

Zarządzenie Nr 636/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 28 marca 2023 r.

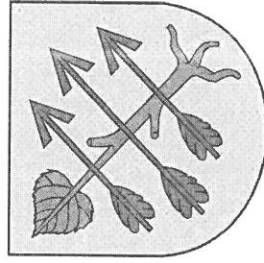
**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempin
za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn zm.) Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2022 rok, w tym:
1. Zestawienie dochodów i wydatków;
 2. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 3. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się Radzie miejskiej w Czempiniu informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czempiniu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czempin.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czempin

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 aktywny / 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	XLI/598/22	2 791 966,47	183 182,28	4 216 152,27	41 758,00	633 356,67	1 041 746,50	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	XLI/416/22	100 420,00	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	XLI/417/22	2 118 707,07	1 976 767,15	4 154 864,09	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	462/23	99 600,00	0,00	172 307,00	72 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI/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	XLI/437/22	889 000,00	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/412/22	4 486 700,28	0,00	4 896 479,93	182 210,00	2 450 000,00	2 222 330,38	0,00	0,00
16	L/459/22	177 717,59	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	L/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	231 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/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	L/488/22	13 916 439,00	3 641 220,00	14 234 500,53	5 121 971,55	0,00	1 162 640,00	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	459 677,66	0,00	580 221,61	120 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer aktywny/ przebieżania	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	1.V.09.02.2	7 176 932,36	12 992 852,63	7 420 643,43	13 310 933,46	0,00	74 799,66	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	580/22	2 230 000,00	0,00	2 330 713,20	130 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.V.05.06.22	3 867 384,55	6 935 679,98	1 648 567,30	2 644 720,60	4 591 942,34	2 430 000,00	0,00	0,00
31	536/22	0,00	90 500,00	174 194,29	264 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	640/22	38 560,05	0,00	261 555,48	222 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.V.05.25.22	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	72 626,53	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		48 334 174,23	38 619 424,16	50 340 233,56	36 884 214,62	12 802 161,06	9 985 802,19	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
przebieżania: 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 13 465 018,84 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.

L. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 81 378 678,60 zł wykonano w kwocie 78 913 680,23 zł, tj.

w 96,97 % z tego:

- 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 %
0410	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00	11 576 210,57	11 576 210,57	11 576 210,57	100,00%
0420	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 26 672,00	2 26 672,00	2 26 671,97	100,00%	
0470	Wpływy z cześci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrotie hurtowym	22 000,00	113 972,27	113 972,27	100,00%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 996 300,00	7 118 333,00	7 115 242,36	99,96%	
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	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, objętego w formie karty podatkowej	11 000,00	31 000,00	38 640,96	115,05%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	74 571,62	149,15%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	55 200,00	54 911,60	99,88%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 890,00	6 890,00	100,08%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 967,00	17 967,00	100,00%	
0470	Wpływy z opłaty za tytuły zezwolenia, użytkowanie i służebności	95 000,00	96 750,00	104 234,65	107,73%	
0480	Wpływy z opłaty 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	126 660,00	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominania	0,00	0,00	353,30	-	
0610	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominania	13 270,00	19 964,00	21 892,47	112,38%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia przeliczonego	36 000,00	41 230,00	40 940,81	99,28%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	228 800,00	226 494,85	98,99%	
0690	Wpływy z roznych opłat	20 427,00	18 318,00	18 326,18	100,04%	
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ubogim	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	
0740	Wpływy z dywidenz	0,00	7 347,00	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	344 833,00	390 690,15	108,42%	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia planu użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	8 322,00	8 322,67	100,01%	
0770	Wpływy z tytułu oddanego majątku prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 553 215,82	2 775 053,82	2 775 051,51	100,00%	
0830	Wpływy z usług	185 000,00	194 800,00	192 721,46	98,89%	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 341 465,00	1 261 823,95	94,16%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 086,00	4 086,40	100,01%	
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplata z tytułu posiadania i opłat	10 000,00	28 934,00	30 728,46	106,20%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 450,00	36 336,00	65 890,09	181,09%	
0940	Wpływy z rozliczeń zwróconych z lat ubiegłych	91 582,00	212 892,50	203 806,98	95,75%	
0950	Wpływy z tytułu kar i kosztów odroczonej wypłaty z umów pieniężnych	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 roznych dochodów	1 294 119,11	1 364 306,77	1 364 292,85	99,86%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oświatom	45 000,00	45 000,00	40 732,35	90,42%	
2480	Rekompensaty umorzonej dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	466 749,00	466 749,00	100,00%	
2950	Wpływy ze zwróconych niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 257,00	2 258,27	100,03%	

Paragraf	Źródła dochodów		Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6080	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 419,00	6 419,04	311 122,022	100,00%
8120	Wpłaty, odepiski od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 838,69		102,80%
Razem		25 432 796,93	30 256 006,33	30 154 323,86		99,66%

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin

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

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

Dotacje i inne środki bezwrotne

plan 35 858 715,27
 wykonanie 33 195 999,37
 93,36 %

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 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (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 rodzimne, 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 niekłóre świadczenia rodzimne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513 par. 2010)	47 919,00	44 225,65	92,29%
dotatek energetyczny (85215 par. 2010)	200,00	0,00	0,00%
wygodzenie 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)		2 545,00	2 544,09	99,96%
Karta Drużej Rodziny (85503 par. 2010)		108 640,00	108 640,00	100,00%
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228 par. 2010)		947 351,00	879 795,21	92,87%
Dotatek osłonowy (85295 par. 2010)		13 219 630,24	12 988 519,83	98,25%
Razem				

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%
środki pomocy społecznej (85219 par. 2030)	131 480,00	127 333,33	96,85%
dożywianie i terapię (85250 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 ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85215 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)	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 (45255 uchwały)	24 300,00	24 300,00	100,00%
Razem	24 300,00	24 300,00	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 obszarze miasta Czempina (rozdz. 60013 par. 2330)	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja z Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obszarze miasta Czempina (rozdz. 60014 par. 2320)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Pomoc finansowa Województwa Wlkp na dot. zadania „Budowa dróg dopływowych do gruntów rolniczych objętych Profkowicem” (rozdz. 01042 par. 6300)	216 250,00	216 250,00	100,00%
Pomoc finansowa z Województwa Wlkp na dot. zadania „Integracja super sprawa - rozwój, działość 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 Koszalińskiego na dofinansowanie dofinansowania na wydatki na zakup sprzętu dofinansowania na budowlanych 990026 par. 6300)	13 690,00	12 756,75	93,18%
Pomoc finansowa Województwa Wlkp na dofinansowanie „Remont budynków na stadionie w Głuchowie w ramach programu „Szansa 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. 41.5 ustawy o pomocy finansowej PISIF uchodźcom i bezplatne 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	3 202,50	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 rodzimym 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 infirmary (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 dofinansowanie (85395 par. 2180)	7 729 560,00	6 433 086,12	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 Pnocy 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 Pruckowej w Baranowie” (60016 par. 2170)	375 962,43	334 772,79	89,04%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” (90045 par. 2460)	24 102,00	15 831,88	65,69%
środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programu „Uswanie błot 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. 6200)	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 „Kwalifikacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna. Miasta	3 433 790,76	3 433 790,69	100,00%

Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę „mountingów” – estetyczna 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 Czempin sposoben na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” (90095 par. 6206, 6207, 6256, 6257)

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)	345 030,00	345 030,00	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 na zadanie „Wspieranie dziesięci z rolnictwa i ogrodnictwa w rozwoju fryzury - Gminy 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 Czempin na drodze ekspresowej S5” (70405 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 Pechaninie 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 Czempin” (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 Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” (60013, par. 6207, rozdz. 60095 par. 6257, 6259)	2 303 279,13	2 303 279,13	100,00%
Razem	20 589 049,03	18 529 855,63	90,13 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2022r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą:

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

w tym:

- z tytułu użytkowania wicezyczego

zaległości nadpłaty	95 465,14
	2 271,00

- z tytułu dochodów z mienia

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

nadpłaty	1 697,46	zaległości	31 096,98
- z tytułu kar umownych		- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
zaległości	494 589,61	zaległości	0,02
- z tytułu kosztów upomnień		- z tytułu nalozonych grzywien	
zaległości	116,40	zaległości	350,00
- z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych		- z tytułu sprzedaży usług	
zaległości	25 492,54	zaległości	1 944,50
- z tytułu odsetek			
zaległości	157 681,17		
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy		Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4 954 303,07 zł, co stanowi 6,28 % wykonanych dochodów własnych gminy. Na te 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.m. 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 niesplaconych 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.	
zaległości	67,60	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 osiągnięcia długu od spadkobierców, a także ponowne wszczęcie egzekucji po sygnałach świadczących o posiadaniu źródeł dochodów przez podatników, którym Urząd Skarbowy wezwał do zapłaty umorzonych dochodów.	
nadpłaty	28,79	Sprawy o najwyższej kwocie zaległości analizowane są na bieżąco, a pomoc przy nich zapewnia kancelaria prawna obsługująca urząd.	
zaległości	12 567,38	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.	
- 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			

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- ty. nabycia gruntów 33 504,93 zł
 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% 4 376,45 zł
 - i drugim roku podatkowym: 50% 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 wnioskują 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 łowiectwo	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 drogi doposażonych do gruntów rolnych, obręb Psotkowice"		216 250,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 661,00	121 660,92	100,00%
	0750		Wpływy z namy 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%
			dzierzawa urządzeń wod.-kan. spółce komunalnej		4 869,92	
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy 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 Czempin"		116 791,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 690,00	63 689,42	100,00%
	0750		Wpływy z namy 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%
			dzierzawa urządzeń wod.-kan. spółce komunalnej		13 434,42	
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy 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 Czempin"		50 255,00	
	01095		Przebiegła 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 (zwiazkom) firm, związkom powiatowogminnym i urzędami	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%

020		dotacja na dofinansowanie zadania "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie siatki rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo"	16 379,00	16 410,35	100,19%	42 841,00	100,19%
02005		Pozostała działalność	16 379,00	16 410,35	100,19%		
	0750	Wpływy z namna 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%		
		dzierzawa obwodów łowieckich		16 297,95			
	0920	Wpływy z pozostałych usług	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%		
		Wpływy z namna 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%		
40005		dzierzawa urządzeń wod-kan, spółek komunalnej		13 434,42			
		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	420 665,55	94,06%		
		preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców, ponad cenę zakupu węgla		420 665,55			
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	3 950 973,58	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		Lokalne transporty zbiorowe	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		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 56 848,85	2 56 848,85	100,00%		
	2330	dotacja na utrzymanie porządku na drogach wojewódzkich w gminach miasta	23 000,00	23 000,00	100,00%		
		dotacja na utrzymanie porządku na drogach wojewódzkich w gminach 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. 5 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 623	233 848,85	233 848,85	100,00%		
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%		
60016		dotacja na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w gminach miasta		30 000,00			
		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 biurowych jednostek sektora finansów publicznych	375 962,43	334 772,79	89,04%		
		środki z z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na dofinansowanie zadania "Remont ulicy Parkowej w Borowie		334 772,79			
6258		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	1 209 154,02	1 209 154,02	100,00%		
		dotacja w ramach projektu "Przebudowa drogi gminnej w Przechimie nr.576087JP		1 209 154,02			
60095		Pozostała działalność	2 069 430,28	2 069 430,28	100,00%		
	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	1 773 120,11	1 773 120,11	100,00%		
		dotacja w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		1 773 120,11			
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	296 310,17	296 310,17	100,00%		
		dotacja w ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"		296 310,17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 663 463,74	3 467 340,08	94,68%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 489,74	3 056 068,40	93,87%		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	96 756,00	104 231,65	107,73%		
		użytkowanie wieczyste gruntów		98 988,65			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%		
		koszty upomnień		96,00			
0740		Wpływy z dywidend	7 347,00	0,00	0,00%		

0750	Wpływy z tarym i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych 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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności	8 322,00	8 322,67	100,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpiłanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	2 710 113,82	2 710 113,82	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 098,00	2 796,03	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/bienercy gminnych obiektów		63 218,16	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 376,92	0,00	0,00%
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 974,00	411 271,68	100,81%
0750	Wpływy z napływu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 665,00	345 088,36	101,00%
	czynsze za najem mieszkaniowego zasobu gminy		343 088,36	
0770	Wpływy z tytułu odpiłanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa 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 wyłączenie lokalu mieszkalnego przeznaczanego do sprzedaży na rzecz państwa		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 obiektu publicznych		5 372,32	
750	Administracja publiczna	3 926 862,42	3 926 071,89	99,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	126 983,72	128 128,07	96,25%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminnym i ustawami	112 152,00	109 275,48	97,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej Ukrainy	14 685,72	12 801,44	87,17%
	środki na nadwanie numerów PESEL oraz na wykomie bezpłatnych fotografi Uchwał/zcom		12 801,44	

2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom	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 z tytułu 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 samochodów służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową powierzenia miejsca wyrażadzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		3 745,22	
	zwrot kosztów za prywatizację MKZP		1 358,00	
	zwrot wydatków roku bieżącego		6 077,22	
	inne		1 298,73	
			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, zniszców i druznow 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%
	wyrażadzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT		73,00	
75095	Pozostała działalność	3 434 790,70	3 433 790,69	100,03%
0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 433 790,69	100,00%

		środki w ramach projektu "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringa"	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 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminnym i samorządowym (związkiem gmin, związkami powiatowymi-gminnymi i innymi)	2 144,00	2 144,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 802,24	45 802,24	100,00%
	75412	Ochrona straży pożarnej	8 741,00	8 741,24	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 738,00	8 738,54	100,01%
	2950	zwrót wydatków dokonanych w latach ubiegłych		8 738,54	
		Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,70	123,33%
		zwrót dotacji udzielonej jednostce OSP w roku ubiegłym		3,70	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 060,00	37 060,00	100,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych dotacji 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		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	23 216 846,62	23 216 846,62	99,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 065,00	38 706,57	113,63%
	0380	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	34 000,00	38 640,96	113,65%
	0910	Wpływy z obrotów 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, opłat komorniczej i kosztów upomnień	440,00	432,00	108,00%
	0910	Wpływy z obrotów 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 utracenie przez Gminę w 2018 roku dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektroniki użytkowych		466 749,00	

75616		Wpływy z podatku odległego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz: podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 828 819,60	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 leśnego	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%
	0510	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	815 962,00	824 074,51	100,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	18 252,00	20 932,47	114,69%
	0910	Wpływy z obrotów 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 cieszni opłaty za czyszczenie 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 aktów	126 601,00	128 970,68	101,87%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnych		67 436,90	
		opłaty-adiacenckie		61 533,78	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czyszczenie	0,00	353,50	0,00%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób		353,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	416,00	432,00	103,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	432,00	43,20%
		opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC		1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych obrotów	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	11 802 882,57	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	226 672,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2,00	2,29	114,50%
75702		Obeliga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	2,00	2,29	114,50%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2,00	2,29	114,50%

758					2,29	100,21%
		zwrot wydatków dokonanych w latach ubiegłych			16 777	100,21%
		Rozne rozliczenia	16 737 170,72	384,40		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 505 707,00	707,00	11 505	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 505 707,00	707,00	11 505	100,00%
75807		Część wyromanszeń subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00	3 992 154,00	3 992 154,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 154,00	3 992 154,00	3 992 154,00	100,00%
75814		Rozne rozliczenia finansowe	1 172 813,72	1 214 027,40	1 03,43%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 050,00	60 225,26	214,71%	
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	145 529,00	145 519,25	99,99%	
	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) i samorządom	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 Fundusza Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 823,00	344 823,00	100,00%	
		środki na dotatkowe 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	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 419,00	6 419,00	100,00%	
	8120	Wpłaty odsetek od przewyżek 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		Szkoly 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 namy 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%	
		naajem powierzalni pod automaty z zywnoscia w szkolach		3 150,08		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 599,00	3 599,98	100,03%	
		odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		3 599,98		

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301,00	2 376,00	103,26%
80104	wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku PIT		2 376,00	
	Przebieżka	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	
	zrwyw 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	Szkołki 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	179 800,00	179 300,09	99,67%
	za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych		179 300,09	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,40	101,53%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewaluacyjnych	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) i samorządom	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 (powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	63 720,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	534,90	474,90	88,78%
	zwrót wydatków dokonanych w latach ubiegłych		474,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 275,00	9 275,00	100,00%
	dotyczy 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%
851	Ochrona zdrowia	209 909,90	157 059,02	74,82%
85154	Przezwidzanie alkoholizmu	9 809,90	9 749,90	99,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	534,90	474,90	88,78%
	zwrót wydatków dokonanych w latach ubiegłych		474,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 275,00	9 275,00	100,00%
	dotyczy 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 liczącym Punkcie Szczepień Powierzonych – transfer środków należnych z NIFZ za przeprowadzone szczepienia	147 209,12			
	2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%	
		środki na transport do punktu szczepienia COVID-19		100,00		
852		Pomoc społeczna	2 379 962,77	2 094 334,13	88,00%	
85213		Ślaski na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		Zasłki 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%	
85216		Zasłki stałe	227 000,00	227 451,24	95,97%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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/zwrótów 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 040,00	108 040,00	100,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 853,40	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 obywateli Ukrainy	17 353,40	3 202,30	18,45%	

		Środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z kryzysem uchodźczym	3 202,30			
85295		Powiatowa 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 (związkowi gmin, związkowi 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 obywateli 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 obywateli 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 budżetów środków europejskich oraz środków o innych tytułach w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planowi w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235 500,00	235 500,00	100,00%	
		środki w ramach zadania "Wspieranie dzieci z rodzin niepełnosprawnych w rozwoju cyfrowym - Granie PGR"		235 500,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateli Ukrainy	816 184,00	649 631,24	79,59%	
		Środki na realizację zadań z art. 13 i 31 ustawy o pomocy (wyplądy świadczeń pieniężnych oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców oraz wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy)		649 631,24		
	2180	Środki z Funduszu Przewodzenia 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 urzędni	100,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych obrotów	1 000,00	24,53	2,45%	
		obrotów od minimalnie pobranych świadczeń		24,53		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	1 313,31	26,27%	
		zwrot minimalnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		1 313,31		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) zgodnie z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 626 684,00	5 623 042,78	99,95%	

85502	Szwadzenia 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%
0040	Wpływy z tytułu kosztów czepkacyjnych, 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 inwentarza pobranych świadczeń		733,66	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	18 000,00	13 937,05	77,43%
	zwrót nieualnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych		13 937,05	
2010	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom, 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 społecznej Ukrainy	43 720,00	38 497,84	88,06%
	środkii na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy			
2260	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego zwrucane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 681,08	90,40%
85503	40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyczerkowanych od dłużników i 5 0% świadczeń wyczerkowanych od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2 544,00	2 544,09	99,96%
	Karna Długi Rodziny			
2010	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom, 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/zwrótołów z lat ubiegłych	766,00	766,06	100,01%
	zwrót wydatków dokonanych w latach ubiegłych			
2600	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z oddzielnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	środkii na wypłatę jednoetapowego dodatku dla asystenta rodziny			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające mektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 919,00	44 225,65	92,29%
2010	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom, 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 namru i dzierżawy: składników magakowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	11 911,00	11 910,88	100,00%
	dzierżawa urzędów wod.-kan. spółce komunalnej			
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%
	środkii z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"			

90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrótoów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrót niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2021 na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Galu	1 200,00	1 200,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placow i dróg	4 360,00	4 360,71	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i rodoobowadów wynikających z ramiw	4 360,00	4 360,71	100,02%
	odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej		4 360,71	
90019	Wpływy i wydatki zwrucane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	17 066,00	17 066,18	100,00%
0600	Wpływy z ramiwych opłat	17 066,00	17 066,18	100,00%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska		17 066,18	
90026	Pozostale dzialania zwrucane z gospodarka odpadami	70 274,17	69 340,91	98,67%
0920	Wpływy z pozostających odsetek	2,00	1,99	99,50%
0970	Wpływy z ramiwych dochoyów	3 902,27	3 902,27	100,00%
2460	deputy rolnikow do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadow z produkcji rolnej"		3 902,27	
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej mektre jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	52 679,90	52 679,90	100,00%
	środkii z NFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadow z produkcji rolnej"		52 679,90	
	środkii z Powiatu Koszalińskiego na zlamia związane z usuwaniem zrzezu		12 756,75	
90095	Pozostala dzialalnosc	2 038 241,43	2 038 241,86	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedazy skladowkow magakowych	4 086,00	4 086,40	100,01%
	sprzedaz drewna		4 086,40	
0950	Wpływy z tytułu kar rodoobowadów wynikających z umow odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	8 037,00	8 037,03	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programow finansowych z udziałem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 917,78	303 917,78	100,00%
	środkii w ramach projektu "Rozwój zielono - wiebskiej infrastruktury na terenie Gminy Czarnin sposobem na wzrocznie odbornosci na negatywne skutki zmian klimatu"		303 917,78	
6257	Dotacja celowa w ramach programow finansowych z udziałem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 200,65	1 722 200,65	100,00%
	środkii w ramach projektu "Rozwój zielono - wiebskiej infrastruktury na terenie Gminy Czarnin sposobem na wzrocznie odbornosci na negatywne skutki zmian klimatu"		1 722 200,65	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 022,00	33 354,93	101,01%
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	5 900,00	5 900,24	100,00%

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	Rozne rozliczenia	15 964 012,11	16 737 170,72	16 777 384,40	100,24%	21,26%
855	Różnica	8 954 386,00	10 942 785,00	10 764 449,54	98,37%	13,64%
855	Własność zakonia w zakresie podatku spółdzielni	0,00	9 291 244,00	7 766 585,28	83,59%	9,88%
750	Administracja publiczna	3 555 541,35	3 926 862,42	3 926 071,39	99,98%	4,98%
690	Transport i łączność	11 144 059,18	3 959 973,88	3 919 546,15	98,98%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 854 390,74	3 663 463,74	3 407 340,08	94,05%	4,39%
900	Gospodarka komunalna i oświatna studencka	1 711 360,15	2 167 154,60	2 157 932,42	99,58%	2,73%
852	Pomoc społeczna	625 940,00	2 379 962,77	2 494 334,13	88,00%	2,65%
400	Ważarzenie i zaprawianie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	1 888 490,55	1 741 340,94	95,32%	2,29%
010	Rośliny i leśnictwo	2 200 903,00	1 575 435,65	1 575 434,97	100,00%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	988 887,00	1 173 316,85	1 114 423,05	94,78%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	209 909,90	157 050,02	74,82%	0,20%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	102 575,00	89 846,48	87,59%	0,11%
854	Radkacyjna 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 oświatna - drzewiactwa narabowego	10 000,00	33 022,00	33 334,93	101,01%	0,04%
020	Leśnictwo	4 709,00	16 379,99	16 416,35	100,19%	0,02%
710	Drabalnosc udługowa	4 000,00	5 000,00	5 372,32	107,45%	<0,01%
751	Urzędy, zarządzeń organów władzy państwowej, kościoł i oświaty prawa nad sądownictwa	2 144,00	2 144,00	2 144,00	100,00%	<0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2,90	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 znaczny 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	25 420 131,86	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%

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	darowizna dla wsi Piotrowo Druge na realizację zadań własnych Gminy w zakresie wiozki		2 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,24	100,01%
921(0)	zwrót wydatków dokonanych w roku bieżącym	27 122,00	27 454,69	101,23%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
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%
	zwrót 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%
	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 Herbules		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 Gnieźnie w ramach programu "Szansa na Medal"		58 500,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 966,00	11 966,65	100,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 966,00	5 966,65	100,01%
0960	zwrót wydatków dokonanych w latach ubiegłych	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 podziale klasyfikacji budżetowej zostało nadane 30 grudnia 2022 r. i nie było możliwości dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków roku 2022.

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

WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT

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 95 746,18 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.

DOTACJE

Biuro pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JSF 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 – 1 707 844,13 zł;
- 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;

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 urwały 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 % złożeń.

Pozostałe dochody Gminy Czempin w 2022 r. stanowią:

- 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 utraczonych 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 poniższa 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. Głównym 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 pozostawiających publicznych

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 wadnej

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

<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Cielu</i>				
plan	97 197,26	wykonanie	94 408,12	97,13%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	999 150,72	wykonanie	998 152,72	99,90%
<i>dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
plan	34 400,00	wykonanie	34 400,00	100,00%
<i>na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				
plan	194 043,71	wykonanie	190 657,46	98,25%
<i>na prace remontowo – konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>				
plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%
<i>wpłaty na rzecz związku międzygminnego i powiatowo - gminnego</i>				
plan	35 100,00	wykonanie	30 436,00	86,71%
<i>- wydatki na obsługę długu publicznego</i>				
plan	1 239 000,00	wykonanie	1 235 497,77	99,72%
<i>- na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych</i>				
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:				
<i>- wydatki inwestycyjne</i>				
plan	18 946 969,07	wykonanie	18 531 618,48	97,81%
<i>- wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				
plan	1 027 600,06	wykonanie	1 027 600,06	100,00%
<i>- wydatki na zakupy inwestycyjne</i>				
plan	59 301,77	wykonanie	54 448,06	91,82%
<i>- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> <i>75095 § 6010*</i>				
plan	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%

<i>- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków</i> <i>90000 § 6230*</i>				
plan	4 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
<i>- 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</i> <i>90005 § 6230*</i>				
plan	151 000,00	wykonanie	150 730,79	99,82%
<i>- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościebie</i> <i>75411 § 6170*</i>				
plan	35 000,00	wykonanie	35 000,00	100,00%
<i>- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Sierniekiej w Gluchowie"</i> <i>60014 § 6300*</i>				
plan	289 671,18	wykonanie	289 671,18	100,00%
<i>- 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”</i> <i>60015 § 6257, 60095 § 6257*</i>				
plan	445 116,31	wykonanie	445 116,31	100,00%
<i>- dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie</i> <i>75412 § 6230*</i>				
plan	5 000,00	wykonanie	5 000,00	100,00%
<i>- dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego</i> <i>75412 § 6230*</i>				
plan	48 000,00	wykonanie	47 993,59	99,99%
<i>- dotacja dla OSP Gluchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego (w tym 400 000,00 zł z nagrody w konkursie Rostacea Odporność)</i> <i>75412 § 6230*</i>				
plan	500 000,00	wykonanie	500 000,00	100,00%
<i>- 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</i> <i>90026 § 6230*</i>				
plan	30 000,00	wykonanie	25 513,50	85,05%
<i>- zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Czempiniu, którego Gmina Czempin jest jedynym udziałowcem</i> <i>790095 § 6030*</i>				

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Porządek	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01008		Roślinictwo	4 982 826,14	4 987 638,12	99,49%
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji posostatkiem jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01020		dotacja na realizację zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Czempin		20 000,00	
			Lezy 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%
	01042		2% odsetki od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	480 622,20	480 622,20	100,00%
			Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	480 622,20	480 622,20	100,00%
	01043		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 773,64	280 773,64	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	29 900,00	29 900,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	100,00%
			ustanowienie służebności za grupy pod infrastrukturę wodociagową w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu		29 900,00	
	4590		Karby i odpowiedzialności wyplatane na rzecz osób fizycznych		21 000,00	
			bezwzględne korzystanie z nieruchomości pod infrastrukturę wodociagowa w Głuchowie zgodnie z wyrokiem sądu	4 109,00	4 109,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 109,00	4 109,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-sektywnej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady		4 109,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	116 791,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-sektywnej na terenie Gminy Czempin	108 973,64	108 973,64	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 562,34	2 882 653,31	99,83%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 762,83	5 747,70	99,74%
	4300		wydatki na potrzeby zadani w obszarze infrastruktury sanitarnej		84,87	
			czynsz za grunty pod przepompownie w Jasieniu i Potkowicach	107 621,21	103 029,31	95,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Opłatae przywileje urzadzen wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem		88 029,31	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 816,38	1 262 716,38	99,99%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-sektywnej na terenie Gminy Czempin	1 311 361,92	1 311 161,92	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 161,92	1 311 161,92	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-sektywnej na terenie Gminy Czempin	1 275 867,96	1 258 965,41	98,68%
	01093		Pozostała działalność			

4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow	11 917,29	11 917,29	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,58	2 048,58	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	291,97	291,97	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	27,27%
	nagroda w Turnieju Wsi			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,70	9 339,10	91,55%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			
	opyskiwacz estymowony na potrzeby urzadzania pialnych zwierzat po zakladowiu pialni gajpa - Bieczany		1 691,99	
	akcesoria do kosarek wykorzystanych w soleswach		34,16	
	praca soleska		75,25	
	namiot i maskowica na potrzeby soleswa Donatowo		369,00	
	wiercie dlozycokowe		490,00	
	Fundusz soleski			
	FS Donatowo - namiot i maskowica na potrzeby soleswa		2 000,00	
	FS Sierniki - kosarka spalnowa		1 894,20	
	FS Srocks Wielkie - kosarka spalnowa		1 700,00	
4300	Zakup uslug pozostalych	32 763,38	30 949,13	94,46%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			
	konserwacja reki Olszyna na odcinku w granicach miasta Czempina - pomoc rzeczowa dla PGW Wody Polskie, pomoc rzeczowa dla GP Wody Polskie		15 000,00	
	Fundusz soleski			
	FS Belkowo - Organizacja Turnieju Wsi		475,84	
	FS Bieczany - Organizacja Turnieju Wsi		251,75	
	FS Borowo - Organizacja Turnieju Wsi		681,67	
	FS Nowe Borosko - Organizacja Turnieju Wsi		415,00	
	FS Donatowo - Organizacja Turnieju Wsi		409,09	
	FS Głuchowo - Organizacja Turnieju Wsi		926,00	
	FS Nowy Golebin - Organizacja Turnieju Wsi		344,00	
	FS Stary Golebin - Organizacja Turnieju Wsi		757,14	
	FS Gorzyce - Organizacja Turnieju Wsi		442,46	
	FS Gorzycki - Organizacja Turnieju Wsi		415,76	
	FS Jarogniewice - Organizacja Turnieju Wsi		498,72	
	FS Jasien - Organizacja Turnieju Wsi		495,86	
	FS Piecham - Organizacja Turnieju Wsi		1 028,70	
	FS Potkowice - Organizacja Turnieju Wsi		820,98	
	FS Piotrowo Pierwsze - Organizacja Turnieju Wsi		453,91	
	FS Sierniki - Organizacja Turnieju Wsi		276,54	
	FS Słomki - Organizacja Turnieju Wsi		464,39	
	FS Srocks Wielkie - Organizacja Turnieju Wsi		357,59	
	FS Nowe Tarnowo - Organizacja Turnieju Wsi		233,63	
	FS Zaborzy - Organizacja Turnieju Wsi		415,76	
	FS Piotrowo Drugie - Organizacja Turnieju Wsi		364,14	
	FS Stare Tarnowo - Organizacja Turnieju Wsi		306,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	prace przy zwrocie podatku akcy zwozej rolnikom			

	wykoszenie i odchwaszczenie chodnika przy drodze publicznej montaż ławek drogowych	18 270,00	756,00 2 091,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		18 269,70	100,00%
	opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów: pobranych wodom - przepływ w drodze gminnej publicznej		194,00	18
	ubezpieczenie gminnych ulóg publicznych		075,70	48,16%
4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 531,00	77,36	
	mapy zasobnicze na potrzeby zarządzenia drogami publicznymi		207,50	
	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8 000,00	529,86	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		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 Barosko Stare z ulicą Kaszaniową w Czempiniu		29 274,00	
	Przebudowa ulicy Mielkiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady		8 406,88	
	Przebudowa ulicy Czarzenowej, Wisłowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady		2 137,30	
	Projekt ulic Sokolniczej, Kiełczewskiego i Komorowicza w Czempiniu		84 378,00	
	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Protkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		863 836,64	
	Budowa chodnika przy ulicy Chłopiowskiego do Kaszaniowej w Czempiniu oraz fundusz selektywni		114 132,75	
	Fundusz sołecki			
	FS Bełkowo		14 275,13	
	FS Barosko		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 Słomki		13 931,84	
	FS Sroćko Wielkie		10 727,80	
	FS Zadory		12 472,86	
	FS Piotrowo Drugie		5 000,00	
6088	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 951,28	580 951,28	100,00%
	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P		580 951,28	
6089	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 Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 027 600,06	1 027 600,06	100,00%
	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Protkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej		1 027 600,06	
60017	Drogi wewnętrzne	350 731,00	326 355,00	93,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,20	14,76%
4210	tablica kierunkowa		27 540,25	86,06%
4270	Zakup usług remontowych		22 227,57	
	remont cząstkowy dróg asfaltowych wewnętrznych		5 312,68	
4300	inne prace remontowe na drogach wewnętrznych		214 370,11	92,18%
	Zakup usług pozostałych		214 370,11	

	modernizacja dróg wewnętrznych granicznych wzniesienie znaków granicznych wraz ze stabilizacją słupków w postaci dróg wewnętrznej		95 513,13 30 565,50	
	wyznaczenie znaków granicznych		13 867,00	
	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wraz ze stabilizacją słupków w postaci dróg wewnętrznej		8 316,00	
	Eranszenie gruntu na potrzeby rownania i uzupełnienia dróg wewnętrznych		47 859,13	
	wycenka zarosł przy drodze wewnętrznej		1 508,75	
	utworzenie i wyrowanie drogi w Starym Tanowie		10 606,00	
	uporządkowanie poboczy przy drodze wewnętrznej w Starim Tanowie		847,77	
	rownanie drogi wewnętrznej - odłoga ul. Żemomskiego w Czempiniu Golebnie		1 211,55	
	wykonanie pomiarów naterzenia ruche i widoczności na przejazdach kolejowych-drogi wewnętrzne		492,00	
	przeogrodzenie granicy pod kamienne graniczne miniokoparka w celu dokładnego wytyczenia granicy na drodze wewnętrznej w Bełkowie wskazuje punktów granicznych GPS na drodze wewnętrznej dla działki 257 Jarogniewice wraz z wyznaczeniem współrzędnych		1 071,28	
	758,00			
	Fundusz Sołecki		2 000,00	
	Bełkowo - wyznaczenie znaków granicznych	1 140,00	1 139,97	100,00%
	Różne opłaty i składki		1 139,97	
	ubezpieczenie mienia		1 139,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	83 069,47	99,98%
	Blakowa chodnikowa na osiedlu w Nowym Barosku oraz fundusz selekty		1 498,87	
	Fundusz Sołecki			
	FS Nowe Barosko		19 575,42	
	FS Piechanin		21 140,92	
	FS Protkowice		24 662,43	
	FS Nowe Tanowo		7 098,85	
	FS Stare Tanowo		9 185,00	
60021	Frankipowanie drzewostanów i wezłów przesiadkowych	84 811,00	77 528,15	91,41%
	Zakup energii	35 000,00	30 169,64	86,20%
4260	usługi dyspensacji i energią elektryczną		30 150,48	
	woda - toalety na wezle przesiadkowym		19,16	
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 592,75	91,70%
	seulki - toalety na wezle przesiadkowym		71,81	
	obsługa biletomatów parkingowych oraz płatność i bezgotówkowych konserwacji urządzenia windowego		20 869,87	
	zimowe utrzymanie infrastruktury wezla przesiadkowego		3 521,20	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	2 129,87	99,39%
	usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi wezla przesiadkowego		7 286,22	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii sporządzanie raportów z analizy wykności miejsc parkingowych na wezle przesiadkowym	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Rozne opłaty i składki	1 181,00	1 180,54	99,96%
	ubezpieczenie mienia		1 180,54	
60095	Przeostała 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 wiat przystankowej w miejscowości Błeczyno		259,83	
	Fundusz Sołecki			

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 730,89	47,31%
	usługi remontowe na rzecz lokali użytkowych		4 290,99	
	naprawy sprzętu oraz usterek w budynkach komunalnych		430,90	
4300	Zakup usług pozostałych	74 591,00	70 999,66	95,19%
	wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenowia (ścianki, odbiór odpadów komunalnych, koszty wysiłki, dorobienie kluczy, usługa serwisowa systemu alarmowego)		17 063,26	
	wydatki związane z utrzymaniem budynku po Szkole Podstawowej w Starym Golebnie		2 894,79	
	czyszczenie przewodów kominiarskich budynek przy ul. Nowej 2a		460,00	
	konserwacja systemów alarmowych CAS Tlenowia, pomieszczenia po Bibliotece oraz Centrum Kultury		2 410,68	
	ochrona obiektów gm. w Tlenowia, budynek po CK Czempin, budynek po Bibliotece		4 895,40	
	konserwacja urządzenia windowego ul. Parkowa		2 531,90	
	przebudowa usługi eGmina z modułami MPA i MPZP		2 460,00	
	montaż słupków parkingowych i stojaków rowerowych na CAS Tlenowia		4 797,00	
	usługa wydruku oraz ksero arkusza map		275,31	
	ogłoszenie prasowe w sprawie wyłączenia nieruchomości		3 281,64	
	urządzenie pod garaz, montaż furki - CAS Tlenowia		5 350,49	
	demontaż - montaż przesłonięcia w ruszaju CAS Tlenowia wraz z usługą przechowania elementów szkieletu		6 826,50	
	usługa serwisowa polegająca na wyznaczeniu tras, kanalizacji sanitarnej w Głuchowie w związku z planowaną budową drogi poprzecznej oświetlenia pomieszczenia przy ul. Parkowej		3 107,69	
	magazy nowanie i transport węgla - budynek po SP Stary Golebnie		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 Tlenowia		11 070,00	
	zakup usług telekomunikacyjnych - Internet strefy 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 składowania wniosku o dotychczasowe umnie - projektu termomodernizacji budynków gminnych		2 878,20	
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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		34 286,08	
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%
	wydatki z tytułu z tytułu gruntów, arkusze map zasudniczych		6 001,70	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 100,00	73,33%
	opłata sądowa za wnioski o wpis w K.W		1 100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 335,00	219 007,35	92,28%
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wjazdu Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady		6 141,40	
	Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempinie, ul. Kościelna		212 130,95	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oswietleniowej w budynkach urzędniczo-publicznej w Czempinie, Borowie i Starym Golebnie - pozostałe nakłady		735,00	

FS Bieczyn - wykonanie, dostawa i instalacja montaż wiatry przystankowej w miejscowości Bieczyn	4 783,17	99,99%		
4270 Zakup usług remontowych	10 854,00	10 852,49	99,99%	
konserwacja moskowi drewnianych nad Olszarka		9 115,07		
naprawa przystanków autobusowych		1 739,42		
4300 Zakup usług pozostałych	26 666,00	14 923,96	55,97%	
zabezpieczenie terenu garżowiska w Piotrowie Pierwszym		2 345,23		
wykonanie przeglądu piecokłowego dla 2 obiektów mieszkalnych, 8 przespawów oraz założenie książki obiektu mieszkalnego		4 514,10		
rozczaranie płyt drogowych - tymczasowy przejazd ul. Wiatrakowa		6 039,79		
montaż ławki (olizonej) w Czempinie przy ul. Kościelna Przedm.		1 291,50		
mus (za korzystanie z części dz. nr 39 na składowanie płyt drogowych)		733,34		
4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00	675,60	99,94%	
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki 110/5 położonej w Czempinie		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 danymi 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 danymi informacyjno - promocyjnymi		5 641 333,54		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 097,35	1 533 797,35	99,99%	
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z danymi informacyjno - promocyjnymi		1 533 797,35		
6257	Datacja 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 danymi informacyjno - promocyjnymi		170 000,00		
6305 Turystyka	2 890,00	2 890,00	100,00%	
Przebiegała działalność		2 890,00		
4270 Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	100,00%	
odwiedzenie, konserwacja szlaku turystycznego Czempin - Las Racecki		1 440,00		
4300 Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%	
Współdziałanie w Rajdzie Turystycznym m. Dzyrderego Chłapowskiego		1 450,00		
7005 Gospodarka mieszkaniowa	3 286 401,92	2 861 107,56	87,06%	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 008 252,21		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 771,00	145 148,46	97,57%	
wydatki związane z utrzymaniem obiektu CAS Tlenowia (doposażenie w sprzęt, zakup środków czystości i art. gospodarczych)		19 931,69		
opłaty na potrzeby ogrzewania budynku po SP w Starym Golebnie		84 897,60		
zakupy związane z utrzymaniem budynku po SP w Starym Golebnie		7 179,17		
zakup blazymyjących garaży		33 140,00		
4260 Zakup energii	362 000,00	339 162,78	93,69%	
usługi dystrybucyjnej i zakup gazu dla obiektów CAS Tlenowia, budynków przy ul. Parkowej i ul. Sierosowskiej		165 045,97		
usługi dystrybucyjnej i zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych: Tlenowia, budynek przy ul. Parkowej, po SP w Starym Golebnie i klasa szkolowe		175 843,44		
woda - obiekty komunalne		2 273,37		

75/022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 769,00	267 030,44	98,26%
		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 094,00	230 684,32	99,82%
		dieta radnych			
	4170	Wy nagrodzenia 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	
	4220	Zakup środków żywności	3 553,00	2 583,34	72,71%
		okładki do dyplomów na potrzeby organizacji Urzędowej Sesji RM w Czempiniu		556,28	
		wydatki okolicznościowe na potrzeby RM (kwiaty, graverton)		3 041,75	
		kalendarze kieszonkowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		1 113,15	
		art. na potrzeby organizacji festiwalu przez Młodzieżową Radę Miejską		122,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		artykuły spożywcze na potrzeby obsługi biurowej	22 865,00	21 694,86	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 088,99	
		obsługa internetowej sesji RM		817,98	
		transkrypcja nagrania z sesji Rady Miejskiej		3 075,00	
		prześluznienie licencji Legistator		5 785,00	
		organizacja urzędowej sesji Rady Miejskiej oraz sesji absolutoryjnej		1 217,70	
		konserwacja systemu imiennego głosowania obrad sesji		1 275,77	
		udział Przewodniczącego RM w Konferencji XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów		1 265,82	
		ogłoszenia prasowe		4 168,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	610,00	100,00%
		inne wydatki w zakresie bieżących zadań Rady Miejskiej (pranie flag, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.)		610,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		RM w sprawie MPZP			
75/023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078 618,42	5 861 112,99	96,42%
	4110	wydatki w ramach bhp	14 000,00	11 884,00	84,89%
		RM w sprawie MPZP		11 884,00	
	3050	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	373,30	74,66%
		koszty delegacji służbowej			
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 723 489,02	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	Wy nagrodzenia 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		59 392,15	
		prasa i publikacje		12 381,08	
		materiały na potrzeby wykonania prac remontowych w UG		8 177,16	
		zakup materiałów na potrzeby montażu maszyn flagowego oraz flag pro UG		2 337,00	
		środki czystości		10 739,49	
		artykuły na cele reprezentacyjne		2 583,13	
		szperet i akcesoria komputerowe		37 214,98	

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 868,92	87,43%
		artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu		5 461,58	
		woda do kłapy biurowej		2 406,34	
	4260	Zakup energii	133 500,00	118 479,29	88,75%
		energii elektryczna		45 859,00	
		gaz		71 343,18	
		woda		1 277,11	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	692,08	46,14%
		naprawa systemu alarmowego w UG, oświetlenia, gąszenie		316,88	
		usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni UG		266,65	
		naprawa samochodów służbowych		108,55	
	4280	Zakup usług zurewowych	5 000,00	4 256,00	85,12%
		badania okresowe pracowników		3 301,00	
		badania okresowe szarystajów		755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	651 794,60	613 663,79	94,15%
		usługi pocztowe, bankowe		154 988,22	
		opieka autorska nad programami komputerowymi, subskrypcje		71 887,65	
		obsługa prawna oraz doradztwo podatkowe		162 487,92	
		usługi informatyczne i serwisowe sprzętu komputerowego		42 272,92	
		dzierżawa kserokoparek		39 710,05	
		wydatki związane z utrzymaniem obiektu Urzędu (wywóz śmieci oraz stęchi, przeglądy, ochrona obiektu, przegląd klimatyzacji)		16 042,22	
		audyt wewnętrzny		23 985,00	
		konserwacja urządzeń windowych		1 031,10	
		konserwacja systemów alarmowych oraz łączności telefonicznej		2 510,32	
		utrzymanie strony internetowej oraz ERP		5 466,12	
		wgłoszenia prasowe		10 896,94	
		utrzymanie samochodów służbowych		4 662,84	
		odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych		1 243,53	
		podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		5 500,00	
		pełne funkcje Inspektora Danych Osobowych		3 936,00	
		zakup materiałów na potrzeby UG w Czempiniu, montaż mebli oraz prace elektryczne		2 402,30	
		wywyżnienie maszyn flagowych na terenie przed budynkiem UG oraz obszarze i czyszczenie flag UG		1 992,40	
		dobrażstwo energii w zakresie finansów Gminy Czempin oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych w tym zakresie		12 725,00	
		inwentaryzacji		2 337,00	
		montaż drzwi do USC		5 508,54	
		udział w konferencjach Burmistrza, Skarbnika i Zastępcy Burmistrza		9 860,13	
		inne usługi na potrzeby urzędu (w tym: koszty utylizacji, pranie firm, usługi serwisowa deski, wytniki, koszty eksploatacji, czyszczenie przewodów kominowych, inspekcje, dekomunizacji nieruchomości, dzierżawa dysku biurowego, woda, reprezentacja itp)			

	wymiana naczynia zbierczego w kuflewie UG		2 214,00		2 214,00	100,00%
5307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	100,00%
	diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"			4 305,00		
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 240,00	25 689,80	25 689,80	94,31%	
	zakup usług telekomunikacyjnych - Internet		6 642,00	6 642,00		
	zakup usług telekomunikacyjnych na poczta - UG		19 047,80	19 047,80		
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,80	6 469,80	6 469,80	90,48%	
	szkolenie i wyjazd specjalistów w sprawie opodatkowania		6 469,80	6 469,80		
	sklepu pod kątem od nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz					
	o potrzebach, składaniu wniosku o dofinansowanie: umiupie projektu					
	terminowocierzacji budowlano-gminnych					
4410	Pracodawcy Krajowe	12 300,00	12 001,20	12 001,20	97,57%	
	delegacje służbowe pracowników		5 497,55	5 497,55		
	ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych		6 503,65	6 503,65		
4430	Różne opłaty i składki	60 930,00	59 948,62	59 948,62	98,39%	
	składki członkowskie (Związek Gmin Wępińskich RP, Stowarzyszenie		52 935,32	52 935,32		
	Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Lider Zielonej					
	Wielkopolski, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorców w		1 854,22	1 854,22		
	Koscielnie)		4 750,06	4 750,06		
	ubezpieczenie nitenia		409,02	409,02		
	ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata CFPJK					
	nine (opłata za pełnomocnictwa, wypis aktu notarialnego, abonament					
	RTV, itp.)					
4440	Odpias na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 036,00	99 035,36	99 035,36	100,00%	
	odpis na ZFSS - pracownicy		91 829,20	91 829,20		
	- odpis na ZFSS - emeryci		7 206,16	7 206,16		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa:	500,00	310,00	310,00	62,00%	
	zapewnienie o udzielenie informacji o osobie		310,00	310,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	29,20	29,20	10,81%	
	wypis z Kartoeki budynków na potrzeby UG		29,20	29,20		
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 737,92	7 737,92	91,03%	
	koszty postępowania sądowych - postępowania sadowe (odpisy					
	postanowien sąd, postępowania sadowe i także koszty egzekucji					
	konieczności należności gminnych)					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	44 200,00	42 357,19	42 357,19	95,83%	
	ewaluacji					
	szkolenia pracowników		42 357,19	42 357,19		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 344,81	3 344,81	74,33%	
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz					
	instalacji elektryczno-oswieceniowej w budynkach użyteczności					
	publicznej w Czempiniu, Borowici i Starwin Gólklinie - pozostałe					
	nakłady		1 200,00	1 200,00		
	Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przystosowania					
	instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w UG w Czempiniu -					
	wydatki, nowe gasiawcy		24 600,00	24 600,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 753,00	150 194,74	150 194,74	95,15%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	257,85	257,85	81,60%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 458,53	2 458,53	63,04%	
	zakup nagród konkursowych w ramach promocji Gminy		2 458,53	2 458,53		
4210	Zakup materiałów i wyprawa	48 000,00	44 180,13	44 180,13	92,04%	
	artykuły na potrzeby promocji gminy (gadżety i reżki z logo					
	Gminy, flagi, kowłony, stanietki)		44 180,13	44 180,13		

4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 441,90	5 441,90	77,74%
	art. spozywacze na potrzeby promocji Gminy Czempin		5 441,90	5 441,90	
4300	Zakup usług pozostałych	93 925,00	93 645,21	93 645,21	99,79%
	wykonanie gabloty promocyjnych ze znakowaniem, flag, gminnych		18 389,21	18 389,21	
	usługi fotograficzne i montaż filmów - promocja terenów gminnych i		5 310,50	5 310,50	
	wydarzeń gminnych		11 301,74	11 301,74	
	reklamy prasowe, publikacja w Albatrosie Wielkopolska - 50 lat		3 874,50	3 874,50	
	samozapalacza, wykonanie banerów reklamowych)		12 660,27	12 660,27	
	pakiet promocyjny w serwisie teren inwestycyjne info		40 583,00	40 583,00	
	nine (koszty wysyłki, gadżetów promocyjnych, modyfikacja strony		1 523,99	1 523,99	
	www, wydruki materiałów promocyjnych, swiateczna dekoracja		1 046,12	1 046,12	
	miasta)		1 046,12	1 046,12	
	organizacja wydarzeń w ramach promocji (Dni Otwarte Funduszu		75,00	75,00	
	Europejskiego, Czempinski Dzień Bez Samochodu, Jarmark		75,00	75,00	
	Mikrofinansowy)		75,00	75,00	
	prezentacja potencjału inwestycyjnego gminy na portalu		427 598,13	427 598,13	
	inwestycyjnym		440,72	440,72	
4380	Zakup usług obejmujących finansowania	1 500,00	1 046,12	1 046,12	69,74%
	usługi finansowania w ramach promocji gminy		1 046,12	1 046,12	
4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	100,00%
	ubezpieczenia gminowe w ramach wydziału promocyjnych		75,00	75,00	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 382,86	427 598,13	427 598,13	99,12%
75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,33	440,72	440,72	71,86%
	Centrum Usług Wspólnych				
	wydatki w ramach bhp		291,72	291,72	
	środki ochrony dla pracowników - COVID-19 (termomistrz lekarski)		149,00	149,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00	286 513,35	286 513,35	99,51%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 082,86	21 082,86	21 082,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	54 479,77	54 479,77	97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	7 370,67	7 370,67	96,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	19 683,35	19 683,35	99,97%
	materiały biurowe, druki, pieczątki, papier ksero		7 153,87	7 153,87	
	środki czystości		976,35	976,35	
	akcesoria komputerowe		892,55	892,55	
	zakupy pozostałe		888,45	888,45	
	sprzet komputerowy		3 876,00	3 876,00	
	licencje oprogramowanie do laptopa, program antywirusowy)		1 460,00	1 460,00	
	meble biurowe		3 595,68	3 595,68	
	nune (art. gospodarcze, reprezentacje jnc)		1 379,45	1 379,45	
	refundacja z Funduszu Pomocy Kosztów dodatkowych zaob		-200,00	-200,00	
	oszczędności)		1 000,00	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów		1 000,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	340,00	340,00	62,96%
	badania okresowe pracowników		340,00	340,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 620,04	23 620,04	99,58%
	usługi bankowe, poczta, RODO		4 373,00	4 373,00	
	usługi informacyjno - komputerowe		4 400,00	4 400,00	
	dzierżawa kserokopitek		5 866,59	5 866,59	
	aktualizacja programów księgowo-kadrowo-płacowych		4 847,27	4 847,27	
	abonament do Infodex Osviata		1 475,34	1 475,34	
	wykonanie pracy pod zabudowę		2 300,00	2 300,00	

801	80101	Oswiata i wychowanie	20 042 122,42	19 202 967,91	95,81 %
	3020	Szkoły podstawowe	11 155 952,50	10 640 165,14	95,38%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 112,00	388 218,06	99,26%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		wydatki w ramach bhp		12 314,83	
		dotacje na start dla nauczycieli		1 000,00	
		dotacje 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-i (wg Rozporządzenia MEN z dnia 17		195,39	
		grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)		3 300,00	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli		49 845,86	
		dotacje wiejskie		-568,20	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		25 996,00	99,98%
	3250	Stypendia: różne	36 000,00	22 000,00	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 387,95	916 954,56	98,45%
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		700 577,94	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		216 376,62	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie rezne	59 233,62	59 233,62	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu		44 752,43	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		14 481,19	
	4110	Szkolki 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	Szkolki 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		8 638,94	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie		216,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 708,74	323 938,67	90,56%
		Urząd Gminy w Czempiniu			
		opł do budynków szkół w Borowie i Głuchowie		65 325,00	
		Fundusz sołtcki			
		FS Głuchowa - stopki i rowerowe oraz kasze na odpady		1 499,99	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery, papier		12 328,31	
		opł SF w Borowie 49		22 100,00	
		środki czyszczeni		28 601,60	
		akcesoria komputerowe		679,00	
				2 063,88	

		art. elektryczne, gospodarstwo, remontowe itp.		30 701,14	
		kontenery, kasze na odpady		3 284,55	
		szaflki, szafki, meble, fotel biurowy, ławki na plac zabaw		52 314,05	
		zakup drzwi z osłonami do sekretariatu SF 170 - 254		3 475,98	
		zakup rejestratora, dysku, kamery - monitoring szk.		3 099,50	
		tablice korkowe i sucholustecjalne		3 294,95	
		zakup AGD i sprzętu gospodarczego oraz biurowego		6 204,16	
		apteczki do sali lekcyjnych		1 124,00	
		wazy: metalowe do urzadzania do zbierania wosku na boisku taranowym oraz do koszy na odpady		4 888,99	
		zakupy prozostale		4 416,27	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-1 924,69	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		opł		29 645,40	
		podwo do kostiarki		358,68	
		artykuly biurowe - papier, ksero, druki, masa		8 789,34	
		akcesoria komputerowe (tablice, USB)		783,20	
		lampy Led do oswietlenia boska		1 906,50	
		maszyna flagowy		3 501,99	
		zakup AGD i sprzętu gospodarczego oraz biurowego		8 319,34	
		2 766,90			
		artykuly gospodarcze i remontowe		2 456,43	
		fundaz zamontowana na ogrodzeniu do boska szkolnego		1 845,00	
		jednorazowe opakowania na posiłki		6 065,36	
		meble do sali lekcyjnych, regał magazynowy		6 197,11	
		materiały do naprawy meblotarnego		3 070,07	
		zakupy prozostale		5 223,89	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-667,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	54 391,40	53 696,74	98,72%
		Fundusz sołtcki			
		zakup pomocy dydaktycznych		1 438,50	
		Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
		zakup pomocy dydaktycznych		29 534,07	
		zakup księzek do biblioteki		5 892,77	
		zakup projektorow		9 800,00	
		zakup laptopow		7 995,00	
		refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-8 463,83	
		Szkoła Podstawowa w Głuchowie			
		ksiazki		1 271,80	
		aplikacja do nauki dla dzieci klas I-III		756,00	
		podrecznik zakupione ze stodek wstecznych		81,59	
		pozostale materiały dydaktyczne		2 297,97	
		branżki sportowe, pomoce do zajęć sportowych (piłka, kije 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	

427b	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie zakup energii elektrycznej zakup wody refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Zakup usług remontowych Urząd Gminy w Czempiniu remont czesciowy dachu na Szkole Podstawowej filia w Borewie Szkoła Podstawowa w Czempiniu naprawy sprzętów biurowych i gospodarskich 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 gospodarskiego naprawa placu zabaw remont sali lekcyjnej refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Zakup usług zdrowotnych	176 711,00	-1 100,79 25 741,22 931,86 -239,71 176 113,43 147 001,35 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 10 318,36	99,66%
428b	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Czempiniu badania okresowe pracowniczk refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie badania okresowe pracowniczk refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Zakup usług pozostałych	11 860,00	9 090,00 -66,27 1 300,00 -5,17 209 607,93	87,00%
430b	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Urząd Gminy w Czempiniu usługa wydniki oraz składowa na potrzeby zbiorzenia wnoska o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła gaz, instalacji elektryczno-oswietleniowej w budownictwie publicznym" transport i magazynowanie węgla na potrzeby szkół Fundusz soltcki FS Głuchowo-Zakup pomocy dydaktycznej - koszty wszystkie Szkoła Podstawowa w Czempiniu system odpadów, odproszczenie sekców, recycling odpadów elektrycznych usługi informatyczno-komputerowe usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje, konkursy) usługi bankowe, pocztowe abonament RTV abonament i aktualizacje programów komputerowych opłata za domeniey szempiniu przebudowa technicznyh budynków, placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, gniejs, dławigi osobowego pomiarj elektryczne i inne usługi elektryczne usługi budowlane (pokozyczne, stanki -sekretariat/pokoj n-ii)	219 211,50	261,01 2 644,50 61,50 47 807,38 11 160,00 10 861,75 1 785,27 529,20 12 416,10 246,00 2 031,67 1 567,22 5 992,07	95,62%

			konserwacja systemu właman, dławigi osobowego dzierzawa ksierekopurek monitoring systemu alarmowego obsługa MKZP uwierdzenie terenu pod wiatę smietnikowa outsourcing funkcji ARI usługa komierstka wynajm i czyszczenie mat wejsciowych czyszczenie boiska wielofunkcyjnego usługa wodno - kanalizacyjna - czyszczenie kanalizacji uwierdzenie terenu pod parking wymiana helki na placu zabaw podłazenie okablowania telefonicznego i programowanie central telefonicznej montaż ramek podpis elektroniczny usługi pozostałe refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie pocztywe, bankowe usługa transportowa (przewoz dzieci, dostawy biurowe) usługa pełnienia funkcji Inspektora Oceny Danych usługi informatyczne - komputerowe opaska techniczna w ramach strony internetowej przebadz, techniczne budynków, bostka, planu zabaw, urzaden, komiarisk licencje na programy komputerowe monitoring systemu alarmowego dzierzawa ksierekoparki i wykonanie kopie dostęp do portali oswiatowych wywóz, umieszkiywanie odpadów, odproszczenie sekców zapozaszkodowanie letemu przed budynkiem szkoły (maszabzenie roślin) wymiana instalacji (montaż podlaczniaka wody) inne usługi refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika % Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną I I krainy Szkoła Podstawowa w Czempiniu laptopy przekiszczenie z par 4210 wg wskaźnika % Szkoła Podstawowa w Głuchowie przekiszczenie z par 4210 wg wskaźnika % meble szkolne laptop szafa typu komodor Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa w Czempiniu opłaty za usługi telekomunikacyjne refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %	27 595,63	3 490,26 19 811,08 1 771,20 2 762,57 1 131,60 3 936,00 2 330,00 5 852,44 675,00 1 512,90 17 000,00 861,00 922,50 1 730,00 564,57 6 806,45 -2 210,63 757,90 375,24 3 936,00 2 617,50 890,00 6 437,16 3 528,60 1 623,60 6 398,57 1 247,22 9 893,50 1 440,00 480,00 1 000,00 3 152,87 -573,72 27 587,78 9 990,00 1 924,69 667,22 6 792,06 2 590,81 5 614,00 16 415,13 11 716,59 -73,23	90,97%
435b						

4120	Składki na Fundusze Płacy oraz Fundusze Solidarnościowy	37 925,00	36 021,89	94,97%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu		36 021,89	97,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 052,00	143 108,79	97,98%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	obsła, paliwo do losarek		193,78	
	materiały biurowe, druk, papier ksero, zespiami, prasa		12 366,38	
	aruki czyszczeni i akcesoria do sprzatania		42 563,70	
	dzienniki zruce przedzkołowych, zawiadzenia o obowiazku przedzkołowym		702,97	
	tonery, tusze, atamaney, akcesoria do drukarek		664,20	
	akcesoria komputerowe		1 693,99	
	farby, akcesoria do malowania, art. do drobnych napraw		7 007,56	
	artykuly elektryczne		2 117,74	
	inny		874,18	
	piasek, deski do piaskowney		5 815,00	
	lapopy / oprogramowanie		12 508,21	
	sprzet AGD i gospodarczy		56 327,01	
	meble, pilki, rowey, drzewa, stopki, tablice		-797,32	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		5 989,49	99,82%
4240	Zakup srodowek dydaktycznych i ksiazek	6 000,00		
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		5 989,51	89,99%
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-0,02	
	Zakup energii	106 000,00	95 390,21	89,99%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	zakup energii elektrycznej		47 697,52	
	zakup wody		4 678,86	
	zakup gazu		44 593,89	
	abonament za wodę		162,80	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-1 142,56	
4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 774,98	99,03%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	malowanie		11 520,00	
	naprawa sprzetu, usowanie awarii, itp		1 291,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-516,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 272,07	98,26%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	zakup usług zdrowotnych		3 300,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-27,93	
4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	531 246,38	95,38%
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	zwrot kosztów wychowania przedzkołowego poniesionych przez amce gminy na dziecia z terenu Gminy Czempiniu		431 093,69	
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	uslugi pocztowe, bankowe		416,70	
	wywoz nieczystosci, odproszczenie sciekow		35 504,58	
	uslugi informatyczno-komputerowe		590,40	
	abonament m. in. programy komputerowe, personel email, hosting, server, opłata ezna domeny, program antywirusowy		3 027,75	
	monitoring systemu alarmowego		1 623,60	

4350	przebieg systemu odwymania + dzwizy przeciwozrowane		479,70	
	podniecie funkcji inspekcji Osobow Danych		3 936,00	
	przebiegdy, legalizacje egzamne + hodram + Eore, przebiegd elektryczny,		6 823,95	
	boty,obsa, przebiegd instalacji gazowej, laminarski, pomiar oswieqlenia		33 477,14	
	centralne ogrzewanie w Jarogniewicach		4 641,25	
	dzierzawa ksero,opaki		1 180,80	
	konserwacja platformy dla osob niepełnosprawnych		3 015,14	
	pozostale		1 161,12	
	konserwacja systemu alarmowego		3 435,00	
	opłata za korzystanie z systemu Obecność		1 800,01	
	konfiguracja rzutnika z tablicy interaktywnej		-959,95	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		7 195,61	100,00%
	Zakup rowarow (w szczegolnosci materialow, lekow, zwinowosc) w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy			
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	przedskupowanie z raj. 4210 wg wskaźnika %		797,32	
	lapopy		4 000,00	
	papier ksero, tonery, do drukarek		989,22	
	szkaki, regali dla dzieci		1 409,07	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 673,96	99,73%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 734,87	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-60,91	
4370	Zakup usług zwiazanych z pomoca obywatelom Ukrainy	1 059,18	1 056,88	99,78%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
	Podroze: sluzbowe krajowe		2 455,08	94,43%
	Rozne opłaty i skłauki		2 592,63	99,37%
	ubezpieczenie mienia		2 378,76	
	Urząd Gminy w Czempiniu			
	ubezpieczenie mienia		186,34	
	ubezpieczenie OC placowki edukacyjnej		30,40	
	opłaty mediacyjne		30,40	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-2,87	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 732,47	110 732,47	100,00%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 526,82	99,79%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	1 885,46	96,20%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4740	Wyodrębnienia i uroszczenia wypłacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	7 210,80	7 200,43	99,86%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4750	Wyodrębnienia należycielich wypłacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	25 974,15	25 879,70	99,64%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4790	Wyodrębnienia osobowe nalezycielich	1 314 524,00	1 302 163,19	99,06%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4800	Dotatkowe wyodrębnienie: rezne nalezycielich	104 277,26	104 277,26	100,00%
	Przedzkołe Samorządowe w Czempiniu			
4850	Składki i inne pochodnie od wyodrębnien pracowników wypłacanych w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	6 431,57	6 281,21	97,66%

4860	Przedział wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 830,84	6 281,21	99,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 592,69	27 580,08	99,69%
80107	Urząd Gminy w Czempiniu		32 492,69	99,69%
	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz.		17 592,69	
	Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gólbnie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poz. i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie		14 900,00	
3020	Szwercie szkolne	691 757,10	634 816,27	91,77%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 508,00	24 186,76	79,12%
4110	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			
	dotacja w/wyższe		21 746,72	
	materiały biurowe dla nauczycieli wg Rozporządzenia refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		71,35	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		-256,64	
	dotacja w/wyższe		2 642,85	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-17,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 538,00	79 436,34	87,74%
4120	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		70 155,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 280,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	5 100,39	42,37%
4210	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		4 875,31	
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2,25,08	
	artykuły elektryczne, remontowe, gospodarcze		1 049,60	
	artykuły biurowe, czasopiisma		1 432,92	
	meble i inne wyposażenie		2 938,71	
	niszczarka, tablica		3 168,34	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-154,36	
4240	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		1 966,52	
	artykuły biurowe, kabel HDMI, podła do przetchlowywania, kosze		-49,38	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		5 779,15	96,32%
4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		
	zakup pomocy		4 921,95	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-101,44	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		985,30	
	zakup pomocy		-26,66	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		2 445,80	97,85%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 000,00	
	naprawa laptopów i podłogi interaktywnej		-40,60	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		500,00	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		-13,60	
	naprawa komputera			
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %			

4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 106,56	96,85%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		430,00	
	montaż rufy		290,00	
	usługi informatyczne		3 000,00	
	wykonanie blatów do stolików uczniowskich		-75,52	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		150,00	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		310,00	
	usługa informatyczna		15,00	
	laminiowanie plakatów, edukacyjnych		-12,92	
	pozostałe usługi		203,64	99,51%
4380	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,64		
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		154,36	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		49,28	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,04		99,72%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		116,12	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		26,52	
4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	82,83	20,71%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		82,83	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		0,00	
4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	21 130,04	99,21%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		18 122,04	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		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 Głuchowie		6,64	
4750	Wyłączenia należności w/wydatki z pomocy obywatelom Ukrainy	4 325,17	4 311,25	99,68%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		3 861,24	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		450,01	
4790	Wyłączenia należności osobowe należności	473 803,00	443 093,64	93,52%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		395 790,30	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		47 303,34	
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 051,61	33 051,61	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		28 445,58	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		4 606,03	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,52	891,02	99,17%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		796,90	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		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 Głuchowie		44,18	
80113	Dowolenie uczniów do szkół	940 535,24	865 841,99	92,06%
2710	Pomoc celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25	25 800,00	88,40%
	dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyńskiego z przeznaczeniem na czesne dofinansowanie dopłat uczniowi z terenu Gminy Czempin, LBZSR w CZYŻynie		25 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 022,00	19 682,05	89,37%

4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	1 000,00	101,06	10,11%
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	135 200,00	130 834,91	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	89,54	12,61%
	dotk. zespołów na wykonywanie remontów i specjalnych prac		89,54	
	roboty krawcowe, transport, drogowym		689 278,54	91,63%
4300	Zakup usług porządkowych	752 262,00	24 381,84	
	dotyczy działy magazynowych dla osiedli: szkolno-wychowawczych		664 478,25	
	dotyczy szkolne		18,45	
	koszty wysydk		200,00	
4370	Szkolenie z zakresu kierowania niemieckimi drogowskazami	54,99	54,99	100,00%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	
4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	100,00	0,00	0,00%
	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%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	honorarium na potrzeby szkoleń z licencji OFFICE		4 760,00	
	Szkola Podstawowa w Gluchowie		289,05	
4300	Zakup usług pozostałych	25 186,00	25 157,27	99,89%
	Szkola 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	
	Szkola Podstawowa w Gluchowie			
	studia podyplomowe dla nauczycieli		1 560,00	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	studia podyplomowe dla nauczycieli		8 386,00	
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami komisji stuzby ewaluacji	36 814,02	36 139,89	98,17%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Szkola Podstawowa w Gluchowie		25 672,33	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		6 677,56	
	Szkola Podstawowa w Czempiniu		3 790,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 026 676,10	948 792,70	92,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	2 699,05	76,07%
	Szkola 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%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		147 564,73	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	25 417,61	204 384,55	
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		25 417,61	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00	62 211,82	97,80%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		26 811,41	
	Szkola Podstawowa w Czempiniu		35 400,41	

4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	7 145,00	6 057,43	84,78%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		2 464,31	
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 593,12	93,48%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		2 804,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 111,00	2 804,36	98,63%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	środki czyszczeni		8 762,35	
	zakup opakowań jednorazowego użytku do naczynek (teniernej)		7 025,66	
	meble na stołowe		1 409,25	
	artykuły, aspirolacze: remontowe		5 656,72	
	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 czyszczeni		8 858,56	
	depozycje kuchni w spizal		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%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		131 792,37	
4260	Zakup energii	56 455,00	199 059,51	71,87%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	zakup energii		2 444,38	
	zakup gazu		6 329,58	
	zakup wody		298,64	
	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	4 336,85	96,35%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	naprawa wodno-kanalizacyjna		758,00	
	malowanie		1 200,00	
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu			
	malowanie		1 880,00	
	naprawa sprzętu, ustawianie żurawii, itp		540,00	
	refundacja z Funduszu Pomocy wg wskaźnika %		-31,15	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	793,66	88,18%
	Szkola Podstawowa w Czempiniu			
	Przedszkole Samorządowe w Czempiniu		436,41	
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 475,63	93,68%

4710	Szkoła Podstawowa w Głuchowie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	718,23	71,82%
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		40,84	677,39	
4790	Szkoła Podstawowa w Głuchowie	W nagrodzenia osobowe nauczycieli	553 009,00	532 074,21	96,21%
4800	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		473 542,70	58 531,51	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		31 136,80	31 136,80	100,00%
4800	Szkoła Podstawowa w Czempiniu	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 738,25	5 398,57	
	Szkoła Podstawowa w Głuchowie		81 412,85	78 939,74	96,96%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		550,00	550,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94,55	94,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13,48	13,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,89	42,89	100,00%
4210	Zakup materiałów wyposażenia	koszty obsługi zadania "dotacja podrezerwowana"	80 606,79	78 133,68	96,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 441,30	11 692,38	
4300	Zakup podręczników i wyżywienia dla uczniów		105,14	105,14	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		238 828,45	233 583,45	97,80%
80195	Przebieg działalności		6 500,00	6 500,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń		310,00	309,42	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00	3 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	2 147,46	69,27%
4190	Nagrody konkursowe		2 147,46	2 147,46	100,00%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		34 749,65	34 095,14	98,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 332,96	2 717,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00	680,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 398,54	2 198,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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%
4300	Zakup usług pozostałych		774,23	8 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 665,00	2 219,39	47,58%
4300	Zakup usług pozostałych		1 016,91	1 016,91	100,00%

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,43	497,43	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 793,32	99,82%
4370	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oszczędnościowych - koszty obsługi	1 300,00	1 300,00	100,00%
4430	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oszczędnościowych - koszty obsługi	1 726,30	1 718,02	99,52%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 867,21	137 867,21	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	100,00%
4740	Wyposażenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 507,92	22 507,92	100,00%
4850	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oszczędnościowych - koszty obsługi	4 464,94	4 464,94	100,00%
851	Ochrona zdrowia	854 965,44	478 976,67	56,02%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 830,00	64 665,64	76,24%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 830,00	64 665,64	76,24%
85153	Zwalczanie infekcji	10 000,00	2 989,77	29,90%
85153	Zwalczanie infekcji	8 000,00	2 989,77	37,37%
85153	Zwalczanie infekcji	2 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie infekcji	479 665,44	315 685,10	65,81%
85153	Zwalczanie infekcji	20 000,00	4 500,00	22,50%
85153	Zwalczanie infekcji	3 240,00	2 763,76	85,30%
85153	Zwalczanie infekcji	280,00	1 529,16	546,13%
85153	Zwalczanie infekcji	176,40	176,40	100,00%

852	zakup usług telekomunikacyjnych - Punkty Szczerzenie Powozecznych w Bonowie		827,76						
4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%					
85202	Pomoc społeczna	4 423 119,77	4 035 361,23	91,23%					
4330	Doręczenie poczty 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 przemyślowi w rodzinie	1 800,00	1 792,46	99,58%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	612,91	98,86%					
4220	art. biurowe, plecakiki, druki, publikacje		612,91						
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%					
4700	usługi pozostałe	291,00	291,00	100,00%					
4700	Skolona pracowników niebędących członkami kermisu służby ewaluacji	639,00	638,55	99,93%					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niezacznące w zajęciach w centrach integracji społecznej	25 500,00	22 263,38	87,31%					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	22 263,38	87,31%					
85214	Składki na bezp. zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej	25 500,00	22 263,38						
3110	Zasiłki ośm. celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 980,00	327 322,25	80,63%					
3110	Swiadczenia społeczne	405 980,00	327 322,25	80,63%					
	zasiłki okresowe	281 250,00	220 489,78						
	zasiłki celowe	124 730,00	106 832,47						
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 112,00	146 583,07	97,65%					
3110	Swiadczenia społeczne	150 112,00	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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	776,26	19,41%					
3110	Swiadczenia 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%					
3030	Wydatki w ramach bhp		4 152,30						
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%					
4040	za sprawowanie opieki - zadanie zlecone		2 400,00						
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 159,00	578 185,84	94,30%					
4110	Dodatki w wynagrodzeniu rocznym	42 321,00	42 318,85	99,99%					
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 612,00	103 214,81	91,66%					
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 639,00	10 595,23	83,83%					
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	27 536,54	25 131,77	91,27%					
	telefon		2 652,11						
	dyski SSD akcesoria komputerowe		2 296,40						
	art. biurowe, papier ksero, druki, publikacje		10 992,24						
	środki czyszczeniowe		1 731,17						
	palivo, filtry, oleje do samochodu służbowego		2 890,10						
	wyposażenie pokoiu socjalnego OPS		2 157,00						
	art. gospodarcze, klucze, agencja		2 412,75						
4220	Zakup środków żywności	800,00	535,05	66,88%					

4260	Zakup energii	20 000,00	12 017,36	60,09%					
	gaz		8 773,06						
	energia elektryczna		3 006,07						
	woda		236,23						
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 850,13	91,94%					
	usługa remontowa (malowanie, szpachlowanie salki konferencyjnej)		2 300,00						
	usługa naprawy sprzętu (drukarka, UPS-a)		300,13						
	usługa naprawy samochodu służbowego		190,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78%					
4300	Zakup usług pozostałych	87 752,00	81 139,99	92,47%					
	usługa pełnienia obowiązków ROD		3 956,00						
	przedłużenie licencji i opieka autorska programów komputerowych		6 817,92						
	usługi pocztowe, bankowe		19 027,68						
	usługi informacyjne		14 760,00						
	sprzątanie obiektu		19 500,00						
	wywóz odpadów, doprowadzenie śmieci		2 148,15						
	dzierzawa kserokoparki		4 026,99						
	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 komunikacji OC, NNW, samochodu służbowego		1 713,00						
4440	Opłaty na zakupy, fundusz świadczeń socjalnych	17 727,00	17 727,00	100,00%					
4700	Skolona pracowników niebędących członkami kermisu służby ewaluacji	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 dożywnian	189 553,50	151 618,30	81,57%					
3110	Swiadczenia społeczne	172 200,00	151 416,00	87,93%					
	swiadczenia pieniężne w postaci zniżek celowych		151 416,00						
3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy, obs. wolontari Ukrainy	17 353,50	3 202,30	18,48%					
	zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		3 202,30						
85295	Pracownia działalności	1 500 049,73	1 318 834,12	87,92%					
3110	Swiadczenia społeczne	928 504,00	863 267,05	92,99%					
	dodatek osłonowy		863 267,05						
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%					
	dodatek osłonowy		1 677,75						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	172,41	76,97%					
	dodatek osłonowy		172,41						

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	101,33	25,33%
	realizacja projektu "Wsparcie dalszej z rodziny PGJK"		101,33	
4260	Zakup energii	6 800,00	1 124,05	16,55%
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19		1 124,05	
4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	18 192,96	74,87%
	Otwórka Pomocy Społecznej w Czempionii koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 - inne źródła ciepła (dzierżawa kserokopiarki, oprogramowanie) koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 - dodatek węglowy (obsługa informatyczna, usługi pocztowe, ochrona obiektu, oprogramowanie, itp.)		2 500,00	
			15 692,96	
4309	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów o szczególności materiałowej, lekowej, żywnościowej 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 wydatki z Funduszu Przewidzianego 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 (finansowanie do wydatki świadczeń)		1 236,15	
4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,00	2 684,00	100,00%
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19		2 684,00	
4740	Wyodrębnienia i uproszczenia 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%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 484,29	95,95%
3240	Stypendia dla uczniów	65 119,00	62 484,29	95,95%
	stypendia szkolne (pomoc obliczana wg kryterium dochodowego) zaleźk, szkolny		60 004,29	
			2 480,00	
855	Rodzina	11 247 525,00	11 058 380,70	98,32%
	Świadczenie wychowawcze		5 672 186,62	99,82%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez osoby z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o koszykach w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	707,35	14,15%
	zwrot do WCU materialne pobranej świadczeń w latach ubiegłych wyeksperymentowanych wcześniej od świadczeniobiorców oraz środków zwrotnych z ZUS w ramach intercywidulowej		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	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 906,00	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%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe - dodatek osłonowy	2 532,00	2 532,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 671,00	100,00%
	Inicjatywa organizacyjna "Debiut 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	Wyodrębnienia i uproszczenia 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	7 760 362,61	83,59%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	2 678,00	100,00%
2710	Dodatek celowy na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00	2 678,00	100,00%
	dotacja dla powiatu na dot. kosztów utrzymania mieszkańca Grmny w WZ		2 678,00	
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 na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	718 400,00	570 080,00	79,35%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	72 900,00	81,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe świadczeniobiorców	68 517,00	64 910,81	94,74%
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19		64 910,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 177,59	93,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 098,77	69,41%
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19		1 098,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 976,00	34 487,01	76,68%
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 - inne źródła ciepła - art. biurowe		2 236,74	
	koszty obsługi wydatki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 - dodatek węglowy (sprzęt komputerowy i biurowe, środki czystości, druki, itp.)		32 250,27	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	235 500,00	100,00%
	realizacja projektu "Wsparcie dalszej z rodziny PGJK"		235 500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	1 182,03	1 182,03	99,97%
	Przedłużenie licencji R 500+	1 182,03	1 182,03	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00%
4440	Opisy 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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	24,53	2,45%
85502	odsetki przekazane do WUW wyegzekwowanie wizerunkowej świadczonych świadczeń z tytułu nieterminowością świadczeń	5 270,244,00	24,53	96,72%
	Świadczenia różnorodne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270,244,00	5 098 086,35	96,72%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	12 950,41	71,95%
	zwrot do WUW nieterminowością świadczeń w latach ubiegłych wyegzekwowanych wierzchniej od świadczeniobiorców oraz środków przewidzianych ZUS w ramach larysz, covidowej	18 000,00	12 950,41	71,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 990,457,00	4 851 439,12	97,10%
	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	65 000,00	65 000,00	
	zasiłki rodzinne	564 416,65	564 416,65	
	dotacji do zasiłków rodzinnych	315 648,33	315 648,33	
	świadczenie pielęgnacyjne	1 999 200,80	1 999 200,80	
	zasiłki pielęgnacyjne	1 015 095,52	1 015 095,52	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	307 387,72	307 387,72	
	specjalny zasiłek opiekuńczy	4 960,00	4 960,00	
	zasiłek dla opiekunów	8 060,00	8 060,00	
	świadczenie "za zyciem"	16 000,00	16 000,00	
	składki na ubezpieczenie społeczne	298 830,50	298 830,50	
	świadczenia rodzicielskie	256 839,60	256 839,60	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	42 438,00	37 452,00	88,25%
	przebiegający na terytorium RP	42 438,00	37 452,00	88,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 315,00	141 093,37	95,13%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 233,40	11 233,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie 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, drukarki	3 287,00	3 284,57	99,93%
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 SR, FA, usługi prasowe	6 933,00	5 473,04	78,94%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	262,00	100,00%
4410	Podroze służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Opisy 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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	735,66	29,35%
4700	Składki przekazane do WUW wyegzekwowanie wizerunkowej świadczonych świadczeń z tytułu nieterminowością świadczeń	600,00	735,66	122,78%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	300,00	35,29%
4850	koszt obsługi realizacji świadczeń różnorodnych z Funduszu Pomocy Społecznej	170,00	655,00	385,29%
85503	Karta Druzy Redziny	2 545,00	655,00	25,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,26	1 541,09	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenie 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	704,48	100,00%
85504	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 624,00	73 631,72	98,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	641,60	64,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	54 091,90	99,88%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie 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, puszeczka	340,00	340,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	512,00	511,20	99,85%
4410	przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny"	100,00	511,20	511,20%
4440	Podroze służbowe krajowe	95,20	95,20	100,00%
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85508	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewangelicznej	700,00	585,60	83,79%
	rodziny zastępcze	135 600,00	133 306,27	98,31%
4330	Zakup usług przez jednostki 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	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządnych do sekcji finansów publicznych	34 400,00	34 400,00	100,00%
900	dotacja dla niepublicznych złoźkowni na dzieci z terenu Ciepłoty	34 400,00	34 400,00	100,00%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 950,62	2 532 851,28	95,82%
	Gospodarka sekcjowa i ochrona wód	67 347,39	62 380,22	92,62%
4300	Zakup usług pozostałych	12 037,17	11 070,00	91,97%
4580	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 597,78	5 597,78	100,00%

opaki dla świetlic w Jasieniu, Piechaninie, Gorzycach i Jaroszewicach	44 099,99		
Zakupy na potrzeby świetlic wiejskich	5 189,74		
Fundusz Sołecki			
FS Donatowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	397,35		
FS Nowy Golebów - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	6 239,95		
FS Nowy Golebów - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Głębinie	243,75		
FS Gorzycze - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	9 533,49		
FS Jaroginiewice - 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 wiejskiej	7 388,42		
FS Słomin - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 241,65		
FS Nowe Tarnowo - wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piechaninie	2 842,42		
Zakup energii	54 102,40	54 102,40	95,29%
energia elektryczna i woda świętlice wiejskie	49 453,03		
Fundusz Sołecki			
FS Bekkowo - zakup energii elektrycznej	400,00		
FS Donatowo - zakup energii elektrycznej	252,40		
FS Nowy Golebów - zakup energii elektrycznej	100,00		
FS Gorzycze - zakup energii elektrycznej	250,00		
FS Jaroginiewice - zakup energii elektrycznej	500,00		
FS Jasień - zakup energii elektrycznej	100,00		
FS Słomin - zakup energii elektrycznej	500,00		
Zakup usług remontowych	59 160,41	59 160,41	93,93%
remont klanki schodowej, naprawa dachu nad kłafką schodową oraz gęsiny w świetlicy w Słominie	6 022,10		
remont sali świetlicy w Jasieniu	30 878,31		
remont świetlicy wiejskiej w Donatowie	13 275,35		
Fundusz Sołecki			
FS Bekkowo - odnowienie i odmalowanie konstrukcji drewnianej w świetlicy w Bekkowie	5 000,00		
FS Donatowo - Remont sali wiejskiej w Donatowie	2 064,65		
FS Nowy Golebów - szańchowanie i malowanie ścian w świetlicy w Gorzycach	200,00		
FS Jasień - naprawa żaluzji pionowych Vertical na świetlicy w Jasieniu	1 720,00		
Zakup usług porostowych	61 244,76	61 244,76	68,30%
odbiór odpadów komunalnych ze świetlic	8 532,88		
konserwacja urządzeń wmiotowych świetlic Gorzycze	1 193,10		
wywoz nieczystości płynnych ze świetlic oraz ścieki	3 318,64		
wymiana drzwi wewnętrznych do ebiodni w świetlicy Donatowo	916,35		
przeład klimatyzacji na świetlicy w Donatowie	553,50		
przeład okresowy i elektryczny świetlic gminnych	1 367,60		
centralne ogrzewanie świetlic w Gorzycach	8 945,10		
pozostałe usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich	1 075,80		
Fundusz Sołecki			
FS Bekkowo - utrzymanie świetlic (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominiowych, okresowy przeład budynków)	497,60		
FS Donatowo - utrzymanie świetlic (wywóz odpadów, ścieki, wykominiowanie i montaż mebli do świetlic w Gorzycach)	8 989,56		
FS Stary Golebów - utrzymanie świetlic (wywóz odpadów)	500,00		

FS Gorzycze - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, okresowy przeład budynku)	736,78		
FS Gorzycze - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, okresowy przeład budynku)	300,00		
FS Jasień - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, wykominiowanie i montaż żaluzji pionowych Vertical w świetlicy wiejskiej, okresowy przeład budynku)	3 237,60		
FS Piechanin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, koszty wysyłki, okresowy przeład budynku)	568,72		
FS Słomin - utrzymanie świetlicy (wywóz odpadów, ścieki, czyszczenie przewodów kominiowych, legalizacja gęsiny, okresowy przeład budynku)	1 074,81		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00%
Fundusz Sołecki			
FS Piechanin-wydatki opinie na sposób podłączenia urządzeń gęszczych i wentylacyjnych	250,00		
Różne opłaty i składki	1 103,23	1 103,23	61,63%
ubezpieczenie mienia	1 103,23		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 386,40	50 386,40	70,05%
Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskiej w Gorzycach, w tym:	34 519,40		
Fundusz Sołecki			
FS Nowy Golebów	10 328,16		
FS Stary Golebów	15 171,67		
FS Gorzycze	9 019,57		
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach, w tym:	15 867,00		
Fundusz Sołecki			
FS Donatowo	3 807,00		
FS Gorzycze	8 546,47		
FS Gorzycze	3 453,53		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 260,00	939 260,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	939 260,00	939 260,00	100,00%
Biblioteki	337 000,00	337 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	337 000,00	337 000,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 710,00	27 710,00	72,18%
Dotacje rezerwowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym w obszarze finansowania publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie remontowe przy zabytku wpisany do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Głębinie	20 000,00	20 000,00	
Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 710,00	0,00%
Kultura fizyczna			
Obiekty sportowe	1 558 255,72	1 470 153,95	94,35%
Wydatki i opłaty niezaliczone do wyodrębnienia	1 011 357,63	955 062,72	94,24%
Wydatki i opłaty niezaliczone do wyodrębnienia	2 100,00	1 324,13	63,05%
Szkola Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum			
wydatki w ramach bhp	1 324,13		
Wyodrębnienie osobowe pracowników	224 504,66	224 504,24	99,43%
Szkola Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum			
Podatki w magistracie	12 902,37	12 902,37	100,00%
Szkola Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum			
	12 902,37	12 902,37	100,00%
926			

4110	Składki na ubezpieczenie 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		51 394,97	
	artykuły na potrzeby utrzymania sali sportowej w Starym Gołębnie oraz terenu wokół opał		15 602,27	
	artykuły na potrzeby utrzymania stadionów w Czempiniu i Głuchowie		3 077,45	
	części do traktorów, kosarek wykorzystywanych do kosięcia przy obiektach sportowych		2 447,70	
	siatka na piłkochwyty na boisko piłkarskie		51 239,63	
	materialy na potrzeby remontu budynku na stadionie w Głuchowie			
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		74,27	
	HALA SPORTOWA		5 315,66	
	artykuły biurowe		396,53	
	środki czyszczeniowe		2 504,19	
	worki próżniowe, termomary		2 850,00	
	artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, art. elektryczne		10 457,41	
	towerek stacyjny REEBOK			
	zakup sprzętu sportowego i regala na sprzęt		1 361,64	
	ORLIK		136 321,56	92,61%
4260	artykuły gospodarcze, remontowe	147 200,00	136 321,56	92,61%
	Urząd Gminy Czempiniu		20 014,42	
	woda - obiekty sportowe		7 653,88	
	energia elektryczna obiektu sportowe		7 961,81	
	gaz - budynek przy stadionie Helos		31 225,44	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		2 156,35	
	energia - hala sportowa		55 156,23	
	woda - hala sportowa		6 138,03	
	gaz ziemny - hala sportowa		642,33	
	energia - Orlik		4 244,72	
	woda - Orlik		1 128,35	
	gaz - Orlik		168 725,71	86,75%
4270	energia elektryczna - siłownia zewnętrzna	194 500,00	168 725,71	86,75%
	Urząd Gminy Czempiniu		18 050,00	
	remont dachu na budynku głównym stadionu miejskiego w Czempiniu		5 000,00	
	remont pomieszczeń WC na stadionie miejskim		200,00	
	naprawa art. gospodarczych na wyposażeniu obiektów sportowych		130 718,41	
	usługi związane z remontem budynku na stadionie w Głuchowie			
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu			

	Hala Sportowa		778,30	
	naprawa gąsienic, instalacji c.o., mrowow		5 000,00	
	naprawa lamp zewnętrznych		8 979,00	100,00%
	Orlik		500,00	
4280	naprawa przebiegu chodnika wokół Orlika		500,00	100,00%
	Zakup węgla, żelaznowych		300,00	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		44 852,83	84,84%
4300	Zakup usług pozostałych	52 870,00		
	Urząd Gminy Czempiniu		4 682,05	
	wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków - stadiony, gminne		752,80	
	czyszczenie przewodów kominiarskich, okresowe przeglądy obiektów		1 492,51	
	utrzymanie kosminki i traktorka		8 343,90	
	utrzymanie płyt stadionów - miejskiego w Czempiniu oraz w Głuchowie		1 011,00	
	transport i magazynowanie węgla budynek hal w Starym Gołębnie		1 786,32	
	wyajem kotłowy na stadion w Głuchowie		1 157,36	
	pozostałe usługi na potrzeby utrzymania obiektów sportowych			
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu		11 696,00	
	HALA SPORTOWA		1 641,46	
	wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		968,64	
	przeład gąsienic, c.o., budynek, AED, instalacji gazowej		740,00	
	monitoring i konserwacja systemu alarmowego		2 061,00	
	usługa wodno - kanalizacyjna		4 926,49	
	pozostałe usługi		397,00	
	ORLIK		1 998,00	
	wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		1 217,70	87,58%
	przeład sprzętu na siłowni i samego obiektu		1 383,72	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00		
	Urząd Gminy Czempiniu		329,28	
	na potrzeby działości obiektów sportowych		1 054,44	
	Szkoła Podstawowa w Czempiniu - obiekty sportowe przy dawnym Gimnazjum		2 779,80	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 779,80		
	opracowanie cennika obliczeniowego studium wykonalności dla zadania polegającego na termomodernizacji wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej		2 779,80	
4430	Różne opłaty i składki	1 481,46		100,00%
	ubezpieczenie mienia		1 481,46	
4440	Opłaty na zaliczki, fundusze świadczeń socjalnych	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		44,69%
	kopie atlasu mapy zasadniczej - stadion w Czempiniu		89,38	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisy służby cywilnej	700,00		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%

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 541,94	14 395,92	99,00%
6050	Stworzenie sieci rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadzory		14 395,92	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 158,77	12 158,77	100,00%
	Zakup urządzenia zlewowego na plac zabaw we ws 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	Wydział	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	Oswista i wychowanie	18 982 574,17	20 052 125,42	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	Bezpieczeństwo	9 224 812,40	11 247 525,09	11 038 386,70	98,22%	13,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514,00	9 294 422,00	7 769 362,61	83,59%	9,54%
750	Administracja publiczna	6 949 095,62	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	3 000 470,00	4 423 197,77	4 035 361,23	91,23%	4,90%
710	Gospodarka mieszkaniowa	3 066 453,41	3 286 401,52	2 861 107,56	87,36%	3,51%
900	Gospodarka komunalna i oświaty	3 801 152,15	2 643 950,62	2 522 851,28	95,42%	3,10%
921	Kultura i oświata	1 766 407,26	1 795 758,22	1 706 975,53	95,16%	2,10%
926	Kultura fizyczna	1 330 182,71	1 358 255,72	1 470 153,95	94,35%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	6 60 000,00	1 239 000,00	1 235 497,27	99,72%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 557,80	1 159 222,80	1 088 840,28	93,85%	1,34%
851	Opieka zdrowotna	588 080,00	854 995,44	478 976,67	56,02%	0,59%
400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	610	441 547,81	421 875,02	95,54%	0,52%
710	Działalność religijna	171 119,00	254 752,00	220 110,43	86,40%	0,27%
754	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 096,00	65 119,00	62 484,29	95,95%	0,08%
758	Różne wydziały	605 000,00	245 710,79	4 129,86	1,68%	<0,01%
630	Turyzm	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00%	<0,01%
751	Urządzie naczelnego organów władz państwowej, kontrolni i oświaty prawni oraz sadownictwa	2 144,00	2 144,00	2 144,00	100,00%	<0,01%
020	Łącznictwo	13 166,00	3 190,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLNE	72 796 945,41	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 energię rozwój gminy w różnych dziedzinach zadań własnych oraz zapewnienia poprawy 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 zobowiązanych przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Przebieżenie
010	01044	6050	107 621,21	103 029,31	210 000,00	-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	113 993,97	-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", "Odblądne przejęcie 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 częstotowego 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.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 122/31, 123 obch. Głuchowa, 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 obch. Piechłanin, dla terenu działek o nr ewid. 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5 obch. Piechłanin, 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, 278/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7 obch. Strosko, 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 Gmmej Ewidencji Zabryków	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 obrob Borowo	13 960,00	13 960,00
3.	Przebudowa zlotki na Rynku w Czempinie	180 000,00	176 964,96
4.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempinie wraz z podsiatkową niezbędną dokumentacją	25 680,00	25 680,00
5.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempinie	28 524,00	25 140,00
6.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Golebinie 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:

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

Plan: 225 000,00 zł
Wykonanie: 218 689,53 zł,
tj. 98,07 %

Dochoły 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 %

Dochoły 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 (rozdz. 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 (rozdz. 85154):

Plan: 479 665,44 zł

Wykonanie: 315 685,10 zł,

tj. 65,81 %.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z zezwolenia 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, obrob Potkowice /01042 § 6050/	480 622,20	480 622,20
Opłata 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
Uiszczanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	96 730,21	92 138,31
Uiszczanie 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 Tamowo" /01095 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Stare Tamowo 5-06-00-00-01, 85154 § 6050/	120 000,00	110 589,92
Traktorek kowarka na potrzeby sołectwa Potkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	13 143,00	13 143,00
Dotacja dla Powiatu Kiełczewskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie seceki: poszerzenie przy ulicy Sierneckiej w Głuchowie" /60014 § 6300/	289 671,18	289 671,18
Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borowko Stare z ulicą Kasztanowa w Czempinie /60016 § 6050/	30 000,00	29 274,00
Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempinie /60016 § 6050/	2 424 386,03	2 416 080,95
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempinie i w Potkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050, 6100/	1 891 436,10	1 891 436,10
Budowa chodnika przy ulicy Chłopińskiego do Kasztanowej w Czempinie (w tym fundusz sołecki wsi Borkowo, Borowo, Jaregniewice, Jasien, Stomni, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sterniki, Srocko Wielkie, Zabory) /60016 § 6050/	246 797,80	242 831,47
Przebudowa drogi w Pechaninie nr 5766870- /60016 § 6058, 6059/	954 736,65	954 736,65
Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borowku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borowo, Nowe Tamowo, Puchanin, Potkowice, Stare Tamowo) /60017§6050/	83 025,00	83 009,47
Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komarowicza i Kiełczewskiego w Czempinie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	8 406,88	8 406,88
Przebudowa ulicy Czeremnowej, Wiatrakowej oraz Sołobrodzkiej w Czempinie - 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/	60 790,31	60 700,31
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 01095 § 6057, 6059, 6257/	7 620 547,20	7 620 247,20
Projekt ulic Sołobrodzkiej, Kiełczewskiego i Komarowicza w Czempinie /60016 § 6050/	84 578,00	84 578,00

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy /90015 § 6050/	81 047,98	81 047,98	81 047,98
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wydatki zarobkowych pokryte budżetowymi na budowlach /90026 § 6230/	30 000,00	30 000,00	25 513,50
Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wyznaczenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - porośnięte nakłady /90095 § 6050/	73 721,49	73 721,49	73 721,49
Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wyznaczenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6050/	196 720,99	196 720,99	196 320,99
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempinie /90095 § 6050/	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Monitor klimatyczny w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Donatowo, Gorzyce i Gorzyceki) /92109 § 6050/	15 867,00	15 867,00	15 867,00
Zapoznanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyceki, Nowy Golebini i Stary Golebini) /92109 § 6050/	56 062,07	56 062,07	34 519,40
Wykonanie zadzwania na budynku stadionu miejskiego /92601 § 6050, 85154 § 6050/	48 000,00	48 000,00	46 947,34
Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Złoty /92605 § 6050, 85151 § 6050/	20 741,94	20 741,94	20 565,00
Utworzenie placu na kompleksie sportowym przy Ofiaku w Borowie /92601 § 6050, 85154 § 6050/	35 000,00	35 000,00	34 809,00
Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-owilżeniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempinie, Borowie i Starym Golebinie - pozostałe nakłady /92601, 75023, 75412, 80101, 70005 § 6050/	5 535,00	5 535,00	5 535,00
Projekt budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego przy Ofiaku w Borowie /92601 § 6050, 85154 § 6050/	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Zakup urządzenia zabezpieczającego na płycie zabaw w wsi Borowo (fundusz sołecki wsi Borowo) /92605 § 6050/	12 188,77	12 188,77	12 188,77
RAZEM	21 711 658,39	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 066,00	17 066,18
		0650	Wpływy z różnych opłat	17 066,00	17 066,18
	90095		Pozostała działalność	4 086,00	4 086,40
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 152,00	1 152,00
		4300	Zakup usług porządkowych	1 152,00	1 152,00

Utrzymanie terenów inwestycyjnych w Glichowie w pobliżu wzdłuż Czempina na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6052, 6050/	2 664 019,41	1 719 080,16	
Utrzymanie terenów inwestycyjnych w Glichowie w pobliżu wzdłuż Czempina na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	6 000,00	6 141,40	
Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempinie, ul. Koscielna /70005 § 6050/	230 000,00	212 130,95	
Zakup maszyn czyszczących na potrzeby sprzątanii w obiekcie gminnym /70005 § 6050/	17 000,00	16 965,79	
Wzakup granatów pow. 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 budynkach gminnym przy Koscielnej nr 7 w Czempinie /70007 § 6050/	3 864,65	3 864,65	
Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w Urzędzie Gminy w Czempinie /75023 § 6050/	24 600,00	24 600,00	
Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Pożyczek w Gostyniu /75005 § 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 Koszalinie na dofinansowanie zakupu samochodu dla K.P.PSP w Koszalinie /75411 § 6170/	35 000,00	35 000,00	
Poprawa bezpieczeństwa przepływowość Gminy Czempin - zakup przełęski przystosowanej do transportu sprzętu przez w ramach całego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6160/	13 000,00	12 180,50	
Dotacja dla OSP Słomki na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomce /75412 § 6230/	5 000,00	5 000,00	
Dotacja dla OSP Słomki na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomce /75412 § 6230/	48 000,00	47 993,59	
Dotacja dla OSP Glihowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /75412 § 6230/	500 000,00	500 000,00	
Projekt nowej strażnicy OSP w Czempinie /75412 § 6050/	0,00	0,00	
"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempinie" /80101 § 6050/	149 560,54	149 558,11	
"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempinie, filia w Borowie" /80101 § 6050/	127 605,00	127 598,88	
Wykonanie przebiegu do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Glichowie (w tym fundusz sołecki wsi Biezczyły, Glihowo, Prątkowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	39 985,45	
Budowa biegnącego toru inalinowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempinie /80101 § 6050/	0,00	0,00	
Zajęcia sportowe organizowania Sali gimnastycznej przy SP w Glichowie - etap I - wykonanie przebiegu gazowego /80101 § 6050/	2 214,00	2 214,00	
Modernizacja budynku Przedszkola Smorządowego w Czempinie w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/	17 592,69	17 592,69	
Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu smorządowym - oddział Jarogniewice /80104 § 6050/	15 000,00	14 900,00	
Budowa przebiegu światłowodowego do siedziby Obrodka Pomocy Społecznej w Czempinie /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 przedmiotowe 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 - Wsparcie korzy szano z infrastrukturalnych źródeł energii /90005 § 6230/	151 000,00	150 730,79	

90019	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem sportów: z opłat i kar z korzystaniem ze stowarzyszenia	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	Rodzaj	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.
801		80104	Oświata i wychowanie	0,00	999 150,72	0,00	998 152,72
				0,00	999 930,72	0,00	939 962,92
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 930,72		989 962,92	
80119			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przekształconych w szkoły podstawowych i innych formach wykonawstwa przedszkolnego	0,00	8 200,00	0,00	8 189,80
				8 200,00		8 189,80	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00		8 189,80	
805			Rozdania	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 niezaliczonych 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 kulturalne i ośrodki	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	1 038 580,72	1 032 552,72	

II Dotacje celowe

Dział	Rodzaj	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w ramach budżetu jednostek niezaliczonych 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 poniesienie finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	162 179,46		162 179,46	
60004			Lokalne transporty szynowe	12 000,00	0,00	7 336,00	0,00
2940			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00		7 336,00	

60013	Drugi publiczny hospodarkę	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 planowej 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 planowej w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 267,46		41 267,46	
60014	Drugi publiczny powiatowy	289 671,18	0,00	289 671,18	0,00
6500	Dotacja celowa na poniesienie finansową udziałem między jej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18		289 671,18	
60095	Pracownia dzielnicy	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6237	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 planowej 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	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	558 700,00	0,00	558 693,59
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lub planowej w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczonych do realizacji programem prowadzącym działalność prewencji publicznej	5 700,00		5 700,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	553 000,00		553 000,00	
801	Oświata i wychowanie	29 186,25	0,00	29 186,25	0,00
80113	Dowolność uczniowskie do szkół	29 186,25	0,00	29 186,25	0,00
2710	Dotacja celowa na poniesienie finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	29 186,25		29 186,25	
851	Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00	0,00	7 500,00
85151	Przewidywalność aktywności	0,00	29 000,00	0,00	4 500,00
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lub planowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji programem prowadzącym działalność prewencji publicznej	20 000,00		20 000,00	
85195	Pracownia dzielnicy	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, lub planowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji programem prowadzącym działalność prewencji publicznej	9 000,00		9 000,00	
853	Pracownia zadaniowa w zakresie polityki społecznej	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00
85317	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00
2710	Dotacja celowa na poniesienie finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 678,00		2 678,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 277,26	185 000,00	117 508,12	176 244,29
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	151 000,00	0,00	150 730,79
6230	Dotacja celowa na poniesienie finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	151 000,00		151 000,00	
90013	Służbowa dla zwierząt	97 197,26	0,00	94 405,12	0,00
2310	Dotacja celowa przekazywana umiarkowanie na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych	97 197,26		94 405,12	
90026	Pracownia dzielnicy związane z gospodarką odpadami	23 100,00	30 000,00	23 100,00	25 515,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
			4430	Rozm. opłaty i składki	1 108 817,29	1 108 817,29	100,00%
7501			Administracja publiczna		112 152,00	109 275,48	97,44%
			Urzędy wojewódzkie		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%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 144,00	2 144,00	100,00%
801			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 144,00	2 144,00	100,00%
			Oswiata i wychowanie		81 412,85	78 259,74	96,96%
805			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów tworzonych		81 412,85	78 259,74	96,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		550,00	550,00	100,00%
852			Składki na ubezpieczenia społeczne		94,55	94,55	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,48	13,48	100,00%
85215			Zakup materiałów i wyposażenia		42,89	42,89	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		80 606,79	78 133,68	96,93%
85219			Pomoc społeczna		1 058 027,54	990 269,75	93,60%
			Dodatki mieszkaniowe		200,00	0,00	0,00%
85228			Swiadczenia społeczne		198,02	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1,98	0,00	0,00%
85295			Oswiata i wychowanie		2 436,54	2 436,54	100,00%
			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	100,00%
85501			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 040,00	108 040,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		36,54	36,54	100,00%
85502			Prostownia działalności		947 351,00	879 793,21	92,87%
			Swiadczenia społeczne		928 504,00	863 267,05	92,97%
85503			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 675,00	9 743,00	83,45%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015,00	1 677,75	83,26%
85504			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224,00	172,41	76,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 532,00	2 532,00	100,00%
85505			Zakup usług pozostałych		2 401,00	2 401,00	100,00%
			Rodzina		10 823 499,00	10 665 320,10	98,54%
85506			Swiadczenia społeczne		5 626 684,00	5 623 642,78	99,95%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 982,00	16 982,00	100,00%
85507			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 587,00	1 583,68	99,79%
			Swiadczenia społeczne		5 146 351,00	4 994 907,58	97,06%
85508			Swiadczenia społeczne		4 996 457,00	4 851 439,12	97,10%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	107,80	9,80%
85509			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	15,34	3,07%
			Zakup usług pozostałych		1 968,00	760,89	38,66%
85510			Odpisy na zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych		4 989,00	4 989,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny		2 545,00	2 544,09	99,96%
85511			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 537,26	1 537,26	100,00%
			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 %
85513			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,18	37,65	98,61%
			Zakup materiałów i wyposażenia		704,48	704,48	100,00%
85514			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dni opieki		47 919,00	44 225,65	92,29%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 919,00	44 225,65	92,29%
85515			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
Razem	2 064 019,41	1 719 080,16
"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Guchowie w pobliżu wsi Czempin na drodze ekspresowej S5" - Urząd Gminy w Czempinie	1 460 997,19	1 234 735,04
	0,00	0,00
	257 823,05	217 894,42
	345 199,17	266 450,70
Razem	954 736,65	954 736,65
Środki z budżetu UE	580 951,28	580 951,28
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	333 063,94	332 063,94
Wkład własny niekwalifikowalny	41 721,43	41 721,43
Razem	7 620 547,20	7 620 247,20
Środki z budżetu UE	6 045 282,39	6 045 182,39
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	1 036 896,93	1 036 796,93
Wkład własny niekwalifikowalny	538 367,88	538 267,88
Razem	196 720,99	196 320,99
Środki z budżetu UE	25 130,91	25 030,91
Środki z budżetu państwa	29 548,17	29 448,17
Wkład własny kwalifikowalny	100,00	100,00
Wkład własny niekwalifikowalny	4 305,00	4 305,00
Razem	4 305,00	4 305,00
Środki z budżetu UE	0,00	0,00
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
Wkład własny niekwalifikowalny	0,00	0,00
Razem	236 000,00	235 600,00
Środki z budżetu UE	235 500,00	235 500,00
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	0,00	0,00
Wkład własny niekwalifikowalny	500,00	101,33
Razem	2 999 942,94	2 999 642,94
Środki z budżetu UE	1 379 607,38	1 379 507,38
Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
Wkład własny kwalifikowalny	788 027,05	788 027,05
Wkład własny niekwalifikowalny	831 728,51	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	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	53 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	23 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
			Razem:	53 000,00	53 000,00

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	53 000,00	53 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00	0,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 360,00	0,00	24 360,00
		3020	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	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360,00	0,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 360,00	0,00	24 360,00
		4740	Wygodzenia 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	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
750			Administracja publiczna	250,00	1 023,00	409,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	1 023,00	409,20%
		0600	Wpływy z roznych opłat	250,00	1 023,00	409,20%
855			Różna	170 000,00	206 393,34	120,82%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	206 349,34	120,79%
		0920	Wpływy z pozostałych obciok	112 500,00	104 958,25	93,30%
		0970	Wpływy z roznych obciok	2 500,00	5 245,86	209,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	95 145,23	172,99%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0600	Wpływy z roznych 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	Rodzaj	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 434,55	38 474,02
	40095		Pozostała działalność	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
			w tym:		
			dotacja dla podmiotów wrażliwych	56 434,55	38 474,02
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	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
			w tym:		
			transport do punktu szczepień	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 239 560,00	6 881 453,04
	85395		Pozostała działalność	8 239 560,00	6 881 453,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 239 560,00	6 881 453,04
			w tym:		
			dotacje węglowy	7 729 560,00	6 453 086,12
			dotacje do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel	510 000,00	428 366,92
			Razem:	8 296 094,55	6 920 026,06

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 647,81	7 087,28
	40095		Pozostała działalność	25 647,81	7 087,28

Dział	Par.	Treść	Plan	Zmiana
855	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 na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	724 384,00 91 800,00	575 279,53 74 351,71
		Razem:	43 720,00	38 407,84
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 720,00	38 407,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	38 407,84
		Razem:	1 304 194,95	1 111 029,17
WYDATKI				
750	Par.	Treść	Plan	Zmiana
	75011	Administracja publiczna	14 685,72	12 801,44
	4740	Urzędy wojewódzkie	14 685,72	12 801,44
	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,71	7 411,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,53 6 109,18	2 771,53 4 640,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,01	1 889,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,97	1 145,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,04	743,71
	4850	Honoraria, wynagrodzenia agencji pro- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 320,46	253 643,83
	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 343,62	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	27 597,78
	4860	Proszale wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 652,11	42 317,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,12	3 346,12
	4750	Wyngrodzenia należycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 482,01	125 102,89
	85014	Przebieżki	85 152,87	84 644,63
	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sy stemu oświaty	9 450,72	9 450,72
	4740	Wyngrodzenia 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	Proszale 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	Wyngrodzenia należycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 974,15	25 879,70

80107	Stołówki 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	Wyngrodzenia należycieli 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	Proszale wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	408,12	403,80
80113	Dotowanie urzadz do szkól	54,09	54,09
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,09	54,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 188,22	14 953,31
4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 488,56	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	Proszale 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	Przebieżki	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	Wyngrodzenia 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
85230	Pomoc społeczna	84 792,23	65 275,65
3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50	3 202,30
85295	Przebieżki	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	Wyngrodzenia 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	Pozostałe działalności	816 184,00	649 631,24
3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywajacymi 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	Swiadczenia 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	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 795,00	3 887,00
	w tym:		

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 611 745,50 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.

Wykonomie 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	3 552 363,71 zł
- z tyt. niewyk. środków pien. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 up	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 przemieszczeniach 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 Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej SS” realizowanego z udziałem środków UE, a także zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 212 461,38 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarstwa wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” 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 Ponice łącznie	157 149,52
w BGK na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych	1 500 000,00

Stan zadłużenia Gminy Czempin 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 Ponice 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 Czempin 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 SS”**

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 zwiększenia	Plan na 31.12.2022
70005	Gospodarka mieszkaniowa i inżynieria			2 064 019,41	0,00	2 064 019,41
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 997,19	0,00	1 460 997,19
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 022,22	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 LVII/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 zwiększenia	Plan na 31.12.2022
60016	Dział publiczne-gminne			1 042 532,88	60 000,00	954 736,65
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69	0,00	51 757,41
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 824,19	60 000,00	76 058,82

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29.12.2020 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12.08.2020r. W lutym 2021 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z 7 na 8 (uchwała nr XXX/267/21 z dnia 08.02.2021 r.). We wrześniu przesunięto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy limit wydatków roku 2023 na rok 2022, tym samym przesuwając okres realizacji zadania (uchwała nr XXXIX/319/21 RM z dnia 29.09.2021 r.) W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy. 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 zwiększenia	Plan na 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 848 517,86	68 000,00	2 999 942,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 764,64	0,00	225 764,64
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 791,00	0,00	116 791,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,64	0,00	108 973,64
	01044		Infrastruktura sanitarnej wsi	3 622 753,22	68 000,00	917 174,92
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 112,00	0,00	611 295,62
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 641,22	68 000,00	305 879,30

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr 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 XXXVIII/527/21 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 XLII/364/21 RM z dnia 29.11.2021 r.) oraz do WPF (uchwała nr XLII/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 20.12.2021 r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedstawiając wioletnej prognozy finansowej Gminy.

W roku 2022, w lutym, zarządzeniem Burmistrza Gminy zwiększono w prognozie wioletnej 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 wioletnej. W międzyczasie dokonano drobnego przesunięcia środków w ramach kwalifikowalności wydatków (zarządzenie nr 569/22 Burmistrza Gminy z dnia 14.10.2022 r.). Uchwała nr LVIII/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 zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 31.12.2022
60013	6057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	275 116,31
				Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	124 883,69
60095	6057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	233 848,85
				Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	106 151,15
60095	6059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	41 267,46
				Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 752,54
60095	6057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 143 868,61	109 191,12	3 907 628,84
				Prostała działalność	8 967 024,40	0,00
60095	6059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 066 844,21	109 191,12	582 037,98
				Prostała działalność	170 000,00	0,00

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

Zadanie wprowadzono do planu wydatków na 2021 rok uchwałą nr XXXVII/326/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. W WPF zadanie było wprowadzone uchwałą nr XXXVII/327/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11.08.2021 r. We wrześniu 2021 r. przesunięto limit wydatków roku 2021 na lata 2022–2024 (uchwała nr XXXIX/318/21 RM z dnia 29.09.2021 r.). Stosowne zmiany wprowadzono również w wioletnej prognozie finansowej Gminy. W grudniu 2021 roku przesunięto niezrealizowany plan wydatków roku 2021 na rok 2022 (uchwała nr XLII/386/21 RM z dnia 20.12.2021 r.). Dokonano stosownej zmiany w załączniku przedstawiając wioletnej prognozy finansowej Gminy. W roku 2022, w styczniu, przesunięto część wydatków planowanych w prognozie wioletnej 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 następane zwiększając tym samym łączne nakłady finansowe (uchwała nr LI/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 wioletnej (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 zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 31.12.2022
900	6056	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 759,77	3 230 859,35	4 737 898,13
			Prostała działalność	1 703 759,77	3 230 859,35	4 737 898,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,6	896 563,47	1 308 318,44
900	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 098,26	2 351 295,88	3 372 352,23
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,13	0,00	15 825,13
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,35	0,00	41 202,35

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

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 wioletne w prognozie wioletnej (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 (uchwała nr

L.VII/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		6057	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
75112		6057	Oświatowe strażki pożarne	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
80101		6057	Szkoły podstawowe	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
80104		6059	Przebieżka	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00
92601		6057	Obiekty sportowe	0,00	8 400,00	8 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 734,00	1 734,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 666,00	6 666,00

• **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		85395	 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	236 000,00	236 000,00
			Pozostała działalność	0,00	236 000,00	236 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 500,00	235 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	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	377 804,00
						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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 000,00	201 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 150,00	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 908,34	294 908,34

• **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 czteremastokrotnie, w tym 12 razy uchwałami Rady Miejskiej i 2 razy zarządzeniem Burmistrza Gminy. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień została przyjęta uchwałą nr L.VII/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 refinansowanie 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, wymikających 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 relacje określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informacje 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, wpłynęło 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 określiła limity wydatków na przedsięwzięcia do 2035 roku.

Planowane przedsięwzięcia na 31.12.2022 r., ich limity wydatków na każdy rok, wykonanie wydatków oraz zaciągnięcie 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.

I. Wydatki bieżące:

- *Cyfrowa Gmina*. Rozwoj 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 3 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

I. 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:

Liczne nakłady (wykonanie 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 Pechaninie 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:

Liczne nakłady (wykonanie 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 wodociagową, 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:

Liczne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie na Plan na rok 2022	Wykonanie na Plan na rok 2023
3 382 051,57	0,00	2 999 942,94	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 ściezek 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:

Liczne nakłady	Wykonanie 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	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 ściezek 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:

Liczne nakłady	Wykonanie na 31.12.2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	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 Czempińcu, 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.05.02.01-30-0081/21-00 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.

I. Wydatki bieżące:

- W ramach m. in. planu gospodarki niskoemisyjnej:
- Urzymanie 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 kwiatowych łęk m.in. nad Olszyniekiem.** Limity wydatków przewidziano na lata 2026, 2027 i 2030.
- Budowa, przebudowa i remont chłodni.** 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 konsumuenckich 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 Czempiń 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 stacjiarnego automatu bilotowego** to zadanie rozpoczęte w 2018 roku, a umowa na serwis jest podpisana na 6 lat do roku 2024.
- Opracowanie dwóch miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czempiń** – zadanie zaplanowane 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 Czempińcu 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.

Zniżenie kosztów utrzymania 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 wprowadzone 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 przyznaných 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.

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Czempin w roku szkolnym 2021/2022. Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu 2021 roku. Zadanie obejmuje zarówno usługi przewozu uczniów do szkół, jak i opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie przewozów, a także zwrot kosztów indywidualnym podmiotom za samodzielne dowożenie do szkół i przedszkoli specjalnych swoich podopiecznych. Umowa na dowozy szkolne została zawarta już po okresie sprawozdawczym z podmiotem wykonującym w trybie postępowania przetargowego. Umowy z indywidualnymi poddawcami 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 wprowadzone 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/44722 z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022. Zadanie wprowadzone 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 wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w grudniu 2021 roku z uwagi na niemożliwość jego zakończenia w roku 2021. Określono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2 035,00 zł i na rok 2022 w kwocie 2 000,00 zł. Celem tego zadania było promowanie działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie narzędzi interaktywnych. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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

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 Czempin w roku szkolnym 2021/2022 (już po okresie sprawozdawczym zmierzono 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 zwyčajowo 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 Czempin.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w listopadzie 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Zadanie zakonezone, 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.

- **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 Gluchowa oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Gluchowo.** 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 Gluchowo 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 r.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Stoninie.** 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 Czempinie z limitami wydatków na lata 2023-2035.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu

- **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 Czempin, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempin, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasiień, gmina Czempin - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Gminy Czempin.** 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 przestankowego 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 przestankowych wraz z bezkolizyjną infrastrukturą doprowadzającą do dworca**

koligowego. 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 dostarcia do węzła przestankowego

- **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 przestankowych 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 monitoring.
- **Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich.** Limity wydatków określono na lata 2027 - 2030. Na 2022 rok plan finansowy nie przewidywał wydatków na to 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 Kosciąńskiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Sierniekiej 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 hulajnog 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.

konieczności lub możliwości realizacji zadań wcześniej aniżeli obecnie planowane limity, ich plan będzie odpowiednio do potrzeb aktualizowany. Dodatek 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.

- **Opłatne 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 rozkładające płatności na kolejne lata. Limity wydatków w latach 2021 – 2024 dotyczą zobowiązań zaciąganych w latach wcześniejszych, wydatki ponoszone są zgodnie z podpisanymi umowami.

- **Budżet obywatelski (projekty duże i małe)**. 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 szczegółowej 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 przeznacza 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 przyrępekki przystosowanej do transportu sprzętu p.poz w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego” i „Dotacja dla OSP Słomin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego”).

- **Zakup taboret autobusowego elektrycznego i woltorowego**. 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 Gmitie** – 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 asbestu na budynkach mieszkalnych**. Limity wydatków przewidziano na lata 2022, 2023, 2025 – 2030. W ramach zadania Gmina udziela podmiotom zewnętrzny dotacji celowej na dofinansowanie usunięcia azbestu na swoich posesjach.

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

• **Projekt ulic Sokolniczej, Kietczewskiego i Komorowicza w Czempiniu.** Zadanie z limitem wydatków na rok 2021 – zobowiązanie zaciągnięto w roku 2021. W grudniu 2021 r. przesunięto limit wydatków z roku 2021 na rok 2022. 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 różnicowanie dostaw energii (alternatywa dla paliw kopalnych). Zadanie zostało zrealizowane.

• **Odplatanie przebiegu 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 zł 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 ulicą nr 121/4/28 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 Podlesnej 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 Ląd: 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.

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 budżety i mały) na 2023 rok. Gmina Czempin karzącego 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 zmniejszonej 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 ostateczna wysokość środków finansowych budżetu obywatelskiego najpóźniej do 31 maja każdego roku ustala rada w uchwałach 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 przeznacza 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 Gieburrowskiej w Gluchowie - Stworzenie miejsca na świeżym powietrzu, przeznaczonych 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 Gluchowo.

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 niemożność 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 niemożność 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 Czempin 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

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 Ościeciu 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 Czerestnowej, Wiśnitowej 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 Ląd: Program Inwestycji Strategicznych.

- **Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego 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 Ląd: 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 Czerestnowej, Wiśnitowej 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 Kiełczewskiego 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 aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borówno 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 2023 roku. Określono limit wydatków na rok 2023. Obecnie zadanie jest na etapie procedury przetargowej.

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

wrzesniu 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 bieżącego 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 wnioszek 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.

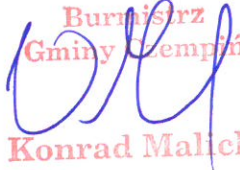
- **Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu.** Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich w październiku 2022 roku. Określono limit wydatków na rok 2022 i 2023. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.

- **Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin”.** 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 I etap, tj. założono autonomiczne czajniki dymu w każdym pomieszczeniu, zwiększono natężenia oświetlenia awaryjnego, zwiększono liczbę gaśnic i zakupiono agregaty gaśnicze na każdą kondygnację. Pozostało do wykonania wygradzenie klanki schodowej. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023.

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe uładki.** 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.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

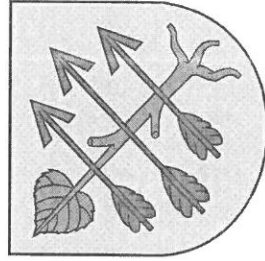
Informacja o stanie mienia Gminy Czempin na dzień 31.12. 2022r:

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czempin obejmuje okres od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. Sporządzenie przedmiotowego dokumentu wiąże się z obowiązkiem określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

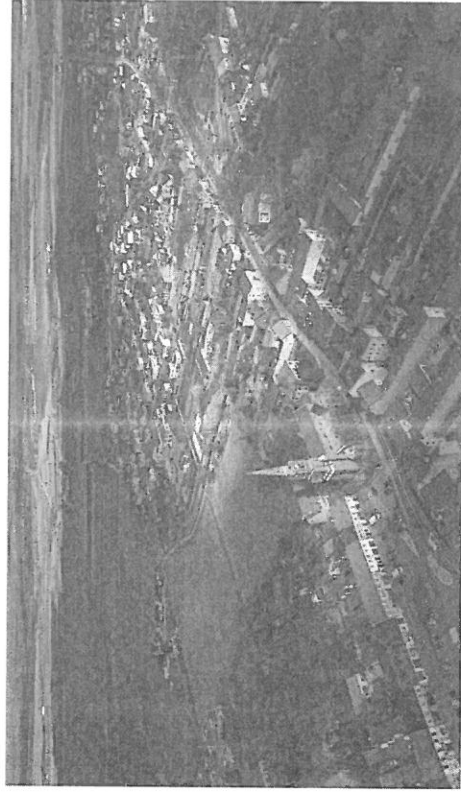
Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

Z DNIA 28 MARCA 2023 R.



Informacja o stanie mienia komunalnego



1. Informacje ogólne dotyczące Gminy Czempin.

Na dzień 31.12.2022r. liczba mieszkańców zamieszkująca Gminę Czempin wyniosła 11 465 osób:

	Miasto	Tereny wiejskie	Razem
Liczba mieszkańców:	5 118	6 347	11 465
Starych	5 037	6 225	11 262
Czasowych	81	122	203

Powierzchnia gminy w ha wynosi: 14 219.

Liczba sołectw: 22.

1.1 Lokale, budynki komunalne, socjalne i powiernicze

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

1. Czempin	3 093,03 m ²
2. Gorzycki	130,15 m ²
3. Jarogniewice	143,15 m ²
4. Jasień	60,80 m ²
5. Strocko Wielkie	197,10 m ²
6. Stary Golebін	293,50 m ²

1.2. Zabezpieczenia wierzytelności

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

podatek od nieruchomości osoby prawne	576 368,41
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	746 581,65
podatek rolny osoby fizyczne	3 779,00
podatek rolny osoby prawne	298,00
podatek od środków transportowych osoby prawne	4 808,38
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	31 694,68
użytkowanie wieczyste	7 231,52
Suma:	1 370 761,64 zł

1.3 Udziały

Gmina posiada 18 udziałów po 10 000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gostyniu na kwotę 180 000,00 zł, 5 udziałów po 200,00 zł w Banku Spółdzielczym w Poniecu na łączną kwotę 1 000,00 zł oraz 60 000 udziałów po 50,00 zł każdy w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni Sp. z o.o. na łączną kwotę 3 000 000,00zł.

Ponadto Gmina posiada mienie wniesione jako aport do spółek prawa handlowego - 9 726 udziałów po 500,00 zł o łącznej wartości 4 863 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu, powstałej w wyniku przekształcenia w dniu 17.04.2017 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu.

Lp	Mienie wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.		Dochody z mienia
		Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w zł	
I	II	III	IV	V
Grunty komunalne ogółem (ha)		398,3563	32 554 867,79	3 480 388,21
Użytki rolne, w tym:		107,5987	3 870 152,84	2 062 150,14
1.	Grunty rolne	88,8253	2 604 759,00	2 062 150,14
2.	Sady	0,0800	4 000,00	0,00
3.	Łąki trwałe	16,7110	1 002 660,00	0,00
4.	Pastwisk trwałe	0,6200	31 000,00	0,00
5.	Użytki rolne zabudowane	0,3941	78 820,00	0,00
6.	Grunty zakrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	2,1369	106 845,00	0,00
7.	Rowy	0,8314	42 068,84	0,00
Grunty leśne oraz zakrzewione i zakrzewione, w tym:		15,3970	769 850,00	0,00
1.	Lasy	15,1636	758 180,00	0,00
2.	Grunty zakrzewione i zakrzewione	0,2334	11 670,00	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:		43,2366	12 529 398,75	958 156,89
1.	Tereny mieszkaniowe	3,2074	1 924 443,75	77 370,0
2.	Tereny przemysłowe	8,9408	1 430 528,00	857 611,84
3.	Inne tereny zabudowane	14,6915	4 730 663,00	23 175,05
4.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,1277	51 080,00	0,00
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	16,2692	4 392 684,00	0,00
Tereny komunikacyjne, w tym:		227,4164	15 322 532,20	5 276,00
1.	Drogi	225,9373	15 273 361,48	5 276,00
2.	Tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,1523	10 295,48	0,00

3.	Inne tereny komunikacyjne	1,3268	38 875,24	0,00
Tereny różne		0,1762	17 620,00	4 086,40
Nieużytki		4,5314	45 314,00	0,00
Obiekty komunalne ogółem (szt.)*		40	24 273 719,13	407 069,14
1.	Budynki mieszkalne	10	1 060 410,13	345 088,36
2.	Obiekty szkolne	4	7 442 739,00	3 150,08
3.	Obiekty przedszkolne	4	2 546 000,00	0,00
4.	Obiekty sportu i rekreacji	9	9 774 936,00	32 165,72
5.	Inne	13	3 449 634,00	26 664,98
Budowle i urządzenia techniczne (mb)*		224 358,33	84 459 157,00	43 649,64
19.	Stacje wodociągowo-kanalizacyjna + oczyszczalnie	224 358,33	61 443 839,00	43 649,64
20.	Inne	0	23 015 318,00	0,00

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

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

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

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

2.1 Zmiany w mieniu komunalnym

W 2022 roku nabyto grunty o łącznej powierzchni 0,0199 ha o wartości 6 686,08 zł w tym:

opis	obręb	Wartość	Powierzchnia w ha
Działkę z przeznaczeniem pod drogę	Czempin 668/6	2 217,58	0,0046
Działki z przeznaczeniem pod drogę	Czempin 668/8	4 468,50	0,0153

Nieodpłatnie przyjęto do mienia (przekazanie od Centrum Kultury Czempin) działkę:

Nr działki	obręb	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
1160	Czempin	1 150 950,24	1,5300

Sprzedano natomiast działki gminne o łącznej powierzchni 1,508 ha, za cenę 1 593 016,2 zł o wartości ewidencyjnej 85 248,00 zł, w tym:

Opis	Nr działki	Cena w zł	Wartość ewidencyjna	Powierzchnia
Sprzedaz działki gminnej (tereny mieszkaniowe) w miejscowości Czempin	1109/1	295,20	120,00	0,0012
Sprzedaz działki gminnej (inne tereny zabudowane) w miejscowości Słonin	214/6	15 000,00	6 120,00	0,0612
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/54	128 289,00	4 711,00	0,0673
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/52	126 714,60	4 697,00	0,0671
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/50	126 714,60	4 697,00	0,0671
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/48	127 059,00	4 697,00	0,0671
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Borowo	327/46	128 289,00	4 746,00	0,0678
Sprzedaz działki gminnej (rola) w miejscowości Gluchowo	80/6	940 654,80	55 460,00	1,1092

2.2 Procentowy udział gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach i miesiące Czempin na 31.12.2022 r.:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Czempin wynosiła 398,3563 ha. Procentowy udział gruntów gminnych w poszczególnych sołectwach i miesiące Czempin przedstawia się następująco:

3.2 Wykaz inwestycji ukończonych w 2022r.

Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie zadań inwestycyjnych zakończonych w 2022 roku i przyjętych na stan środków trwałych.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiń	183 114,96
2.	Przebudowa drogi gminnej w Plechamnie nr 576087P	2 087 427,68
3.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5	4 007 949,82
4.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiń i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej	1 986 583,74
5.	Budowa fragmentu chodnika na ul. Śremskiej w Borowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310	3 075,00
6.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice	480 622,20
7.	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zakusy	67 548,16
8.	"Integracja super sprawna - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo"	111 642,92
9.	Wykonanie dokumentacji i prac związanych ze sposobem ogrzewania świetlicy w Jasteniu	12 974,48
10.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzuchach	50 386,40
11.	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Borowo	12 158,78
12.	Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice	13 143,00
13.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie	79 970,91
14.	Wykonanie prac związanych z udogodnieniami przy świetlicy w Plechamnie w zakresie utwardzenia miejsc postojowych i rozbudowy placu zabaw i boiska sportowego.	12 711,61
15.	Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Ofiiku w Borowie	34 809,00
16.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	81 047,98
17.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempiń - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	12 180,50
18.	Wykonanie zadania na budynku stadionu miejskiego	46 947,34
19.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiń	2 500 694,92
20.	Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempiń, ul. Kościelna	212 130,95
21.	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiń	272 105,47

3.3 Mienie gminne

Poniżej przedstawione zostało zestawienie mienia w ujęciu tabelarycznym obejmujące Urząd Gminy w Czempiń wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2022r.

Urząd Gminy Czempiń	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiń	Centrum Usług Wspólnych	Szkoła Podstawowa Czempiń	Szkoła Podstawowa Głuchowo	Przedszkole Samorządowe Czempiń	Razem
Środki trwałe	175 343 868,49	94 184,11	0,00	884 198,19	2 686 557,93	188 087 466,78
Przebiegające środki trwałe	1 235 000,27	188 254,28	0,00	1 726 876,83	477 826,59	4 105 478,93
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	440 872,03	2 250,00	495 737,16
Wartości niematerialne i prawne	290 689,06	33 800,46	9 897,81	108 046,17	10 820,40	405 247,65
Umorzone środki trwałe	35 150 311,24	35 260,59	0,00	2 777 211,18	814 900,63	39 167 730,38
Umorzone pozostałe środki trwałe	1 300 053,71	222 054,74	78 987,93	2 249 331,38	572 435,47	490 591,36
						5 005 406,59

22.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątania w obiekcie gminnym	16 965,79
23.	Budowa przyłącza świątyni wodnego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiń	20 170,00
24.	Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiń	149 558,11
25.	Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiń, filia w Borowie	127 598,88
26.	Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiń, oddział w Starym Golebinie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie	14 900,00
27.	Przejęte mienie szkolne*	6 806 964,35
28.	Mienie Komunalne – aktualizacja*	1 072 388,32
	<i>Suma</i>	20 477 771,27

3.4 Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Czempin na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Środki pieniężne w zł/gr
1.	Organ	7 773 529,83
2.	Urząd Gminy Czempin	619 929,24
3.	Ósrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu	1 347,08
4.	Centrum Usług Wspólnych	1 514,81
5.	Szkola Podstawowa Czempin	191 213,79
6.	Szkola Podstawowa Gluchowo	31 345,71
7.	Przedszkole Samorządowe Czempin	46 064,83
Razem:		8 664 945,29

Z przedstawionych powyżej danych zauważamy, że Gmina Czempin stawia na intensywny rozwój. Wiele inwestycji uzyskuje dofinansowanie z środków zewnętrznych. W ubiegłym roku z istotniejszych przedsięwzięć ukończone zostało zadanie Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5, które razem z pozostałymi nakładami zwiększyło wartość mienia gminy o kwotę 4 007 949,82zł. Przeprowadzone zostały przebudowy ulic i dróg gminnych na terenie gminy Czempin, między innymi: przebudowa drogi gminnej w Piechaninie, ulicy Wiatrakowej w Czempiniu, ul. Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach z połączeniem z ul. Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej, jak również budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice.

Gmina Czempin w 2023 planuje zbyć 2 działki w miejscowości Donatowo o powierzchni 0,6449 ha na wielofunkcyjną zabudowę wiejską, działkę pod zabudowę usługową w Jasieniu o powierzchni 0,1116 ha, 4 działki w Gluchowie o łącznej powierzchni 3,3224 ha z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną. W miejscowości Borowo wystawione na sprzedaż zostaną 2 działki pod zabudowę szeregową w o łącznej powierzchni 0,4653 ha, w Czempiniu 2 działki o łącznej powierzchni 0,6416 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz 31 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w miejscowościach Czempin, Słonin, Piechanin, Gorzyce.

Burmistrz
Gminy Czempin

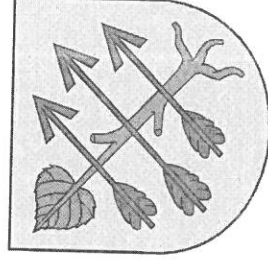
Konrad Malicki

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO ZARZĄDZENIA NR 636/23

BURMISTRZA GMINY CZEMPIN

Z DNIA 28 MARCA 2023 R.



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

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

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

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

**Sprawozdania z wykonania planu
finansowego samorządowych
instytucji kultury**

Biblioteka Publiczna
im. Czesława Przypodkiego
w Czempiniu
54-033 Czempin 32 28 403
481 638 721 26 REGON 38092594

Czempin dnia 31-01-2023r

**Korekta planu finansowego Biblioteki Publicznej im Czesława
Przypodkiego w Czempiniu
na rok 2022**

Urząd Gminy
w Czempiniu
Wpł. 2023-01-31
1 str.

**DZIAŁ 821 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92115 - BIBLIOTEKI**

Typ	Plan na 2022 rok	Wyzerogłębienie
1	5	6
I Przychody ogółem	3 443 862,00	
a. Przychody własne, z tego:	1 400,00	
1. Wykazy z prowadzonej działalności	0,00	
2. Wykazy z tytułu dotacji	1 400,00	
b. Inne źródła	0,00	
c. Inne źródła	0,00	
2. Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	3 177 000,00	
3. Dotacja inwestycyjna z budżetu Gminy Czempin	0,00	
4. Inne dotacje, w tym:	6 462,00	
a. Dotacja celowa z budżetu państwa na własność wydawniczą	6 462,00	
b.		
c.		
II Koszty ogółem	3 433 995,00	
I. Koszty pokryte dotacją	3 433 995,00	
1. Wydatki na świadczenia i usługi publiczne	2 388 100,00	
2. Wynagrodzenia osobowe	1 941 500,00	
3. Wynagrodzenia honorariów	6 000,00	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	
5. Składki na PF oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	
6. Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	0,00	
7. Inne wydatki celowe wynikające z zastępowanych zobowiązań	0,00	
8. Zakup towarów, w tym:	39 035,00	
a. czasopisma	2 000,00	
b. artykuły na zajęcia kulturalne	3 230,00	
c. artykuły papieru	2 800,00	
d. środki czystości	0,00	
e. wyposażenie	28 100,00	
f. środki żywnościowe	100,00	
g. książki, broszury	2 600,00	
h. pozostałe materiały	205,00	
i. zakup usług, w tym:	30 060,00	
1. usługi obrzędowe kulturalne	800,00	
2. foliowanie książek	300,00	
3. kontrolne ogrywanie	10 800,00	
4. usługi hostingu oprogramowania i inne usługi informacyjne	5 000,00	
5. Opaska RODK	4 000,00	
6. usługi pozostałe, konkursy, inne	660,00	

	pozostałe usługi	9 000,00
e.	usługi zdrowotne	100,00
	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00
f.	swiadczenia pracownicze	8 000,00
	- odpis na ZUS	7 200,00
	- koszty bhp	0,00
	- inne, w tym	800,00
	- szkolenia	800,00
g.	pozostałe koszty:	28 200,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	20 350,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	0,00
	- gaz	0,00
	- woda	100,00
	- energia elektryczna	0,00
	- podatki i opłaty	2 100,00
	- usługi telekomunikacyjne	4 000,00
	- polisa ubezpieczeniowa	300,00
	- polisa ubezpieczeniowa	1 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	150,00
	pozostałe koszty:	0,00
2. Koszty pokryte ze środków własnych		867,00
WYNIK FINANSOWY		0,00
III.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
1.	Wydatki majątkowe polegające na dotacji, w tym:	0,00
	Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji celowych z budżetu państwa	0,00
2.	Wydatki majątkowe ze środków własnych, w tym:	0,00
IV	Zobowiązania na koniec okresu 01-01-2022	0,00
V	Zobowiązania na koniec okresu 31-12-2022 niewymagalne	0,00
VI	Zobowiązania na koniec okresu 31-12-2022 wymagalne	0,00
VII	Należności na początek okresu 01-01-2022	0,00
VIII	Należności na koniec okresu 31-12-2022 niewymagalne	0,00
IX	Należności na koniec okresu 31-12-2022 wymagalne	2 007,89
X	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	674,48
IX	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	674,48

Urząd Gminy Czempin
Wpł. 2023-03-31

lp	Październik 2022 rok	Wykazanie za 2022 rok
I Przychody ogółem	1 098 130,00	1 098 036,57
I. Przychody własne, z tego:	159 205,09	154 172,10
a. 0830 Wpływy z usług	129 200,00	129 166,35
b. 0920 Pozostałe wkłady	2 000,00	1 941,03
c. 0970 Wpływy z różnych dochodów	23 005,00	23 064,72
2. 3480 Dotacja podmiotowa z budżetu oryginarnego przedsięwzięcia	939 260,00	939 260,00
3. Koszty ogółem	4 665,00	4 664,47
II Koszty pokryte dotacją	1 098 130,00	1 045 627,97
a. Wymagowania i składki od nich należące	939 260,00	938 982,75
4010 - wyodrębnienia osobowe	528 862,00	528 860,96
4170 - wyodrębnienia bezosobowe	327 773,00	327 772,89
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	134 604,00	134 603,86
4120 - składki na Fundusz Społecznościowy	6 364,00	6 020,49
b. 4210 Zakup towarów, w tym:	63 928,00	63 912,65
- publikacje i wydawnictwa	2 800,00	2 796,16
- zakup sprzętu wyposażenia	18 300,00	18 300,00
- art. biurowe i pocztowe	3 520,00	3 510,31
- art. sportowe	820,00	820,00
- materiały do imprez	18 560,00	18 560,00
- pozostałe	6 100,00	6 100,00
- zakup programów i licencji	5 460,00	5 458,40
- towary, materiały	232,00	231,82
- wyposażenie Muzeum	4 500,00	4 500,00
- materiały do zdjęć	3 656,00	3 656,00
c. 4300 Zakup usług, w tym:	261 754,00	261 619,09
- imprezy kulturalne	62 900,00	62 853,80
- Dział Czempin	131 040,00	131 039,22
- wyjazd niezrzeszonymi	280,00	270,22
- białki grzyby	18 766,00	18 365,68
- aut. Transportowe	6 940,00	6 931,36
- przedstawienie Kapeli Dudańskiej	8 800,00	8 784,00
- usługi pocztowe	1 240,00	1 230,00
- pozostałe	9 985,00	9 916,47
- usługi bankowe	205,00	205,00
- odzieżowa za keso	2 790,00	2 782,65
- za zajęcia, finakla gry na instrumentach	19 218,00	19 218,00
d. 4270 Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00

l.p.	Wykazanie za 2022 rok	Wykazanie za 2022 rok
I. Przychody ogółem	1 098 130,00	1 098 036,57
I. Przychody własne, z tego:	159 205,09	154 172,10
a. 0830 Wpływy z usług	129 200,00	129 166,35
b. 0920 Pozostałe wkłady	2 000,00	1 941,03
c. 0970 Wpływy z różnych dochodów	23 005,00	23 064,72
2. 3480 Dotacja podmiotowa z budżetu oryginarnego przedsięwzięcia	939 260,00	939 260,00
3. Koszty ogółem	4 665,00	4 664,47
II Koszty pokryte dotacją	1 098 130,00	1 045 627,97
a. Wymagowania i składki od nich należące	939 260,00	938 982,75
4010 - wyodrębnienia osobowe	528 862,00	528 860,96
4170 - wyodrębnienia bezosobowe	327 773,00	327 772,89
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	134 604,00	134 603,86
4120 - składki na Fundusz Społecznościowy	6 364,00	6 020,49
b. 4210 Zakup towarów, w tym:	63 928,00	63 912,65
- publikacje i wydawnictwa	2 800,00	2 796,16
- zakup sprzętu wyposażenia	18 300,00	18 300,00
- art. biurowe i pocztowe	3 520,00	3 510,31
- art. sportowe	820,00	820,00
- materiały do imprez	18 560,00	18 560,00
- pozostałe	6 100,00	6 100,00
- zakup programów i licencji	5 460,00	5 458,40
- towary, materiały	232,00	231,82
- wyposażenie Muzeum	4 500,00	4 500,00
- materiały do zdjęć	3 656,00	3 656,00
c. 4300 Zakup usług, w tym:	261 754,00	261 619,09
- imprezy kulturalne	62 900,00	62 853,80
- Dział Czempin	131 040,00	131 039,22
- wyjazd niezrzeszonymi	280,00	270,22
- białki grzyby	18 766,00	18 365,68
- aut. Transportowe	6 940,00	6 931,36
- przedstawienie Kapeli Dudańskiej	8 800,00	8 784,00
- usługi pocztowe	1 240,00	1 230,00
- pozostałe	9 985,00	9 916,47
- usługi bankowe	205,00	205,00
- odzieżowa za keso	2 790,00	2 782,65
- za zajęcia, finakla gry na instrumentach	19 218,00	19 218,00
d. 4270 Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

