	32 441,06	96,48%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		28 094,26	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		4 346,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 036,00	99 582,56	95,72%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		88 340,59	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		11 241,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 555,00	10 357,12	82,49%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		8 793,15	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		1 563,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 932,28	98,31%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 432,28	
		Szkoła Podstawowa w Gluchowie		500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 984,34	23 984,34	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		20 634,34	

		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		3 350,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	718,23	71,82%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		40,84 677,39	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 009,00	532 074,21	96,21%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		473 542,70 58 531,51	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 136,80	31 136,80	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu Szkoła Podstawowa w Głuchowie		25 738,23 5 398,57	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 412,85	78 939,74	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,89	42,89	100,00%
		koszty obsługi zadania "dotacja podręcznikowa"		42,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 606,79	78 133,68	96,93%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoła Podstawowa w Głuchowie zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów		66 441,30 11 692,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	105,14	105,14	100,00%
		koszty obsługi zadania "dotacja podręcznikowa"		105,14	
80195		Pozostała działalność	238 828,45	233 583,45	97,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	2 147,46	69,27%
		nagrody w konkursach szkolnych		2 147,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 749,65	34 095,14	98,12%
		Urząd Gminy w Czempiniu utrzymanie samochodu służbowego pozostałe zakupy w ramach działalności oświatowej namiot, pawilon ogrodowy na potrzeby działalności oświatowej		5 332,96 2 717,53 680,00	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie dwa domki akustyczne gablota na sztandar szkolny drzewiec do sztandaru ścianka patrona szkoły		18 398,54 2 198,81 573,00 4 194,30	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 548,97	84,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 374,23	92,81%
		Urząd Gminy w Czempiniu naprawy samochodu służbowego Szkoła Podstawowa w Głuchowie - szpachlowanie i malowanie ściany związane z patronem szkoły		774,23 8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 665,00	2 219,39	47,58%
		Urząd Gminy w Czempiniu utrzymanie samochodu służbowego		1 016,91	

		przeprowadzenie zajęć z gier tradycyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole		421,00	
		pozostałe usługi		781,48	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,43	497,43	100,00%
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych - koszty obsługi		497,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 793,32	99,82%
		zakup usług telekomunikacyjnych - mobilne Internety zakupione wcześniej do nauki zdalnej		3 793,32	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych - koszty obsługi		1 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,30	1 718,02	99,52%
		ubezpieczenie samochodu służbowego		1 717,17	
		opłata ewidencyjna CEPIK		0,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 867,21	137 867,21	100,00%
		Szkola Podstawowa w Czempiniu - odpis za emerytowanych nauczycieli		97 089,59	
		Szkola Podstawowa w Głuchowie - odpis za emerytowanych nauczycieli		25 243,29	
		Przedszkole Samorządowe w Czempiniu - odpis za emerytowanych nauczycieli		15 534,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00%
		koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem NSA w sprawie organizacji dowozu niepełnosprawnego dziecka do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego		440,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 507,92	22 507,92	100,00%
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych - koszty obsługi		22 507,92	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 464,94	4 464,94	100,00%
		realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych - koszty obsługi		4 464,94	
851		Ochrona zdrowia	854 965,44	478 976,67	56,02%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 820,00	64 665,64	76,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	84 820,00	64 665,64	76,24%
		dowóz dzieci z terenu Gminy Czempin do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie		64 665,64	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 989,77	29,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 989,77	37,37%
		realizacja zadania zawartego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022-doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych		2 989,77	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 665,44	315 685,10	65,81%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 500,00	22,50%
		dotacja dla CKS Helios - "wybierz sport zamiast używek"		1 500,00	
		dotacja dla UKS AS Czempin - "Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży"		3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	2 765,76	85,36%
		Urząd Gminy w Czempiniu - koordynator gminnego programu		1 236,60	
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu - opiekunowie świetlic		1 529,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	176,40	63,00%
		Urząd Gminy w Czempiniu -koordynator gminnego programu		176,40	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 662,00	42 360,00	65,51%
	Urząd Gminy w Czempiniu - koordynator gminnego programu, za udział w GKRPA, za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień		22 440,00	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu - opiekunowie świetlic		19 920,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 680,00	679,58	40,45%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obóz profilaktyczny		679,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	42 563,48	85,04%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	artykuły na potrzeby Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie		3 004,06	
	ulotki profilaktyczne skierowane dla dzieci i młodzieży		320,00	
	gadżety profilaktyczne na potrzeby organizacji Festynu Profilaktycznego		589,17	
	zakup alkometru na potrzeby prowadzenia działań profilaktycznych w posterunku policji w Czempiniu w ramach GPPiRPAiPN		3 450,00	
	materiały na potrzeby remontu szatni na stadionie w Głuchowie (obiekt sportowy)		22 779,53	
	zakup na potrzeby remontu budynku strzelnicy w Głuchowie (obiekt sportowy)		450,00	
	tonery do drukarki na potrzeby GKRPA		295,20	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	zakup art. papierniczych - obóz profilaktyczny		381,21	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu			
	sprzęt komputerowy i inny, oprogramowanie na potrzeby świetlic		4 379,14	
	artykuły wykończeniowe (punkt konsultacyjny)		375,45	
	art. biurowe		4 533,25	
	gry planszowe		1 453,25	
	środki czystości		553,22	
4220	Zakup środków żywności	10 300,00	8 612,18	83,61%
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu		8 612,18	
4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	44 502,99	62,24%
	prace remontowe w budynku na stadionie w Głuchowie		40 074,99	
	remont trybun stadionu w Głuchowie		4 428,00	
4300	Zakup usług pozostałych	167 230,44	87 864,44	52,54%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	udział w szkoleniu koordynatora GPPiRPA		330,00	
	organizacja festynu profilaktycznego w ramach zadania ujętego w GPPiRPAiPN		7 999,99	
	organizacja spektaklu profilaktycznego pt. Dopalacze, ruletka życia i śmierci dla uczniów kl. VI-VIII		7 380,00	
	usługi związane z remontem szatni w Głuchowie (obiekt sportowy)		194,40	
	koszty wysyłek		48,45	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	usługa wyżywienia - obóz profilaktyczny		13 400,00	
	usługa transportowa - obóz profilaktyczny		4 071,60	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
	spotkanie (warsztaty) dla uczniów klas I-IV i rodziców		7 000,00	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu			
	usługa cateringowa (świetlice)		1 500,00	
	usługa montaż mebli (punkt konsultacyjny)		1 000,00	
	usługi psychologiczne w punkcie konsult.		44 940,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	153,77	28,74%

		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - w ramach organizacji obozu profilaktycznego		153,77	
4430		Różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00%
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu (abonament RTV - świetlice opiekuńcze)		588,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,67%
		opłata sądowa od wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego		400,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 050,00	80 518,50	95,80%
		dofinansowanie inwestycji z zakresu obiektów sportowych zgodnie z gminnym programem:			
		"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo"		31 314,62	
		Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie		10 500,00	
		Projekt budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Orliku w Borowie		18 450,00	
		Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory		6 169,68	
		Wykonanie zadaszania na budynku stadionu miejskiego		14 084,20	
85195		Pozostała działalność	280 480,00	95 636,16	34,10%
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	3 000,00	33,33%
		dotacja dla Stowarzyszenia Razem Łatwiej		3 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 675,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 146,00	54 993,57	47,76%
		Punkt Szczepień Powszechnych		54 993,57	
4190		Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	13 765,27	38,96%
		prasa		214,63	
		telefony służbowe - na potrzeby pracowników UG- narzędzie pracy w czasie pracy zdalnej		3 995,00	
		zakup na potrzeby Olimpiady bez Barrier - Racot		288,00	
		zakupy w ramach funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych		6 833,47	
		zakup defibrylatora szkoleniowego		790,00	
		kombinezony ochronne oraz ochraniacze na obuwie w ramach ochrony przeciw Covid19		1 544,17	
		paliwo na potrzeby zorganizowania dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)		100,00	
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	410,21	8,20%
		art. spożywcze na potrzeby zaplecza socjalnego Punktu Szczepień Powszechnych		410,21	
4280		Zakup usług zdrowotnych	52 450,00	14 635,00	27,90%
		badania mammograficzne mieszkanek Gminy Czempień		2 535,00	
		wykonanie szczepienia przeciw wirusowi HPV zgodnie z umową		12 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 004,35	24,63%
		ogłoszenie prasowe dot. działalności Punktu Szczepień Powszechnych w Gminie		2 644,50	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		4 140,00	
		wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Borowie		1 219,85	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	827,76	91,97%

		zakup usług telekomunikacyjnych - Punkt Szczepień Powszechnych w Borowie		827,76	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 423 119,77	4 035 361,23	91,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	378 320,00	377 988,71	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 320,00	377 988,71	99,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 792,46	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	612,91	98,86%
		art. biurowe, pieczętki, druki, publikacje		612,91	
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	291,00	291,00	100,00%
		usługi pocztowe		291,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	638,55	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	22 263,38	87,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	22 263,38	87,31%
		składki na bezp. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej	25 500,00	22 263,38	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 980,00	327 322,25	80,63%
	3110	Świadczenia społeczne	405 980,00	327 322,25	80,63%
		zasiłki okresowe	281 250,00	220 489,78	
		zasiłki celowe	124 720,00	106 832,47	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 112,00	146 583,07	97,65%
	3110	Świadczenia społeczne	150 110,02	146 583,07	97,65%
		dodatki mieszkaniowe		146 583,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	297 250,00	283 877,41	95,50%
	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	4 000,00	776,26	19,41%
	3110	Świadczenia społeczne	293 250,00	283 101,15	96,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 514,54	916 662,53	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 152,30	89,49%
		wydatki w ramach bhp		4 152,30	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		za sprawowanie opieki - zadanie zleczone		2 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 159,00	578 185,84	94,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 321,00	42 318,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 612,00	103 214,81	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 639,00	10 595,23	83,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 536,54	25 131,77	91,27%
		telefony		2 652,11	
		dyski SSD, akcesoria komputerowe		2 296,40	
		art. biurowe, papier ksero, druki, publikacje		10 992,24	
		środki czystości		1 731,17	
		paliwo, filtry, oleje do samochodu służbowego		2 890,10	
		wyposażenie pokoju socjalnego OPS		2 157,00	
		art. gospodarcze, klucze, apteczka		2 412,75	
	4220	Zakup środków żywności	800,00	535,05	66,88%

	4260	Zakup energii	20 000,00	12 617,36	63,09%
		gaz		8 773,06	
		energia elektryczna		3 606,07	
		woda		238,23	
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 850,13	91,94%
		usługa remontowa (malowanie, szpachlowanie salki konferencyjnej)		2 300,00	
		usługa. naprawy sprzętu (drukarki, UPS-a)		360,13	
		usługa naprawy samochodu służbowego		190,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 752,00	81 139,90	92,47%
		usługa pełnienia obowiązków IOD		3 936,00	
		przedłużenie licencji i opieka autorska programów komputerowych		6 817,92	
		usługi pocztowe, bankowe		19 027,68	
		usługi informatyczne		14 760,00	
		sprzątanie obiektu		19 500,00	
		wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków		2 148,15	
		dzierżawa kserokopiarki		4 026,90	
		monitoring, konserwacja i modernizacja systemu alarmowego		8 546,04	
		aktualizacja strony internetowej		1 060,00	
		pozostałe usługi		1 317,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 934,76	89,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	459,68	62,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 736,00	2 736,00	100,00%
		ubezpieczenie mienia		1 023,00	
		ubezpieczenie komunikacyjne OC, NNW samochodu służbowego		1 713,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 727,00	17 727,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 256,85	97,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 017,00	95,73%
		Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		22 017,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 040,00	485 419,00	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 040,00	485 419,00	98,65%
		usługi opiekuńcze		377 379,00	
		usługi opiekuńcze specjalistyczne		108 040,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	189 553,50	154 618,30	81,57%
	3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	151 416,00	87,93%
		świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych		151 416,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	3 202,30	18,45%
		zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		3 202,30	
	85295	Pozostała działalność	1 500 049,73	1 318 834,12	87,92%
	3110	Świadczenia społeczne	928 504,00	863 267,05	92,97%
		dodatek ostonowy		863 267,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 675,00	9 743,00	83,45%
		dodatek ostonowy		9 743,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 677,75	83,26%
		dodatek ostonowy		1 677,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	172,41	76,97%
		dodatek ostonowy		172,41	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 532,00	100,00%
		art. biurowe - dodatek osłonowy		2 532,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 671,00	100,00%
		licencja na oprogramowanie "Dodatek osłonowy"		2 401,00	
		organizacja Wigilii dla podopiecznych		5 270,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 514,71	66 179,96	69,29%
		realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie - zakwaterowanie		66 179,96	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 644,38	208 322,99	79,62%
		realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie - zakwaterowanie		208 322,99	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 717,35	109 913,37	97,51%
		realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie - zakwaterowanie		109 913,37	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 052,29	20 481,24	92,88%
		realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie - zakwaterowanie		20 481,24	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	28 873,35	52,02%
		realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie - zakwaterowanie		28 873,35	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 294 422,00	7 769 362,61	83,59%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00	2 678,00	100,00%
		dotacja dla powiatu na dof. kosztów udziału mieszkańca Gminy w WTZ		2 687,00	
	85395	Pozostała działalność	9 291 744,00	7 766 684,61	83,59%
	3110	Świadczenia społeczne	8 078 000,00	6 747 000,00	83,52%
		dodatek - inne źródła ciepła		420 000,00	
		dodatek węglowy		6 327 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	718 400,00	570 080,00	79,35%
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy		570 080,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	72 900,00	81,00%
		art. 31 ustawy o pomocy- jednorazowe świadczenie 300 zł		72 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 517,00	64 910,81	94,74%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		64 910,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 177,59	93,93%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		11 177,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 098,77	69,41%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 098,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 976,00	34 487,01	76,68%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - inne źródła ciepła - art. biurowe		2 236,74	
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy (sprzęt komputerowy i biurowy, art. biurowe, środki czystości, druki, itp.)		32 250,27	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	235 500,00	100,00%
		realizacja projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		235 500,00	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	101,33	25,33%
		realizacja projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		101,33	
	4260	Zakup energii	6 800,00	1 124,05	16,53%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 124,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	18 192,96	74,87%
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - inne źródła ciepła (dzierzawa kserokopiarki, oprogramowanie)		2 500,00	
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy (obsługa informatyczna, usługi pocztowe, ochrona obiektu, oprogramowanie, itp.)		15 692,96	
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,85	311,85	100,00%
		koszty obsługi realizowanych zadań z Funduszu Pomocy (art. biurowe, papier ksero)		311,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	776,85	97,11%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		776,85	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15	100,00%
		koszty obsługi realizowanych zadań z Funduszu Pomocy (oprogramowanie do wypłaty świadczeń)		1 236,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	2 684,00	100,00%
		koszty obsługi wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 684,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 795,00	3 887,00	81,06%
		koszty obsługi realizowanych zadań z Funduszu Pomocy		3 887,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	716,24	76,11%
		koszty obsługi realizowanych zadań z Funduszu Pomocy		716,24	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		koszty obsługi realizowanych zadań z Funduszu Pomocy		500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 119,00	62 484,29	95,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 119,00	62 484,29	95,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	65 119,00	62 484,29	95,95%
		stypendia szkolne (pomoc obliczana wg kryterium dochodowego) zasilek szkolny		60 004,29 2 480,00	
855		Rodzina	11 247 525,00	11 058 380,70	98,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 682 193,00	5 672 186,62	99,82%
	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	5 000,00	707,35	14,15%
		zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wyegzekwowanych wcześniej od świadczeniobiorców oraz środków zwróconych z ZUS w ramach tarczy covidowej		707,35	
	3110	Świadczenia społeczne	5 608 115,00	5 605 077,10	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,00	43 790,41	97,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 396,00	10 393,54	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,00	9 070,68	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	217,98	77,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 182,03	99,92%
		przedłużenie licencji R.500+		1 182,03	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	24,53	2,45%
		odsetki przekazane do WUW wyegzekwowane wcześniej od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		24,53	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 244,00	5 098 086,35	96,73%
	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	18 000,00	12 950,41	71,95%
		zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wyegzekwowanych wcześniej od świadczeniobiorców oraz środków zwróconych z ZUS w ramach tarczy covidowej		12 950,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 457,00	4 851 439,12	97,10%
		jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		65 000,00	
		zasiłki rodzinne		564 416,65	
		dodatki do zasiłków rodzinnych		315 648,33	
		świadczenie pielęgnacyjne		1 999 200,80	
		zasiłki pielęgnacyjne		1 015 095,52	
		świadczenia z funduszu alimentacyjnego		307 387,72	
		specjalny zasiłek opiekuńczy		4 960,00	
		zasiłek dla opiekuna		8 060,00	
		świadczenie "Za życiem"		16 000,00	
		składki na ubezpieczenie społeczne		298 830,50	
		świadczenie rodzicielskie		256 839,60	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 438,00	37 452,00	88,25%
		świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy		37 452,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 315,00	141 093,37	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 235,00	11 233,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 718,00	24 860,70	83,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 611,24	73,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	3 284,57	99,93%
		art. biurowe, druki		3 284,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 933,00	5 473,04	78,94%
		przedłużenie licencji na oprogramowanie ŚR, FA,		4 536,24	
		usługi pocztowe		936,80	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	262,00	100,00%
		koszt obsługi realizacji świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy		262,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	733,66	29,35%
		odsetki przekazane do WUW wyegzekwowane wcześniej od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		733,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	655,00	77,06%
		koszt obsługi realizacji świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy		655,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	128,84	75,79%
		koszt obsługi realizacji świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy		128,84	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 545,00	2 544,09	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,26	1 537,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,08	264,70	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	37,65	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,48	704,48	100,00%
		art. biurowe		704,48	
85504		Wspieranie rodziny	74 624,00	73 631,72	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	641,60	64,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 159,00	54 091,90	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	9 680,39	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 377,25	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
		artykuły biurowe, pieczętka		340,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	542,00	541,20	99,85%
		przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny"		541,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,20	95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	583,60	83,37%
85508		Rodziny zastępcze	135 600,00	133 306,27	98,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	133 306,27	98,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 919,00	44 225,65	92,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 919,00	44 225,65	92,29%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 400,00	34 400,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 400,00	34 400,00	100,00%
		dotacja dla niepublicznych żłobków na dzieci z terenu Gminy Czempin		34 400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 950,62	2 522 851,28	95,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 347,39	62 380,22	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 037,17	11 070,00	91,97%
		czynsz dzierżawny za grunt pod przepompownię		11 070,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 597,78	5 597,78	100,00%

		odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czemiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czemiń i Borowo)		5 597,78	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 341,04	29 341,04	100,00%
		Wyrok Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czemiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czemiń i Borowo) - należność główna		29 341,04	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 371,40	16 371,40	100,00%
		Wyrok Sądu Okręgowego X Wydział sprawa z powództwa Zachodniego Centrum Konsultingowego Euro-Invest (Modernizacja oczyszczalni ścieków Czemiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czemiń i Borowo) - koszty procesu oraz postępowania apelacyjnego		7 269,40	
		opłata od pozwu Gmina Czemiń przeciw PTB Nickel Sp. z o.o. o zapłatę		9 102,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,00%
		utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych		230 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 248,44	230 402,95	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,94	5 633,35	99,34%
		zakupy na potrzeby nasadzeń zieleni na terenach gminnych		5 633,35	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 977,93	74,45%
		woda na tereny zielone		2 977,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 577,50	221 791,67	95,36%
		utrzymanie gminnych terenów zielonych		221 791,67	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 000,00	160 387,59	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,65	4 684,24	65,12%
		wydatki z programu Czyste Powietrze		4 684,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,11	801,00	65,12%
		wydatki z programu Czyste Powietrze		801,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,24	114,76	65,12%
		wydatki z programu Czyste Powietrze		114,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 056,80	54,82%
		abonament czujników jakości powietrza		2 191,86	
		opieka autorska nad licencją na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu Czyste Powietrze na rok 2022		464,94	
		Program Czyste Powietrze:			
		abonament czujników jakości powietrza		730,62	
		wysyłka ulotek-prowadzenie działań informacyjnych w ramach programu czyste powietrze		669,38	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00	150 730,79	99,82%

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii		150 730,79	
90013		Schroniska dla zwierząt	109 697,26	105 258,12	95,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 197,26	94 408,12	97,13%
		dotacja dla Gminy Śrem na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju		94 408,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 850,00	90,42%
		usługi weterynaryjne w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami		10 850,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 200,76	942 003,21	93,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,60	13,53%
		kontroler oraz pilot do kontrolera ładowania-regulator lampy solarnej LED znajdującej się w Piechaninie		270,60	
	4260	Zakup energii	577 791,78	555 535,68	96,15%
		energia elektryczna i usługi dystrybucji - oświetlenie uliczne		555 535,68	
	4270	Zakup usług remontowych	8 361,00	7 810,71	93,42%
		naprawa uszkodzonego oświetlenia drogowego		7 810,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	338 900,00	297 338,24	87,74%
		koszty wysyłki kontrolera oraz pilota do kontrolera ładowania-regulator lampy solarnej LED		36,90	
		konserwacja oświetlenia ulicznego - działania obligatoryjne oraz doraźne		295 968,62	
		diagnoza elementów lampy solarnej		1 107,00	
		wykonanie przyłącza na potrzeby oświetlenia ulicznego		225,72	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 047,98	81 047,98	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy		81 047,98	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 027,00	20 568,00	79,03%
	4430	Różne opłaty i składki	26 027,00	20 568,00	79,03%
		opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych		20 568,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 434,29	108 214,29	93,75%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	23 100,00	100,00%
		składka członkowska ZMCZO SELEKT		23 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	435,45	33,50%
		worki i rękawice na sprzątanie świata		435,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 034,29	59 165,34	96,94%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy usuwanie folii rolniczych - realizacja programu dofinansowanego z NFOŚ		2 271,05	
				56 894,29	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 513,50	85,05%
		udzielenie dotacji celowej na zadania polegające na usuwaniu wyrobów z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy - zadanie współfinansowane z dotacji Powiatu Kościańskiego		25 513,50	
90095		Pozostała działalność	676 995,48	663 636,90	98,03%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00%

		dopłata na rzecz spółki gminnej PGK Sp. z o.o. w Czempiniu		200 000,00	
4260		Zakup energii	10 000,00	7 732,41	77,32%
		uzupełnienie poziomu wody w stawie na terenie gminnym zakup energii elektrycznej - teren stawu oraz tężni		6 810,57 921,84	
4270		Zakup usług remontowych	5 560,00	5 559,60	99,99%
		naprawa uszkodzonego mienia		5 559,60	
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 398,41	71,76%
		badanie wody opadowej i roztopowej na terenie Gminy Czempień wykonanie robót porządkowych po zderzeniu drogowym - wjazd samochodu dostawczego do stawu na Zielonym Ryнку przygotowanie porozumienia oraz dokumentacji związanej z Klastrem Energii na terenie Powiatu Kościańskiego		279,21 3 284,20 17 835,00	
		Fundusz sołecki FS Piotrowo Drugie - przygotowanie terenu pod plac zieleni w sołectwie		3 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 904,00	99,90%
		zakup na potrzeby monitoringu placu Zielony Rynek i tężni		5 904,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 083,00	0,00	0,00%
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki PGK Sp. z o.o.		150 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 721,49	73 721,49	100,00%
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady		73 721,49	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 779,08	54 479,08	99,45%
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		54 479,08	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 941,91	141 841,91	99,93%
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu		141 841,91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 735,22	1 706 975,53	95,16%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 621,21	119 128,06	88,49%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	21 000,00	77,78%
		dotacja dla CTŚ HARFA dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słoninie na zadanie publiczne "Grillujemy na Słoninie " dotacja dla Czempieńskiego Związku Strzeleckiego na realizację zadania publicznego "Dzień Dziecka w Głuchowie" dotacja dla SPiSZCz na "Organizację Czempieńskiego Jarmarku Mikołajkowego		10 000,00 2 500,00 1 500,00 7 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 358,00	89,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,64	23 365,47	90,56%
		utrzymanie samochodu służbowego zakup tabliczek do znakowania pomników przyrody maszty flagowe na Rynek w Czempiniu wiązanki, znicze i inne okolicznościowe zakupy na upamiętnienie wydarzeń historycznych zakupy na potrzeby organizacji festynów w ramach krzewienia kultury		627,49 254,61 8 044,20 3 701,96 1 935,90	
		Fundusz Sołecki			

		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		500,00	
		FS Stary Gołębin - krzewienie kultury w sołectwie		4 247,12	
		FS Gorzyczki - krzewienie kultury w sołectwie		92,07	
		FS Sierniki - krzewienie kultury w sołectwie		2 990,44	
		FS Nowe Tarnowo - krzewienie kultury w sołectwie		438,93	
		FS Zadory - krzewienie kultury w sołectwie		282,81	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		249,94	
	4220	Zakup środków żywności	16 472,37	15 978,18	97,00%
		artykuły spożywcze w ramach krzewienia kultury w Gminie		4 878,52	
		Fundusz Sołecki			
		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		2 700,00	
		FS Stary Gołębin - krzewienie kultury w sołectwie		1 988,34	
		FS Gorzyce - krzewienie kultury w sołectwie		499,85	
		FS Gorzyczki - krzewienie kultury w sołectwie		1 399,92	
		FS Jarogniewice - krzewienie kultury w sołectwie		1 000,00	
		FS Jasień - krzewienie kultury w sołectwie		500,00	
		FS Sierniki - krzewienie kultury w sołectwie		200,00	
		FS Słonin - krzewienie kultury w sołectwie		581,77	
		FS Srocko Wielkie - krzewienie kultury w sołectwie		979,78	
		FS Nowe Tarnowo - krzewienie kultury w sołectwie		1 000,00	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		250,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	91,09	5,36%
		naprawy samochodu służbowego		91,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 787,96	51 232,96	91,84%
		usługi związane ze stroną internetową działalności kulturowej		4 865,30	
		utrzymanie samochodu służbowego		119,64	
		koszty związane z prezentacją czempiańskiego dorobku kulturalnego na Dniach Polonii w Berlinie		5 199,84	
		usługi w ramach krzewienia kultury w Gminie		7 162,29	
		maszty flagowe na Rynku w Czempiniu - montaż, demontaż, tyczenie, koszty wysyłki, inwentaryzacja		5 264,40	
		pozostałe usługi		2 621,48	
		Fundusz Sołecki			
		FS Betkowo - krzewienie kultury w sołectwie		1 000,00	
		FS Donatowo - krzewienie kultury w sołectwie		2 000,00	
		FS Głuchowo - krzewienie kultury w sołectwie		3 300,00	
		FS Stary Gołębin - krzewienie kultury w sołectwie		3 000,00	
		FS Gorzyczki - krzewienie kultury w sołectwie		5 000,00	
		FS Jarogniewice - krzewienie kultury w sołectwie		1 366,00	
		FS Jasień - krzewienie kultury w sołectwie		2 000,00	
		FS Piechanin - krzewienie kultury w sołectwie		3 000,00	
		FS Słonin - krzewienie kultury w sołectwie		1 200,00	
		FS Zadory - krzewienie kultury w sołectwie		3 662,01	
		FS Piotrowo Drugie - krzewienie kultury w sołectwie		472,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 110,24	4 102,36	99,81%
		ubezpieczenie mienia		3 900,24	
		polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego i opłata CEPIK		202,12	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 144,01	291 587,47	82,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 763,13	87 303,87	84,96%

	opał dla świetlic w Jasieniu, Piechaninie, Gorzycach i Jarogniewicach		44 099,99	
	Zakupy na potrzeby świetlic wiejskich		5 189,74	
	Fundusz Solecki			
	FS Donatowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		397,35	
	FS Nowy Gołębin - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach		6 239,95	
	FS Nowy Gołębin - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Głębinie		243,75	
	FS Gorzyce - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach		9 533,49	
	FS Jarogniewice - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		6 462,15	
	FS Jasień - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		1 519,96	
	FS Piechanin - wydatki na utrzymanie świetlicy w Piechaninie		7 588,42	
	FS Słonin - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej		3 216,65	
	FS Nowe Tarnowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piechaninie		2 812,42	
4260	Zakup energii	54 102,40	51 555,43	95,29%
	energia elektryczna i woda świetlice wiejskie		49 453,03	
	Fundusz Solecki			
	FS Betkowo - zakup energii elektrycznej		400,00	
	FS Donatowo - zakup energii elektrycznej		252,40	
	FS Nowy Gołębin- zakup energii elektrycznej		100,00	
	FS Gorzyczki - zakup energii elektrycznej		250,00	
	FS Jarogniewice - zakup energii elektrycznej		500,00	
	FS Jasień - zakup energii elektrycznej		100,00	
	FS Słonin - zakup energii elektrycznej		500,00	
4270	Zakup usług remontowych	62 984,65	59 160,41	93,93%
	remont klatki schodowej, naprawa dachu nad klatką schodową oraz gaśnicy w świetlicy w Słoninie		6 022,10	
	remont sali świetlicy w Jasieniu		30 878,31	
	remont świetlicy wiejskiej w Donatowie		13 275,35	
	Fundusz Solecki			
	FS Betkowo - odnowienie i odmalowanie konstrukcji drewnianej w świetlicy w Bekowie		5 000,00	
	FS Donatowo - Remont sali wiejskiej w Donatowie		2 064,65	
	FS Nowy Gołębin - szpachlowanie i malowanie ściany w świetlicy w Gorzyczkach		200,00	
	FS Jasień - naprawa żaluzji pionowych Vertical na świetlicy w Jasieniu		1 720,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 244,76	41 828,13	68,30%
	odbiór odpadów komunalnych ze świetlic		8 552,88	
	konserwacja urządzeń windowych świetlica Gorzyce		1 193,10	
	wywóz nieczystości płynnych ze świetlic oraz ścieki		3 318,64	
	wymiana drzwi wewnętrznych do chłodni w świetlicy Donatowo		916,35	
	przeгляд klimatyzacji na świetlicy w Donatowie		553,50	
	przeгляд okresowy i elektryczny świetlic gminnych		1 367,60	
	centralne ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach		8 945,10	
	pozostałe usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich		1 075,89	
	Fundusz Solecki			
	FS Betkowo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, okresowy przeгляд budynku)		497,60	
	FS Donatowo - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, wykonanie i montaż mebli do świetlicy w Gorzycach)		8 989,56	
	FS Stary Gołębin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów)		500,00	

		FS Gorzyce- utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, okresowy przegląd budynku)		736,78	
		FS Gorzyczki - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, okresowy przegląd budynku)		300,00	
		FS Jasień - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, wykonanie i montaż żaluzji pionowych Vertical w świetlicy wiejskiej, okresowy przegląd budynku)		3 237,60	
		FS Piechanin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, koszty wysyłki, okresowy przegląd budynku)		568,72	
		FS Słonin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacja gaśnicy, okresowy przegląd budynku)		1 074,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00%
		Fundusz Sołecki			
		FS Piechanin-wydanie opinii na sposób podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych		250,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 103,23	61,63%
		ubezpieczenie mienia		1 103,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 929,07	50 386,40	70,05%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach, w tym:		34 519,40	
		Fundusz Sołecki			
		FS Nowy Gołębin	10 328,16		
		FS Stary Gołębin	15 171,67		
		FS Gorzyczki	9 019,57		
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach, w tym:		15 867,00	
		Fundusz Sołecki			
		FS Donatowo	3 867,00		
		FS Gorzyce	8 546,47		
		FS Gorzyczki	3 453,53		
	92113	Centra kultury i sztuki	939 260,00	939 260,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 260,00	939 260,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		939 260,00	
	92116	Biblioteki	337 000,00	337 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki		337 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 710,00	20 000,00	72,18%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie		20 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 710,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 558 255,72	1 470 153,95	94,35%
	92601	Obiekty sportowe	1 011 357,63	953 062,72	94,24%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 324,13	63,05%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum			
		wydatki w ramach bhp		1 324,13	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 504,66	223 224,24	99,43%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		223 224,24	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902,37	12 902,37	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		12 902,37	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 384,00	45 257,03	99,72%
	Urząd Gminy - gospodarze stadionów gminnych		8 006,26	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		37 250,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	4 159,26	94,36%
	Urząd Gminy - gospodarze stadionów gminnych		132,30	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		4 026,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 990,00	51 850,00	99,73%
	Urząd Gminy - gospodarze stadionów gminnych		51 850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 211,00	149 721,72	94,04%
	Urząd Gminy			
	artykuły na potrzeby utrzymania sali sportowej w Starym Gołębinie oraz terenu wokół, opał		51 394,97	
	artykuły na potrzeby utrzymania stadionów w Czempiniu i Głuchowie		15 602,27	
	części do traktorków, kosiarek wykorzystywanych do koszenia przy obiektach sportowych		3 077,45	
	siatka na piłkoczwyt na boisko piłkarskie		2 447,70	
	materiały na potrzeby remontu budynku na stadionie w Głuchowie		54 239,63	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	HALA SPORTOWA			
	artykuły biurowe		74,27	
	środki czystości		5 315,66	
	worki próżniowe, termometry		396,53	
	artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, art. elektryczne		2 504,19	
	rowerek stacjonarny REEBOK		2 850,00	
	zakup sprzętu sportowego i regału na sprzęt		10 457,41	
	ORLIK			
	artykuły gospodarcze, remontowe		1 361,64	
4260	Zakup energii	147 200,00	136 321,56	92,61%
	Urząd Gminy Czempień			
	woda - obiekty sportowe		20 014,42	
	energia elektryczna obiekty sportowe		7 653,88	
	gaz - budynek przy stadionie Helios		7 961,81	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	energia - hala sportowa		31 225,44	
	woda - hala sportowa		2 156,35	
	gaz ziemny - hala sportowa		55 156,23	
	energia - Orlik		6 138,03	
	woda - Orlik		642,33	
	gaz - Orlik		4 244,72	
	energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		1 128,35	
4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	168 725,71	86,75%
	Urząd Gminy Czempień			
	remont dachu na budynku głównym stadionu miejskiego w Czempiniu		18 050,00	
	remont pomieszczeń WC na stadionie miejskim		5 000,00	
	naprawa art. gospodarczych na wyposażeniu obiektów sportowych		200,00	
	usługi związane z remontem budynku na stadionie w Głuchowie		130 718,41	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			

	Hala Sportowa naprawa gaśnic, instalacji c.o., mopów naprawa lamp zewnętrznych		778,30 5 000,00	
	Orlik naprawa i przełożenie chodnika wokół Orlika		8 979,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	52 870,00	44 852,83	84,84%
	Urząd Gminy Czempień wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków - stadiony gminne czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy obiektów utrzymanie kosiarki i traktorka utrzymanie płyt stadionów - miejskiego w Czempiniu oraz w Głuchowie transport i magazynowanie węgla budynek hali w Stary Gołębinie wynajem toalety na stadion w Głuchowie pozostałe usługi na potrzeby utrzymania obiektów sportowych		4 682,05 732,80 1 492,51 8 343,90 1 011,00 1 786,32 1 157,36	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu: HALA SPORTOWA wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków przegląd gaśnic, c.o., budynków, AED, instalacji gazowej monitoring i konserwacja systemu alarmowego usługa wodno - kanalizacyjna pozostałe usługi		11 696,00 1 641,46 968,64 740,00 2 061,00	
	ORLIK wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków przegląd techniczny budynku Orlik, przegląd kotła gazowego, usługa kominarska czyszczenie i konserwacja boiska Orlik		4 926,49 397,60 1 998,00	
	SIŁOWNIA przegląd sprzętu na siłowni i samego obiektu		1 217,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 383,72	87,58%
	Urząd Gminy Czempień na potrzeby działalności obiektów sportowych		329,28	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		1 054,44	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80	2 779,80	100,00%
	opracowanie części obliczeniowej studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej		2 779,80	
4430	Różne opłaty i składki	1 481,46	1 481,46	100,00%
	ubezpieczenie mienia		1 481,46	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,34	6 646,34	100,00%
	pracownicy kompleksu sportowego przy SP w Czempiniu		6 646,34	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	89,38	44,69%
	kopia arkusza mapy zasadniczej - stadion w Czempiniu		89,38	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	421,03	60,15%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		421,03	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00	101 422,14	99,09%
		Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie		24 309,00	
		Wykonanie zadaszania na na budynku stadionu miejskiego Projekt budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Orliku w Borowie		32 863,14	
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie		43 050,00	
				1 200,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 898,09	517 091,23	94,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%
		dotacja dla UKS Czempin		32 900,00	
		dotacja dla CKS Helios		78 100,00	
		dotacja dla LZS Głuchowo		25 300,00	
		dotacja dla UKS AS Czempin		83 700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	520,00	34,67%
		ekwiwalent sędziowski - turnieje sportowe		520,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	100,00%
		nagrody za osiągnięcia sportowe		4 450,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 052,00	13 895,63	92,32%
		nagrody w konkursach o tematyce sportowej		13 895,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 871,31	44 232,79	83,66%
		wydatki związane z organizacją imprez i wydarzeń sportowych		11 751,11	
		materiały na potrzeby prac remontowych na placach zabaw		3 374,93	
		artykuły do utrzymania obiektów rekreacyjnych		2 686,01	
		zakup elementów na place zabaw		2 752,36	
		pozostałe wydatki na potrzeby promowania działalności rekreacyjnej w gminie		5 507,41	
		Fundusz Sołecki			
		FS Borowo - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		499,30	
		FS Nowe Borówko - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		273,92	
		FS Stary Gołębin - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		1 136,40	
		FS Gorzyce - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		1 261,07	
		FS Gorzyczki - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		62,48	
		FS Piechanin - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		499,39	
		FS Piotrkowice - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		1 776,65	
		FS Piotrowo Pierwsze- utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie oraz zakup urządzeń zabawowych		7 974,19	
		FS Sierniki - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		22,00	
		FS Słonin - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		72,77	
		FS Zadory - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie oraz zakup urządzenia zabawowego		3 716,13	
		FS Piotrowo Drugie - utrzymanie obiektów rekreacyjnych w sołectwie		866,67	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	263,40	52,68%
		na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych w Gminie		263,40	
	4260	Zakup energii	20 600,00	18 281,43	88,74%
		woda obiekty rekreacyjne		426,81	
		energia elektryczna i usługi dystrybucji obiekty rekreacyjne		17 854,62	
	4270	Zakup usług remontowych	11 214,76	4 798,10	42,78%
		naprawy na terenach rekreacyjnych		4 798,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 263,77	170 631,35	95,72%

	wydatki związane z organizacją wydarzeń sportowych (Duathlon, Biegi Przełajowe, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie itp.)		125 914,51	
	nagranie meczów klubu Helios		3 500,00	
	doradztwo w zakresie określenia warunków realizacji zadań własnych zamawiającego w zakresie szeroko rozumianego sportu i rekreacji oraz koncepcji zmiany formy prowadzonej gospodarki komunalnej w zakresie sportu i rekreacji		22 755,00	
	montaż zestawu zabawowego w Zadorach		2 275,50	
	czynsz dzierżawny za korzystanie z nieruchomości pod tereny sportowo-rekreacyjne w Piotrowie Drugim		1 000,00	
	usługi ksero wielkoformatowe oraz mapy na potrzeby budowy placu zabaw w Głuchowie		1 314,27	
	równanie terenu pod boisko - tereny rekreacyjne w Gorzycach		2 238,60	
	utrzymanie bieżące terenów rekreacyjnych		674,33	
	przeгляд okresowy obiektów		1 623,60	
	montaż elementów zabawowych na placach zabaw		3 812,40	
	pozostałe usługi w zakresie kultury fizycznej		2 362,54	
	Fundusz Sołecki			
	FS Borowo - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Nowe Borówko - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Donatowo - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Głuchowo - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Stary Gołębin - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Gorzyce - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Gorzyczki - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Jarogniewice - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Jasień - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Piechanin- usługa warsztatowa przeгляд kosiarki obsługującej tereny rekreacyjne w sołectwie oraz okresowy przeгляд obiektów technicznych		799,00	
	FS Piotrkowice - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Piotrowo Pierwsze - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Sierniki - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Słonin - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Srocko Wielkie - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Zadory - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
	FS Piotrowo Drugie - okresowy przeгляд obiektów		147,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830,00	11 808,00	99,81%
	usługi telekomunikacyjne na potrzeby monitoringu stref rekreacji ruchowych		11 808,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 118,54	1 417,54	66,91%
	ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie		399,00	
	ubezpieczenie mienia		1 018,54	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00	238,30	13,64%
	opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów rekreacyjnych		238,30	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 541,94	14 395,92	99,00%
		Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory		14 395,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 158,77	12 158,77	100,00%
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Borowo - FS Borowo		12 158,77	
		Razem	86 261 954,05	81 414 852,63	94,38%

Realizacja planu wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 982 574,17	20 042 122,42	19 202 967,91	95,81%	23,59%
600	Transport i łączność	17 799 899,12	15 341 879,26	15 188 264,16	99,00%	18,66%
855	Rodzina	9 224 812,00	11 247 525,00	11 058 380,70	98,32%	13,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	9 294 422,00	7 769 362,61	83,59%	9,54%
750	Administracja publiczna	6 949 003,62	7 379 264,14	7 124 840,76	96,55%	8,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 546,67	4 982 826,14	4 957 638,12	99,49%	6,09%
852	Pomoc społeczna	2 690 470,00	4 423 119,77	4 035 361,23	91,23%	4,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 066 453,41	3 286 401,92	2 861 107,56	87,06%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 152,15	2 643 950,62	2 522 851,28	95,42%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 407,26	1 793 735,22	1 706 975,53	95,16%	2,10%
926	Kultura fizyczna	1 350 182,71	1 558 255,72	1 470 153,95	94,35%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	1 239 000,00	1 235 497,77	99,72%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 557,00	1 159 222,80	1 088 840,78	93,93%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	588 080,00	854 965,44	478 976,67	56,02%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	441 547,81	421 875,02	95,54%	0,52%
710	Działalność usługowa	171 119,00	254 752,00	220 110,43	86,40%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 119,00	62 484,29	95,95%	0,08%
758	Różne rozliczenia	605 000,00	245 710,79	4 129,86	1,68%	< 0,01%
630	Turystyka	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	2 144,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	13 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	72 796 935,11	86 261 954,05	81 414 852,63	94,38%	100,00%

Planowane wydatki w kwocie 86 261 954,05 zł wykonano w kwocie 81 414 852,63 zł, tj. w 94,38 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 21 282 691,97 zł, co stanowi 98,02 % w stosunku do planowanych (21 711 658,39 zł). Większość inwestycji została zrealizowana. Były jednak i takie, których zakończenie zostało przesunięte na rok 2023 oraz takie, na które utworzono plan wydatków niewygasających. Wydatki majątkowe w roku 2022 stanowiły 26,14 % ogółu wydatków. Jest to wysoki wskaźnik inwestycji, który wskazuje na ciągły rozwój gminy w różnych dziedzinach zadań własnych oraz zapewnia poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 60 132 160,66 zł, tj. 93,16 % planowanych.

W n/w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Przekroczenie
010	01044	6050	107 621,21	103 029,31	20 000,00	-15 408,10
400	40095	4210	0,00	0,00	624 268,88	-624 268,88
400	40095	4300	415 900,00	414 187,74	84 870,00	-83 157,74
600	60095	6057	5 641 433,54	5 641 333,54	474 511,23	-474 411,23
600	60095	6059	1 533 997,35	1 533 797,35	113 393,97	-113 193,97
757	75702	811	1 166 000,00	1 162 986,75	255 415,31	-252 402,06

Są to zobowiązania na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich: "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych", "Odpłatne przejście urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych", "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi", do zaciągania których Burmistrz Gminy otrzymał upoważnienie od organu stanowiącego, oraz w rozdziale 75702 na obsługę zadłużenia, które związane są z uchwałami Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań dłużnych.

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

Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Rodzaj wydatku	Ostateczny termin wykonania
1.	Wykonanie częściowego ocieplenia ścian budynku mieszkalnego w Czempiniu przy ul. Kościelnej 7	bieżący	30.06.2023 r.
2.	Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w Urzędzie Gminy w Czempiniu	majątkowy	30.06.2023 r.
3.	Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 122/31, 123 obręb Głuchowo, dl terenu części działek o nr ewid. 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid. 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid. 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7 obręb Srocko Wielkie”	bieżący	30.06.2023 r.

Ostateczny termin ich wykonania upływa 30 czerwca 2023 roku.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	26 000,00	26 000,00
2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempin oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo	13 960,00	13 960,00
3.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu	180 000,00	176 964,96
4.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją	25 680,00	25 680,00
5.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu	28 524,00	25 140,00
6.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole	49 790,40	49 790,40

Zadania, na które utworzono w 2021 roku plan wydatków niewygasających zostały w całości zrealizowane, a niewykorzystane środki zostały w lipcu przekazane na rachunek podstawowy Gminy.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem
narkomanii:**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75618 p. 0480):

Plan: 223 000,00 zł
Wykonanie: 218 689,53 zł, tj. 98,07 %

Dochody z innych tytułów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii (85154 p. 0970 i 85154 p. 0940):

Plan: 9 809,90 zł
Wykonanie: 9 749,90 zł, tj. 99,39 %

Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 p. 0270):

Plan: 113 972,27 zł
Wykonanie: 113 972,27 zł, tj. 100,00%

Wydatki na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozd. 85153):

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie 2 989,77 zł, tj. 29,90 %

Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154):

Plan: 479 665,44 zł

Wykonanie: 315 685,10 zł, tj. 65,81 %.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych dochodów przeznaczonych na wydatki z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 207 400,10 zł zostały zaangażowane w planie przychodów w budżecie roku 2023 na zadania ujęte w powyższym gminnym programie (przy czym kwota 40 780,00 zł została zaangażowana już w uchwale budżetowej, a pozostała kwota w uchwale zmieniającej budżet z 20 marca 2023 r.).

Wykonanie gminnych wydatków majątkowych na 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice /01042 § 6050/	480 622,20	480 622,20
Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	15 000,00	15 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	96 730,21	92 138,31
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin /01043§ 6058, 6059, 01044 § 6058, 6059/	2 999 942,94	2 999 642,94
"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" /01095 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Stare Tarnowo 5.460,00 zł, 85154 § 6050/	120 000,00	110 589,92
Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	13 143,00	13 143,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie" /60014 § 6300/	289 671,18	289 671,18
Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	30 000,00	29 274,00
Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu /60016 § 6050/	2 424 386,03	2 416 080,95
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050, 6100/	1 891 436,10	1 891 436,10
Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu (w tym fundusz sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /60016 § 6050/	246 797,80	242 831,47
Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	954 736,65	954 736,65
Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo) /60017§6050/	83 025,00	83 009,47
Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	8 406,88	8 406,88
Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady/60016 § 6050/	2 137,30	2 137,30
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095 § 6050/	60 700,31	60 700,31
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057,6059, 6257/	7 620 547,20	7 620 247,20
Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	84 378,00

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 064 019,41	1 719 080,16
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	6 600,00	6 141,40
Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempiniu, ul. Kościelna /70005 § 6050/	230 000,00	212 130,95
Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątnia w obiekcie gminnym /70005 § 6060/	17 000,00	16 965,79
Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	4 000,00	0,00
Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych /70007 § 6050/	2 586,06	2 586,06
Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	3 864,65	3 864,65
Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w Urzędzie Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	24 600,00	24 600,00
Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	20 000,00	20 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie" /75411 § 6170/	35 000,00	35 000,00
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	13 000,00	12 180,50
Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie /75412§ 6230/	5 000,00	5 000,00
Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412§ 6230/	48 000,00	47 993,59
Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /75412§ 6230/	500 000,00	500 000,00
Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	0,00	
"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu" /80101 § 6050/	149 560,54	149 558,11
"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie" /80101 § 6050/	127 605,00	127 598,88
Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	39 985,45
Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	0,00	
Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego /80101 § 6050/	2 214,00	2 214,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	17 592,69	17 592,69
Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice. /80104 § 6050/	15 000,00	14 900,00
Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6050/	23 000,00	22 017,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	4 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	151 000,00	150 730,79

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy /90015 § 6050/	81 047,98	81 047,98
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/	30 000,00	25 513,50
Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	73 721,49	73 721,49
Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056,6057/	196 720,99	196 320,99
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	150 000,00
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Donatowo, Gorzyce i Gorzyczki) /92109 § 6050/	15 867,00	15 867,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) /92109 § 6050/	56 062,07	34 519,40
Wykonanie zadania na budynku stadionu miejskiego /92601 § 6050, 85154 § 6050/	48 000,00	46 947,34
Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory /92605 § 6050, 85154 § 6050/	20 741,94	20 565,60
Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie /92601 § 6050, 85154 § 6050/	35 000,00	34 809,00
Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady/92601, 75023, 75412, 80101, 70005 § 6050/	5 535,00	5 535,00
Projekt budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Orliku w Borowie /92601 § 6050, 85154 § 6050/	61 500,00	61 500,00
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Borowo (fundusz sołecki wsi Borowo) /92605 § 6060/	12 158,77	12 158,77
RAZEM	21 711 658,39	21 282 691,97

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 31.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 152,00	21 152,58
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>17 066,00</i>	<i>17 066,18</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 066,00	17 066,18
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 086,00</i>	<i>4 086,40</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 086,00	4 086,40
Razem:				21 152,00	21 152,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 152,00	21 152,00
	<i>90004</i>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 152,00</i>	<i>1 152,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
Razem:				21 152,00	21 152,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2022 r.

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	999 150,72	0,00	998 152,72
	80104		Przedszkola	0,00	990 950,72	0,00	989 962,92
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 950,72		989 962,92
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 200,00	0,00	8 189,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 200,00		8 189,80
855			Rodzina		34 400,00		34 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 400,00		34 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		34 400,00		34 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 260,00	0,00	1 276 260,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	939 260,00	0,00	939 260,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 260,00		939 260,00	
	92116		Biblioteki	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00		337 000,00	
			RAZEM	1 276 260,00	1 033 550,72	1 276 260,00	1 032 552,72

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	908 966,95	0,00	904 302,95	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00	162 179,46	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46		162 179,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	7 336,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	12 000,00		7 336,00	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 116,31	0,00	275 116,31	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	233 848,85		233 848,85	
		6259	Dotacja celowa 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	41 267,46		41 267,46	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 671,18	0,00	289 671,18	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18		289 671,18	
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	170 000,00		170 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	558 700,00	0,00	558 693,59
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	558 700,00	0,00	558 693,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 700,00		5 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		553 000,00		552 993,59
801			Oświata i wychowanie	29 186,25	0,00	25 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 186,25	0,00	25 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25		25 800,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00	0,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00		4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00		3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00		2 678,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 297,26	185 000,00	117 508,12	176 244,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	151 000,00	0,00	150 730,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		151 000,00		150 730,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 197,26	0,00	94 408,12	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 197,26		94 408,12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 100,00	30 000,00	23 100,00	25 513,50

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 100,00		23 100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		25 513,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 000,00	0,00	41 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00		21 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00		220 000,00
			RAZEM	1 061 128,46	1 059 700,00	1 050 289,07	1 023 437,88

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z administracji rządowej na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
750			Administracja publiczna	112 152,00	109 275,48	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 152,00	109 275,48	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 152,00	109 275,48	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144,00	2 144,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 401,22	11 401,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 401,22	11 401,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 401,22	11 401,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 412,85	78 939,74	96,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 412,85	78 939,74	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 412,85	78 939,74	96,96%
852			Pomoc społeczna	1 058 027,54	990 269,75	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,54	2 436,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,54	2 436,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 040,00	108 040,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 040,00	108 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	947 351,00	879 793,21	92,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947 351,00	879 793,21	92,87%
855			Rodzina	10 823 499,00	10 665 496,01	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 684,00	5 623 642,78	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 626 684,00	5 623 642,78	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 351,00	4 995 083,49	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 146 351,00	4 995 083,49	97,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 545,00	2 544,09	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 545,00	2 544,09	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 919,00	44 225,65	92,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 919,00	44 225,65	92,29%
			Razem	13 219 630,24	12 988 519,83	98,25%

Wykonanie planu wydatków z administracji rządowej na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 130 993,63	1 130 993,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917,29	11 917,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,58	2 048,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,97	291,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,50	2 606,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	5 212,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 108 817,29	1 108 817,29	100,00%
750			Administracja publiczna	112 152,00	109 275,48	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 152,00	109 275,48	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 152,00	109 275,48	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00	2 144,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	2 144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 412,85	78 939,74	96,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 412,85	78 939,74	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,89	42,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 606,79	78 133,68	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,14	105,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 058 027,54	990 269,75	93,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	198,02	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,54	2 436,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,54	36,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 040,00	108 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 040,00	108 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	947 351,00	879 793,21	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	928 504,00	863 267,05	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 675,00	9 743,00	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 677,75	83,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	172,41	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	100,00%
855			Rodzina	10 823 499,00	10 665 320,10	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 684,00	5 623 642,78	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 608 115,00	5 605 077,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 982,00	16 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 583,68	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 351,00	4 994 907,58	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	4 996 457,00	4 851 439,12	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	135 158,71	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	107,80	9,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,34	3,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 436,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	760,89	38,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 545,00	2 544,09	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,26	1 537,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,08	264,70	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	37,65	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,48	704,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 919,00	44 225,65	92,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 919,00	44 225,65	92,29%
			Razem	13 208 229,02	12 976 942,70	98,25%

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 31.12.2022 r.

Nazwa zadania, jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5." Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	1 719 080,16
	Środki z budżetu UE	1 234 735,04
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	217 894,42
	Wkład własny niekwalifikowalny	266 450,70
"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	954 736,65
	Środki z budżetu UE	580 951,28
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	332 063,94
	Wkład własny niekwalifikowalny	41 721,43
"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu	Razem	7 620 247,20
	Środki z budżetu UE	6 045 182,39
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	1 036 796,93
	Wkład własny niekwalifikowalny	538 267,88
Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	196 720,99
	Środki z budżetu UE	141 841,91
	Środki z budżetu państwa	25 030,91
	Wkład własny kwalifikowalny	29 448,17
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00
"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	4 305,00
	Środki z budżetu UE	4 305,00
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	0,00
"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	236 000,00
	Środki z budżetu UE	235 500,00
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	0,00
	Wkład własny niekwalifikowalny	101,33
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu	Razem	2 999 642,94
	Środki z budżetu UE	1 379 507,38
	Środki z budżetu państwa	0,00
	Wkład własny kwalifikowalny	788 507,05
	Wkład własny niekwalifikowalny	831 628,51

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst na 31.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	53 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	23 000,00	23 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
Razem:				53 000,00	53 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	53 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
Razem:				53 000,00	53 000,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z administracją rządową na 31.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00	0,00	24 360,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24 360,00	0,00	24 360,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 360,00		24 360,00
Razem:				24 360,00	0,00	24 360,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00	0,00	24 360,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24 360,00	0,00	24 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997,66		1 997,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,34		392,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 970,00		21 970,00
Razem:				24 360,00	0,00	24 360,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250,00	1 023,00	409,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	1 023,00	409,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	1 023,00	409,20%
855			Rodzina	170 000,00	205 393,34	120,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	205 349,34	120,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 500,00	104 958,25	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 245,86	209,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	95 145,23	172,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	170 250,00	206 416,34	121,24%

Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 434,55	38 474,02
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	56 434,55	38 474,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 434,55	38 474,02
			<i>w tym:</i>		
			<i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	56 434,55	38 474,02
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport do punktu szczepień)	100,00	100,00
			<i>w tym:</i>		
			<i>transport do punktu szczepień</i>	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239 560,00	6 881 452,04
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 239 560,00	6 881 452,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 239 560,00	6 881 452,04
			<i>w tym:</i>		
			<i>dodatek węglowy</i>	7 729 560,00	6 453 086,12
			<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	510 000,00	428 365,92
			Razem:	8 296 094,55	6 920 026,06

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 647,81	7 687,28
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	25 647,81	7 687,28

		2970	Różne przelewy	24 541,25	6 932,89
			w tym: <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	24 541,25	6 932,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,91	643,73
			w tym: <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	924,91	643,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,99	110,66
			w tym: <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	158,99	110,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,66	0,00
			w tym: <i>dopłaty dla podmiotów wrażliwych</i>	22,66	0,00
600			Transport i łączność	1 027 600,06	1 027 600,06
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 027 600,06	1 027 600,06
			w tym: <i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej</i>	1 027 600,06	1 027 600,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Rosnąca Odporność)	50 100,00	50 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Rosnąca Odporność)	9 900,00	9 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rosnąca Odporność)	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 386,74	274 386,74
	80101		Szkoły podstawowe	274 386,74	274 386,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 786,74	30 786,74
			w tym: <i>dodatek dla podmiotów wrażliwych (dla jednostek budżetowych Gminy)</i>	30 786,74	30 786,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	243 600,00
			w tym: <i>"Laboratoria przyszłości" jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu</i>	143 100,00	143 100,00
			<i>"Laboratoria przyszłości" jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie</i>	100 500,00	100 500,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
			w tym: <i>transport do punktu szczepień</i>	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239 560,00	6 881 452,04
	85395		Pozostała działalność	8 239 560,00	6 881 452,04
		3110	Świadczenia społeczne	8 078 000,00	6 747 000,00
			w tym: <i>dodatek węglowy</i>	7 578 000,00	6 327 000,00
			<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	500 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 517,00	64 910,81
			w tym: <i>dodatek węglowy</i>	65 000,00	62 102,81
			<i>dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel</i>	3 517,00	2 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 177,59

			w tym: dodatek węglowy	11 300,00	10 694,04
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	600,00	483,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 098,77
			w tym: dodatek węglowy	1 500,00	1 061,14
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	83,00	37,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 976,00	34 487,01
			w tym: dodatek węglowy	41 976,00	32 250,27
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	3 000,00	2 236,74
	4260		Zakup energii	6 800,00	1 124,05
			w tym: dodatek węglowy	6 500,00	824,05
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	300,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	18 192,96
			w tym: dodatek węglowy	21 800,00	15 692,96
			dodatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	2 500,00	2 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	776,85
			w tym: dodatek węglowy	800,00	776,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	2 684,00
			w tym: dodatek węglowy	2 684,00	2 684,00
			Razem:	10 027 294,61	8 651 226,12

Wykonanie planu dochodów i wydatków z z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 31.12.2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	14 685,72	12 801,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 801,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 685,72	12 801,44
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	7 417,50	7 417,50
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 268,22	5 383,94
758			Różne rozliczenia	344 823,00	344 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 823,00	344 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 823,00	344 823,00
852			Pomoc społeczna	84 782,23	65 275,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 353,50	3 202,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	3 202,30
	85295		Pozostała działalność	67 428,73	62 073,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 428,73	62 073,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 184,00	649 631,24
	85395		Pozostała działalność	816 184,00	649 631,24

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 184,00	649 631,24
			w tym:		
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	724 384,00	575 279,53
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	91 800,00	74 351,71
855			Rodzina	43 720,00	38 497,84
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>43 720,00</i>	<i>38 497,84</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	38 497,84
Razem:				1 304 194,95	1 111 029,17

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana
750			Administracja publiczna	14 685,72	12 801,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 801,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,71	7 411,76
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	2 771,53	2 771,53
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	6 109,18	4 640,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,01	1 889,68
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	1 145,97	1 145,97
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 159,04	743,71
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00
			w tym:		
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	390 466,32	388 019,40
	80101		Szkoły podstawowe	255 320,46	253 643,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 362,56	25 343,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 865,60	29 745,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 595,63	27 587,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 652,11	42 517,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,55	3 346,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 482,01	125 102,89
	80104		Przedszkola	85 152,87	84 644,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 450,72	9 450,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 210,80	7 200,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 431,57	6 281,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 195,61	7 195,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 830,84	27 580,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,18	1 056,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 974,15	25 879,70

80107		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 979,49	5 952,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,64	203,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,04	142,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 325,17	4 311,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,52	891,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	408,12	403,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54,99	54,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99	54,99
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	15 188,22	14 953,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 488,36	6 471,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,40	1 128,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	449,59	253,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	405,10	402,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 714,77	6 697,60
80195		Pozostała działalność	28 770,29	28 770,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,43	497,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 507,92	22 507,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 464,94	4 464,94
852		Pomoc społeczna	84 782,23	65 275,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 353,50	3 202,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	3 202,30
	85295	Pozostała działalność	67 428,73	62 073,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 529,71	18 529,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 844,38	41 489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 717,35	1 717,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,29	337,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 184,00	649 631,24
	85395	Pozostała działalność	816 184,00	649 631,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	72 900,00
		w tym: na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	90 000,00	72 900,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	718 400,00	570 080,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	718 400,00	570 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 795,00	3 887,00
		w tym:		

		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	3 291,00 1 504,00	2 659,00 1 228,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	716,24
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	645,00 296,00	492,53 223,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,85	311,85
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	311,85	311,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,15	1 236,15
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	1 236,15	1 236,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
		w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	500,00	500,00
855		Rodzina	43 720,00	38 497,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 720,00	38 497,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 438,00	37 452,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	655,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	128,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	262,00
		Razem:	1 349 838,27	1 154 225,57

Budżet gminy na dzień 31.12.2022r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	81 378 678,60 zł
wydatki	86 261 954,05 zł
planowany deficyt budżetu	4 883 275,45 zł
przychody	8 882 440,97 zł
rozchody	3 999 165,52 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 611 745,30 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 889 427,10 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

dochody	78 913 680,23 zł
wydatki	81 414 852,63 zł
deficyt budżetu	2 501 172,40 zł
przychody	12 167 915,46 zł
w tym:	
- z tyt. emisji obligacji	2 500 000,00 zł
- z tyt. kredytów i pożyczek na prefinansowanie	3 312 461,38 zł
- z tyt. wolnych środków	3 532 363,71 zł
- z tyt. niewyk. środków pien. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 073 090,37 zł
z tyt. spłat udzielonych pożyczek	750 000,00 zł
rozchody	3 749 165,52 zł.

Burmistrz Gminy Czempin skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- wprowadzał do budżetu dochody i wydatki na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2022 r. wyemitowano obligacje na kwotę 2 500 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 100 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5” realizowanego z udziałem środków UE, a także zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 212 461,38 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień” realizowanego z udziałem środków PROW.

Gmina udzieliła poręczenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu na kwotę 522 273,20 zł należności głównej oraz koszty uboczne.

Splacono łącznie 2 999 165,52 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	862 016,00
w Getin Noble Banku łącznie	480 000,00
w BS Poniec łącznie	157 149,52
w BGK na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych	1 500 000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 27 905 173,18 zł, co stanowi 35,36 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

w WFOŚiGW łącznie	775 001,80
w BS Poniec łącznie	614 710,00
w SGB z tytułu obligacji łącznie	18 503 000,00
w PKO BP z tytułu obligacji łącznie	4 700 000,00
w BGK kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych	2 100 000,00
w BGK pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych	1 212 461,38

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2022 r. z tytułu podpisanych umów, których cena jest płatna w ratach wynosi 20 000,00 zł.

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

Gmina Czempin realizowała w 2022 roku szereg programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Większość zadań miała swój początek w latach wcześniejszych, aczkolwiek kilka projektów weszło do budżetu Gminy w trakcie roku 2022. Plan finansowy na poszczególne zadania ulegał modyfikacjom, a wyglądało to następująco:

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29.12.2020 r. Do WPF zadanie wprowadzono w styczniu 2019 roku w ramach limitu wydatków na wkład własny na lata 2019-2021, w kwietniu 2019 roku zwiększono limity w poszczególnych latach o kwotę pozyskanej dotacji. W roku 2022 nie dokonywano zmian w planie wydatków w ramach tego zadania. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 019,41	0,00	0,00	2 064 019,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	0,00	0,00	1 460 997,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	0,00	0,00	603 022,22

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone już w roku 2019. W sierpniu 2021 roku przesunięto część limitu wydatków z roku 2021 na rok 2022, tym samym wydłużając okres realizacji zadania. Łączne nakłady nie uległy zmianie. Stosowne zmiany wprowadzono również w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. We wrześniu 2021 r., po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, zmniejszono limit wydatków roku 2022 (uchwała nr XXXIX/319/21 RM z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany WPF). W grudniu 2021 r. dokonano zmiany kwalifikowalności wydatków – zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych kosztem niekwalifikowalnych (zarządzenie nr 402/21 BG z dnia 10.12.2021 r.). Również w grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. W roku 2022, w marcu, zwiększono limit wydatków niekwalifikowalnych (uchwała nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej z dnia 22.03.2022 r.), a następnie w listopadzie zaktualizowano plan wydatków do wysokości ich wykonania (uchwała nr LVI/506/22 Rady

Miejskiej z dnia 29.11.2022 r.) po zakończeniu realizacji zadania. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 532,88	60 000,00	107 796,23	954 736,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69	0,00	31 757,41	580 951,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 824,19	60 000,00	76 038,82	373 785,37

- **Zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czempień”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020r. W lutym 2021 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z 7 na 8 (uchwała nr XXX/267/21 z dnia 08.02.2021 r.). We wrześniu przesunięto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy limit wydatków roku 2023 na rok 2022, tym samym przesuując okres realizacji zadania (uchwała nr XXXIX/319/21 RM z dnia 29.09.2021 r.) W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. W roku 2022, w lutym, zwiększono limit wydatków niekwalifikowalnych (zarządzenie nr 437/22 Burmistrza Gminy z dnia 25.02.2022 r.), w marcu, zarządzeniem Burmistrza Gminy zwiększono w prognozie wieloletniej limit wydatków roku 2023 (zarządzenie nr 443/22 z 02.03.2022 r.) zwiększając automatycznie łączne nakłady, które następnie zaktualizowano do poprzedniej wielkości poprzez zmniejszenie planu wydatków roku 2022 (uchwała nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej z dnia 22.03.2022 r.). W międzyczasie dokonano drobnego przesunięcia środków w ramach kwalifikowalności wydatków (zarządzenie nr 516/22 Burmistrza Gminy z dnia 24.06.2022 r.). Uchwałą nr LVII/525/26 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2022 r. przesunięto niewykorzystany plan wydatków na rok 2023. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 848 517,86	68 600,00	917 174,92	2 999 942,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 764,64	0,00	0,00	225 764,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	0,00	0,00	116 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,64	0,00	0,00	108 973,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 622 753,22	68 600,00	917 174,92	2 774 178,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 112,00	0,00	611 295,62	1 262 816,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 641,22	68 600,00	305 879,30	1 511 361,92

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXI/281/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22.03.2021 r. Do WPF zadanie wprowadzono we wrześniu 2020 roku w ramach

limitu wydatków na wkład własny na lata 2020 - 2022, w marcu 2021 roku zwiększono limity w poszczególnych latach o kwotę pozyskanej dotacji. W czerwcu 2021 r. Burmistrz Gminy zarządzeniem nr 342/21 z dnia 30.06.2021 r. dokonał zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60013 w ramach kosztów własnych kwalifikowalnych projektu. W sierpniu 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 40 000,00 zł (uchwała nr XXXVII/327/21 RM z dnia 11.08.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również do WPF. W listopadzie 2021 r. przesunięto limit wydatków 2021 roku na rok 2022. Stosowne zmiany wprowadzono do budżetu Gminy (uchwała nr XLI/364/21 RM z dnia 29.11.2021 r.) oraz do WPF (uchwała nr XLI/365/21 RM z dnia 29.11.2021 r.). W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

W roku 2022, w lutym, zarządzeniem Burmistrza Gminy zwiększono w prognozie wieloletniej limit wydatków roku 2023 (zarządzenie nr 431/22 z 01.02.2022 r.) zwiększając automatycznie łączne nakłady, które następnie zaktualizowano do poprzedniej wielkości poprzez zmniejszenie planu wydatków roku 2022 (uchwała nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej z dnia 22.03.2022 r.). W kwietniu przesunięto część środków kwalifikowalnych z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych (uchwała nr XLVII/428/22 Rady Miejskiej z dnia 26.04.2022 r.). Stosowne zmiany ujęto również w prognozie wieloletniej. W międzyczasie dokonano drobnego przesunięcia środków w ramach kwalifikowalności wydatków (zarządzenie nr 569/22 Burmistrza Gminy z dnia 14.10.2022 r.). Uchwałą nr LVII/526/22 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2022 r. przesunięto niewykorzystany plan wydatków na rok 2023. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	124 883,69	275 116,31
		6257	Dotacja celowa 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	340 000,00	0,00	106 151,15	233 848,85
		6259	Dotacja celowa 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	60 000,00	0,00	18 732,54	41 267,46
	60095		Pozostała działalność	11 143 868,61	109 191,12	3 907 628,84	7 345 430,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 967 024,40	0,00	3 325 590,86	5 641 433,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 844,21	109 191,12	582 037,98	1 533 997,35
		6257	Dotacja celowa 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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXVII/326/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXXVII/327/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. We wrześniu 2021 r. przesunięto limit wydatków roku 2021 na lata 2022 – 2024 (uchwała nr XXXIX/318/21 RM z dnia 29.09.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. W roku 2022, w styczniu, przesunięto część wydatków planowanych w prognozie wieloletniej w latach 2023 i 2024 na rok 2022 (uchwała nr XLIV/396/22 Rady Miejskiej z 31.01.2022 r.). W sierpniu natomiast przesunięto część środków z roku 2022 na lata następne zwiększając tym samym łączne nakłady finansowe (uchwała nr LIII/472/22 Rady Miejskiej z dnia 24.08.2022 r.), a we wrześniu zwiększono limit wydatków roku 2023 (uchwała nr LIV/489/22 Rady Miejskiej z 28.09.2022 r.). W listopadzie również zwiększono limit wydatków roku 2023 w prognozie wieloletniej (uchwała nr LVI/507/22 Rady Miejskiej z 29.11.2022 r.). Na koniec roku uchwałą nr LVII/526/22 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2022 r. przesunięto niewykorzystany plan wydatków na rok 2023. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
					zwiększenia	zmniejszenia	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 759,77	3 230 859,35	4 737 898,13	196 720,99
	90095		Pozostała działalność	1 703 759,77	3 230 859,35	4 737 898,13	196 720,99
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 734,05	896 563,47	1 308 518,44	54 779,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 998,26	2 334 295,88	3 372 352,23	141 941,91
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,13	0,00	15 825,13	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,33	0,00	41 202,33	0,00

- **Zadanie Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2022 rok uchwałą nr LIV/488/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28.09.2022 r. Zaplanowano również jako przedsięwzięcie wieloletnie w prognozie wieloletniej (uchwała nr LIV/489/22 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r.). Pomijając drobne korekty w klasyfikacji budżetowej dokonane w październiku (uchwała nr LV/498/22 Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022 r.), ostatecznie w grudniu przesunięto cały plan roku 2022 na rok 2023 (uchwałą nr

LVII/526/22 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2022). Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00

- **Zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2022 rok uchwałą nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22.03.2022 r. jako zadanie jednoroczne. We wrześniu zarządzeniem nr 561/22 Burmistrza Gminy z dnia 29.09.2022 r. zwiększono plan wydatków. Innych zmian nie dokonywano. Zadanie zostało zakończone. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 500,00	0,00	235 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00

- **Zadanie „Cyfrowa Gmina”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2022 rok uchwałą nr XLVI/417/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22.03.2022 r. jako zadanie jednoroczne. We wrześniu zwiększono plan wydatków (uchwała nr LIV/488/22 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2022 r.). W listopadzie natomiast przesunięto plan wydatków na rok 2023 (uchwała nr LVI/507/22 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2022 r.), pozostawiając jedynie część planu na wydatki, które zostały do tego momentu zrealizowane. Zmiany w planie wydatków na rok 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	381 809,00	377 504,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 450,66	48 450,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	14 145,00	4 305,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 908,34	294 908,34	0,00

- **Zadanie „Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo”**

Zadanie wprowadzono do prognozy wieloletniej Gminy uchwałą nr LIII/472/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24.08.2022 z limitem wydatków na rok 2023 r. W listopadzie limit wydatków na rok 2023 zwiększono (uchwała nr LVI/507/22 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2022 r.).

Informacja

o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2035, została uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr XLII/384/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Zmieniana w trakcie roku 2022 była czternastokrotnie, w tym 12 razy uchwałami Rady Miejskiej i 2 razy zarządzeniem Burmistrza Gminy.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień została przyjęta uchwałą nr LVII/526/22 Rady Gminy Czempień z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czempień uchwalona została w dniu 20 grudnia 2021 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2023 - 2035, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Gminę. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Czempień według stanu na 31 grudnia 2022 roku są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Plan dochodów ogółem 2022 roku, który na 31.12.2022 r. wynosił 81 378 678,60 zł wykonano w kwocie 78 913 680,23 zł, co stanowi 96,97 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie

68 506 900,09 zł a wykonano w kwocie 66 345 930,27 zł, co stanowi 96,85 %, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 871 778,51 zł, wykonano zaś w kwocie 12 567 749,96 zł, co stanowi 97,64%.

Plan wydatków ogółem, który wynosił 86 261 954,05 zł wykonano w kwocie 81 414 852,63 zł, co stanowi 94,38 %. Wydatki bieżące planowano w kwocie 64 550 295,66 zł a wykonano w kwocie 60 132 160,66 zł co stanowi 93,16%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 21 711 658,39 zł a wykonano w wysokości 21 282 691,97 zł co stanowi 98,02%.

Gmina Czempin poza przychodami z tytułu rozliczeń budżetu roku ubiegłego, zrealizowała przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł i z tytułu kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 3 312 461,38 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w wysokości 2 999 165,52 zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na 31.12.2022r. wyniosło 27 905 173,18 zł. Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok zamknęło się deficytem w wysokości 2 501 172,40 zł, który pokryty został z kredytów i pożyczek w kwocie 611 745,30 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 889 427,10 zł.

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czempin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czempin przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,26%	17,84%	TAK	19,77%	TAK
2023	6,62%	18,11%	TAK	20,03%	TAK
2024	8,78%	17,59%	TAK	19,51%	TAK
2025	7,72%	17,10%	TAK	19,02%	TAK
2026	9,04%	11,65%	TAK	13,48%	TAK
2027	10,57%	11,66%	TAK	13,49%	TAK
2028	9,78%	11,32%	TAK	13,14%	TAK
2029	8,98%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2030	5,88%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2031	5,40%	14,16%	TAK	14,16%	TAK
2032	5,24%	14,56%	TAK	14,56%	TAK
2033	4,81%	14,56%	TAK	14,56%	TAK
2034	4,46%	14,32%	TAK	14,32%	TAK
2035	4,23%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2036	3,79%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2037	3,65%	14,04%	TAK	14,04%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Czempin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Czempin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy określała limity wydatków na przedsięwzięcia do 2035 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 31.12.2022 r., ich limity wydatków na każdy rok, wykonanie wydatków oraz zaciągnięte zobowiązania przedstawiono poniżej:

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

1. Wydatki bieżące:

- *Cyfrowa Gmina.* Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość całkowita zadania bieżącego na 31.12.2022 r. to 72 755,66 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 52 755,66 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 5066/3/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Okres realizacji zadania pierwotnie planowany był na rok 2022, jednak w listopadzie 2022 roku przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2023. W roku 2022 przeprowadzono diagnoza cyberbezpieczeństwa. Zakup sprzętu komputerowego planowany jest do realizacji na rok 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2023
72 755,66	4 305,00	68 450,66

1. Wydatki majątkowe:

- *Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5* -wartość całkowita zadania 4 139 886,81 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 743 609,03 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.01.03.03-30-0003/1800 z dnia 21 maja 2019 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2019 roku. W grudniu

2021 r. przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2022. Zadanie zostało zakończone. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady (wykonane po zakończeniu realizacji zadania)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
6 198 927,27	4 978,95	0,00	2 415 827,70	2 064 019,41	1 719 080,16

- **Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P** – wartość całkowita zadania 2 076 399,99 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 211 055,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 7 października 2019 r. i aneksem do niej. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres realizacji zadania pierwotnie zakładał lata 2019-2021, ale z uwagi na przedłużające się prace projektowe Gmina uzyskała pozwolenie na wydłużenie realizacji zadania do roku 2022. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku. Przebieg finansowy realizacji zadania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie.

Łączne nakłady (wykonane po zakończeniu realizacji zadania)	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022
2 076 399,99	0,00	0,00	1 121 663,34	954 736,65	954 736,65

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy** – wartość całkowita zadania 3 917 117,86 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 990 903,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15 lipca 2020 r. Okres realizacji zadania to lata 2019-2023, pierwsze wydatki poniesiono w roku 2022. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Na 30.06.2022 r. zakończono I etap zadania związany z infrastrukturą wodociągową, rozpoczęto również etap II – budowę kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2022 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2023
3 382 051,57	0,00	2 999 942,94	2 999 642,94	382 108,63

- **Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi.** Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na

zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne. Wartość całkowita zadania to 11 913 290,88 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 9 512 931,18 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.03.01-30.0037/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023, pierwsze wydatki zaplanowano na rok 2021. W pierwszej połowie 2021 roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, a sam przetarg ogłoszono już po okresie sprawozdawczym, w lipcu 2021 roku. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. W roku 2022 prace budowlane toczyły się bardzo intensywnie – zrealizowano większość inwestycji – do zakończenia realizacji na rok 2023 przesunięto tylko zadania w ramach budowy jednej ze ścieżek na odcinku Czempin-Jasień oraz budowa stojaków rowerowych w ramach parkingów Bike and Ride. W grudniu 2022 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023 rok
11 913 290,88	69 422,27	7 620 547,20	7 620 247,20	4 223 321,41

- **Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.** Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian. Wartość całkowita zadania to 5 738 452,44 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 4 863 452,44 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr MFEOG.07.03.01-15-0024/21-00 z dnia 17 listopada 2021 r. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024, pierwsze wydatki zaplanowano i poniesiono w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2022. Zrealizowano m.in. zadanie polegające na wymianie opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na ledowe, rozpoczęto zadania w zakresie zielonej klasy i ścieżek edukacyjnych oraz kampanii promującej projekt. W grudniu 2022 r. przesunięto niezrealizowany w tym roku plan wydatków na rok 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024
7 116 628,79	45 954,79	196 720,99	196 320,99	6 634 987,68	238 965,33

- **Cyfrowa Gmina.** Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość całkowita zadania majątkowego na 31.12.2022 r. to 293 174,34 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 293 174,34 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 5066/3/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Okres realizacji zadania pierwotnie planowany był na rok 2022, jednak w listopadzie 2022 roku

przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2023. Finansowy przebieg wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia zestawienie:

Łączne nakłady	Plan na rok 2023
293 174,34	293 174,34

- **Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo.** Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej oraz zwiększenie ilości działań społecznych opartych o zasoby turystyczno-rekreacyjne. Wartość całkowita zadania na 31.12.2022 r. to 255 999,97 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 124 714,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 02230-6935-UM1513588/21 z dnia 22 lipca 2022 r. Okres realizacji zadania planowany jest na rok 2023. Obecnie zadanie jest na etapie postępowania przetargowego, dotyczącego robót budowlanych. Czas na złożenie ofert do 03.04.2023 r.

Łączne nakłady	Plan na rok 2023
255 999,97	255 999,97

- **Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu.** Celem projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wartość całkowita zadania na 31.12.2022 r. to 8 633 800,57 zł, z czego dofinansowanie wyniesie aż 5 600 268,97 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.02.01-30-0081/21-00 z dnia 20 grudnia 2022 r. Okres realizacji zadania planowany jest na rok 2023. Obecnie zadanie jest na etapie zaawansowanych prac na poszczególnych budynkach – wykonawcy wybrani, umowy podpisane, roboty się toczą.

Łączne nakłady	Plan na rok 2023
8 633 800,57	8 633 800,57

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Wydatki bieżące:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
 - **Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN** – plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowany na lata 2021 – 2030. Limity wydatków przewidziano na lata 2026, 2027 i 2030.

- **Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych** – montowanie oświetlenia typu LED, załączanie oświetlenia na czujniki, a tam gdzie to zasadne montowana jest fotowoltaika. Limity wydatków przewidziano na lata 2026 - 2030.

-
- **Tworzenie kwietnych łąk m.in. nad Olszynką.** Limity wydatków przewidziano na lata 2026, 2027 i 2030.

-
- **Budowa, przebudowa i remont chodników.** Limity wydatków przewidziano na lata 2026, 2027 i 2030.

-
- **Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2026, 2027 i 2030.

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

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

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

-
- **Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempień** – zadanie zaplanowano pierwotnie z limitami wydatków na lata 2020 i 2021. Umowa na wykonanie opracowania została już podpisana. Zadanie w części zrealizowane. Plan zagospodarowania dla działek o nr ewid. 235/4, 235/5, 235/2, 74/83 obręb Piotrkowice został uchwalony uchwałą nr LIV/497/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2022 r. Drugi plan zagospodarowania dla działek o nr ewid. 189/18, 189/37, 189/36, 189/32, 189/19 obręb Piotrkowice jest w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu i wypłaty - koniec listopada 2023 r.

-
- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo.** Pierwotnie zadanie planowane było na lata 2020 – 2021, umowa została już podpisana. Obecnie zadanie zakończone, zmiana studium uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu nr L/4446/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/492/22 z dnia 28 września 2022 r.

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

-
- **Realizacja programu „Czyste powietrze”.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2021 – 2029, tj. na okres, jaki zakładał projekt porozumienia w sprawie realizacji programu. W roku 2022 zwiększono limit wydatków roku 2023 w związku ze zwiększeniem kwoty przyznanych środków z WFOŚiGW. Projekt zakłada utworzenie w Gminie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy odnośnie możliwości starania się o dofinansowania na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii, działania promocyjne i informacyjne w tym zakresie. W roku 2022 poniesiono łącznie 7 000,00 zł wydatków na ten projekt.

-
- **Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2021 roku. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowa na dowozy szkolne została zawarta już po okresie sprawozdawczym z podmiotem wyłonionym w trybie postępowania przetargowego. Umowy z opiekunkami podpisywane są również już po okresie sprawozdawczym, a umowy z indywidualnymi wnioskodawcami o zwrot dowozu do placówki specjalistycznej podpisywane są po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zadanie było realizowane w roku szkolnym 2021/2022.

-
- ***Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku z limitem wydatków na lata 2021 i 2022. Obecnie zadanie zakończone, plan uchwalony uchwałą nr Rady Miejskiej w Czempiniu L/447/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.

-
- ***Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku z limitami wydatków na rok 2021 i 2022 (na okres zimowy na przełomie tych lat). Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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

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

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

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w styczniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Plany w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu i zakończenia realizacji zadania - listopad 2023 r.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Plan w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu - listopad 2023 r.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Plany w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu - listopad 2023 r.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Plany są w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu - listopad 2023

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Plany zagospodarowania w trakcie opracowania. Planowany termin uchwalenia planu - listopad 2023 r.

- **Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu” z limitami wydatków na lata 2023-2035.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu

2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2023-2035. Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego Gmina udzieliła spółce poręczenia.

-
- ***Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempień w roku szkolnym 2021/2022 (już po okresie sprawozdawczym zmieniono w nazwie zadania czsookres realizacji na 2022/2023).*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowy zawierane są zwyczajowo w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zadanie jest realizowane w roku szkolnym 2022/2023.

-
- ***Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w sezonie 2022/2023.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023 (na okres zimowy na przełomie tych lat). Umowa została podpisana i zadanie jest realizowane.

-
- ***Przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Gluchowie.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Umowa została podpisana i zadanie jest realizowane.

-
- ***Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Umowa została podpisana i zadanie jest realizowane.

-
- ***Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempień.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Zadanie zakończone, plan uchwalony uchwałą nr LIX/562/23 z dnia 22 lutego 2023 r. Plan ogłoszony Dzienniku Urzędowym dnia 20.03.2023 r.

-
- ***Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, którego celem jest zapewnienie realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Została zawarta umowa z gminną spółką na dystrybucję i magazynowanie węgla. Zadanie w trakcie realizacji.

-
- **Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2023 roku - Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Została zawarta umowa z podmiotem na opiekę weterynaryjną na 2023 rok. Usługi wykonywane są na bieżąco.

-
- **Dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego - realizacja projektu, który przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2023 - 2029. Została zawarta umowa z podmiotem – właścicielem słupów oświetleniowych. Wydatki dokonywane są na bieżąco, a ich płatności reguluje zawarta umowa.

-
- **Podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 299 obręb Borowo, gmina Czemiń, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czemiń, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czemiń - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czemiń.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Umowa została podpisana.

2. Wydatki majątkowe:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
 - ***Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w tym prowadzących do węzła przesiadkowego służących gospodarce niskoemisyjnej.*** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej jednak prowadzony jest szereg inwestycji drogowych na terenie Gminy zarówno jednorocznych, których nie wykazuje się w planie przedsięwzięć wieloletnich, jak i kilkuletnich, które opisane zostały w dalszej części informacji, ale też w części zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

-
- ***Budowa parkingów przy drogach*** – Limity wydatków określono na lata 2026 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

-
- ***Budowa, rozbudowa i doposażenie zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca***

kolejowego. Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej jednak w ramach innych zadań budowana jest infrastruktura dająca możliwość dotarcia do węzła przesiadkowego.

- ***Budowa, przebudowa i remont chodników***. Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie. Niemniej jednak Gmina realizuje szereg zadań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej.
-

- ***Budowa, rozbudowa, doposażenie w oświetlenie i monitoring oraz infrastrukturę towarzyszącą ścieżek rowerowych komplementarnych do zintegrowanych punktów przesiadkowych m.in. na terenie miasta***. Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej realizowane są inne projekty z zakresu rozbudowy oświetlenia a także monitoringu.
-

- ***Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich***. Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to dokładnie zadanie, niemniej Gmina często udziela dotacji innym samorządom na prace drogowe na terenie Gminy Czempin (w roku 2022 zrealizowane zostało zadanie polegające na udzieleniu dotacji Powiatowi Kościańskiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie”).
-

- ***Budowa zatok i wiat przystankowych***. Limity wydatków określono na lata 2027 – 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.
-

- ***Zakup energooszczędnych pojazdów pożarniczych***. Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej jednak Gmina w miarę potrzeb i możliwości finansowych wspiera lokalne OSP w zakresie realizacji ich zadań na rzecz Gminy, w tym zaopatrzenia w sprzęt.
-

- ***Stworzenie systemów rowerów i hulajnóg miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania***. Limity wydatków określono na lata 2026 - 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.
-

- **Zakup taboru autobusowego elektrycznego i wodorowego.** Limity wydatków określono na lata 2029 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

-
- **Budowa infrastruktury służącej obsłudze zeroemisyjnego transportu publicznego.** Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

-
- **Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.** Limity wydatków określono na lata 2028 – 2028 i 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

-
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie. Niemniej Gmina realizuje zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej zapisane w części A przedsięwzięć wieloletnich.

-
- **Montaż instalacji OZE na budynkach gminnych.** Limity wydatków określono na lata 2026 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie, niemniej przy realizacji innych projektów instalacje są również montowane.

-
- **Opracowanie dokumentacji i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu położonej w Borowie nr 76** - zadanie z limitem wydatków w roku 2026 i 2030 w łącznej kwocie 30 000,00 zł .

-
- **Rozbudowa sieci gazowej w Gminie** – zadanie z limitami wydatków na lata 2026, 2027 i 2030 na łączną kwotę 40 000,00 zł. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to zadanie.

-
- **Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych.** Limity wydatków przewidziano na lata 2022, 2023, 2025 – 2030. W ramach zadania Gmina udziela podmiotom zewnętrznym dotacji celowej na dofinansowanie usunięcia azbestu na swoich posesjach.

W większości są to zadania, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempień na lata 2021-2030, a ich realizacja została zaplanowana do końca 2030 roku. Program Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwił Gminie skuteczne starania o środki unijne. Dotyczy on oprócz termomodernizacji obiektów, również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. W przypadku

konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany. Dodać należy, że Gmina prowadzi szereg inwestycji mających pozytywne skutki na środowisko i ochronę powietrza atmosferycznego oraz klimatu.

-
- **Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii** – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na lata 2016-2030 z limitami wydatków w latach 2022, 2023, 2024, 2030. Każdego roku gmina dofinansowuje swoim mieszkańcom głównie wymianę pieców CO na ekologiczne, ale dofinansowuje również zainteresowanym pompy ciepła i fotowoltaikę, podpisując stosowne umowy na dofinansowanie tych zadań. W 2022 roku udzielono dotacji na niespełna 151 tys. zł. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

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

-
- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały).** Gmina Czempin każdego roku przeznaczają środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznaczają się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limity wydatków na rok 2022 w kwocie 61 000,00 zł. W roku 2022 zrealizowano dwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego („Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego” i „Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego”).
-

- **Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu.** Zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. Ostatnie wydatki poniesiono w lipcu 2022. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie po 40 000,00 zł w każdym roku. Celem tego zadania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zróżnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Zadanie zostało zrealizowane.

- **Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2021 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 – 2028. Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie. Umowy na przejęcie urządzeń podpisywane będą po złożeniu przez zainteresowane podmioty stosownych wniosków i ich rozpatrzeniu. Na dzień sprawozdawczy nie podpisano jeszcze żadnej umowy.

- **Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 1 168 869,43 zł i 630 000,00 zł, we wrześniu zwiększono limit 2021 roku o kwotę 50 000,00 zł. Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków roku 2021 na rok 2022 wydłużając tym samym okres realizacji zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w maju 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2021 i na rok 2022 w kwocie odpowiednio 768 000,00 zł i 512 000,00 zł, w sierpniu zwiększono limit wydatków roku 2021 o 10 000,00 zł i roku 2022 o kwotę 30 000,00 zł, w grudniu natomiast zwiększono limit roku 2022 o kwotę 400 000,00 oraz przeniesiono po części środki roku 2021 na rok 2022. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie odpowiednio 35 000,00. Już w roku 2022, po wyłonieniu wykonawcy zadania, zwiększono

limit wydatków oraz podpisano umowę. Ostatecznie zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2023.

-
- **Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 25 000,00. Już w roku 2022 przesunięto limity wydatków na lata 2023 i 2024 oraz zwiększono łączne nakłady. Umowy na opracowanie projektu zostały podpisane.

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

-
- **Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 30 000,00. W marcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 29 520,00 zł. Ostatecznie zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2023 z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

-
- **Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 323 684,14 zł i na rok 2023 w kwocie 6 149 998,77 zł. W kwietniu 2022 roku przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023, a w maju 2022 roku zwiększono limit i łączne nakłady. Umowa na roboty budowlane została podpisana. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

-
- **Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023 w kwotach po 123 000,00 zł. W listopadzie 2022 przesunięto limity wydatków na lata 2023 i 2024. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady i podpisano umowę na wykonanie prac.
-

- **Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 23 000,00. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w tymże roku. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 49 258,06 zł i na rok 2022 w kwocie 37 741,94 zł, w roku 2022 zmniejszono limit wydatków. Zadanie zostało zrealizowane.

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

- **Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł. Ostatecznie zadanie zakłada wydatki w roku 2023 na kwotę 53 000,00 zł. Umowa na wykonanie projektu została podpisana w grudniu 2022 r. – zadanie jest w trakcie realizacji.

- **Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 82 882,41 zł, zwiększając go już w roku 2022 do kwoty 102 882,41 zł. Zadanie jest realizowane, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2023 (limit wydatków na rok 2023 wynosi 122 182,10 zł).

- **Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 147 100,00 zł, który ostatecznie zaktualizowano do kwoty 149 560,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- **Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu

2021 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 103 500,00 zł, który ostatecznie zaktualizowano do kwoty 127 605,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

-
- **Budżet obywatelski (projekt duży i mały) na 2023 rok.** Gmina Czempin każdego roku przeznacza środki na budżet obywatelski. Budżet obywatelski wynika z uchwały nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych – budżetu obywatelskiego zmienionej uchwałą nr XLVI/423/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 marca 2022 r. § 4. 1. Uchwały stanowi, że Burmistrz najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku określa w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku, natomiast w § 4.2. zapisano, że ostateczną wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dalszej treści uchwały wynika, że w ramach ustalonej puli środków budżetu obywatelskiego wydziela się dwie kategorie (projekty duże i projekty małe), na których realizację przeznaczają się odpowiednio 80% i 20% puli środków budżetu obywatelskiego. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy na zadanie „Budżet obywatelski” zabezpieczono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 60 000,00 zł. Procedura wyłonienia zadań do realizacji w roku 2023 została zakończona – wyłoniono dwa zadania zapisane w załączniku majątkowym uchwały budżetowej na 2023 rok.

-
- **Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie - Stworzenie miejsca na świeżym powietrzu, przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody i ekologii kształtujących właściwą postawę dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska naturalnego.** . Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2022 roku z uwagi na niemożność jego zakończenia w roku 2022. Określono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 98 500,00 zł. Już po okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane.

-
- **Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w marcu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 – 2026 po 150 000,00 zł w każdym roku. Stosowna uchwała Rady Miejskiej została również podjęta w marcu 2022 roku. W roku 2022 nastąpiło podwyższenie kapitału o kwotę ujętą w limicie wydatków roku 2022.

-
- **Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo.**

Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w kwietniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 3 822 750,00 zł i 2024 w kwocie 1 274 250,00 zł. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji przetargowej.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu. Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40 000,00 zł i 2023 w kwocie 80 000,00 zł. Ostatecznie zadanie ma zostać w całości zrealizowane w roku 2023, a limit wydatków wynosi 180 000,00 zł. Na chwilę obecną wyłoniony jest wykonawca na wykonanie projektu placu zabaw.

-
- **Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 900 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 850 000,00 zł. W październiku przesunięto limit roku 2022 na 2023. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady i przesunięto limity wydatków na lata 2023 i 2024. Zadanie jest na etapie podpisywania umowy na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

-
- **Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 860 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 790 000,00 zł. W październiku przesunięto limit roku 2022 na 2023. Już po okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady i przesunięto limity wydatków na lata 2023 i 2024. Zadanie jest na etapie podpisywania umowy na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

-
- **Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.

-
- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. W listopadzie wydłużono realizację zadania do roku 2024. Obecnie zadanie jest na etapie procedur przedprzetargowych.
-

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. W listopadzie wprowadzono limit wydatków na rok 2024, a w grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2024.

- **Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Obecnie zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2024.

- **Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Obecnie zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2024.

- **Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 i 2023. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.

- **Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 - 2024 zł. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2024.

- **Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w sierpniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Obecnie zadanie jest na etapie procedury przetargowej.

- **Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie – pozostałe nakłady.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we

wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2022 – 2023. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.

- ***Budowa sieci wodociągowej w Borowie.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Obecnie zadanie jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.
-

- ***Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 860 000,00 zł i 2023 w kwocie 2 790 000,00 zł. W grudniu przesunięto limit wydatków roku 2022 na rok 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023. Podejmowane były zadania wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie, żaden potencjalny wykonawca nie zgłosił chęci współpracy. Procedura będzie ponawiana.
-

- ***Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Wykonano projekty CO i CWU. W przygotowaniu OPZ i wniosek o wszczęcie zamówienia. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.
-

- ***Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2024. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2024.
-

- ***Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.
-

- ***Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień”.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich we wrześniu 2022 roku. Określono limit wydatków na lata 2023 – 2028 w łącznej

kwocie 2 500 000,00 zł. Zadanie jest na etapie ostatecznych ustaleń przed podjęciem uchwały o udzieleniu dotacji.

- ***Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Wykonano 1 etap, tj. założono autonomiczne czujniki dymu w każdym pomieszczeniu, zwiększono natężenia oświetlenia awaryjnego, zwiększono liczbę gaśnic i zakupiono agregaty gaśnicze na każdą kondygnację, Pozostało do wykonania wygrozdzenie klatki schodowej. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.
-

- ***Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady.*** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2022 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2022. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w I kwartale roku 2023.
-