

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy Czempin

za 2008 rok

Plan budżetu na 2008 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XVII/89/07 z dnia 27 grudnia 2007r., po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XIX/97/08 z dnia 27 lutego 2008r.,
- XX/107/08 z dnia 28 marca 2008r.,
- XXI/117/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.,
- XXII/119/08 z dnia 30 maja 2008r.,
- XXIV/139/08 z dnia 30 czerwca 2008r.,
- XXV/145/08 z dnia 20 sierpnia 2008r.,
- XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008r.,
- XXIX/168/08 z dnia 26 listopada 2008r.
- XXX/176/08 z dnia 18 grudnia 2008r.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 124/08 z dnia 26 lutego 2008r.,
- 130/08 z dnia 12 marca 2008r.,
- 140/08 z dnia 31 marca 2008r.,
- 147/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.,
- 149/08 z dnia 15 maja 2008r.,
- 150/08 z dnia 29 maja 2008r.,
- 151/08 z dnia 5 czerwca 2008r.,
- 153/08 z dnia 26 czerwca 2008r.,
- 161/08 z dnia 31 lipca 2008r.,
- 173/08 z dnia 21 sierpnia 2008r.,
- 183/08 z dnia 12 września 2008r.,
- 185/08 z dnia 26 września 2008r.,
- 194/08 z dnia 15 października 2008r.,
- 198/08 z dnia 31 października 2008r.,
- 199/08 z dnia 7 listopada 2008r.,
- 207/08 z dnia 28 listopada 2008r.,
- 219/08 z dnia 8 grudnia 2008r.,
- 229/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

na dzień 31.12.2008r. wynosił:

dochody:	22.875.817 zł
wydatki:	24.231.567 zł
planowany deficyt budżetu	1.355.750 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 22.875. 817 zł wykonano w kwocie 22.980.643,71 zł, tj. w 100,46 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 9.203.193 zł wykonano w kwocie 9.650.050,82 zł, tj. w 104,86 %.

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.279.900	
wykonanie	3.142.665,44	95,82 %

- *rolnego*

plan	1.046.100	
wykonanie	1.004.184,74	95,99 %

- *leśnego*

plan	26.960	
wykonanie	27.183,60	100,83 %

- *od środków transportowych*

plan	181.000	
wykonanie	184.634,65	102,01 %

- *z podatków zniesionych*

plan	0	
wykonanie	5.004,42	

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

plan	26.000	
wykonanie	34.285,69	131,87 %

- *od spadków i darowizn*

plan	103.300	
wykonanie	31.144,00	30,15 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	212.200	
wykonanie	266.077,65	125,39 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	33.200	
wykonanie	28.065,20	84,53 %

- *targowej*

plan	50.000	
wykonanie	50.190,00	100,38 %

- *za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

plan	137.500	
wykonanie	142.601,50	103,71 %

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw*

plan	7.300	
wykonanie	9.726,72	133,24 %

- *wpływy z różnych opłat*

plan	7.800	
wykonanie	9.700,60	124,37 %

- *wpływy z opłaty produktowej*

plan	3.000	
wykonanie	7.049,68	234,99 %

3. z majątku gminy

plan	202.600	
wykonanie	306.687,32	151,38 %

4. wpływy z usług

plan	137.370	
wykonanie	148.260,03	107,93 %

5. odsetki

plan	108.300	
wykonanie	190.465,20	175,87 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.575.816	
wykonanie	3.966.017,00	110,91 %

7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

plan	46.200	
wykonanie	67.280,52	145,63 %

8. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan	4.350	
wykonanie	12.073,81	277,56 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	14.297	
wykonanie	16.753,05	117,18 %

Subwencja ogólna

plan	8.308.963	
wykonanie	8.308.963,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	5.662.184	
wykonanie	5.662.184,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	2.386.799	
wykonanie	2.386.799,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	259.980	
wykonanie	259.980,00	100,00 %

Dotacje

plan	5.363.661	
wykonanie	5.021.629,89	93,62 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.328.748	
wykonanie	4.103.411,12	94,79 %

w tym:

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

plan	614.224	
wykonanie	614.222,48	100,00 %

- administracja publiczna

plan	85.700	
wykonanie	85.700,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.624	
wykonanie	1.623,45	99,97 %

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

plan	3.257.500	
wykonanie	3.053.678,67	93,74 %

- składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	12.900	
wykonanie	10.841,16	84,04 %

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

plan	356.800	
wykonanie	337.345,36	94,55 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	877.413	
wykonanie	768.370,03	87,57 %

w tym:

- szkoły podstawowe - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r

plan	39.480	
wykonanie	22.872,66	57,93 %

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	229.610	
wykonanie	229.569,52	99,98 %

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

plan	145.000	
wykonanie	139.693,30	96,34 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	184.541	
wykonanie	184.541,00	100,00 %

- dożywianie uczniów

plan	90.800	
wykonanie	90.800,00	100,00 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	187.982	
wykonanie	100.893,55	53,67 %

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan	4.500	
wykonanie	4.473,74	99,42 %

w tym:

- na zakupy inwestycyjne związane z obsługą funduszu alimentacyjnego

plan	4.500	
wykonanie	4.473,74	99,42 %

z funduszy celowych

- na realizację inwestycji

plan	143.000	
wykonanie	135.375,00	94,67 %

w tym:

- z FOGR-u na dofinansowanie budowy drogi w Donatowie

plan	143.000	
wykonanie	135.375,00	94,67 %

z powiatu

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

plan	10.000	
wykonanie	10.000,00	100,00 %

w tym:

- na zakup paliwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu

plan	10.000	
wykonanie	10.000,00	100,00 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008r. wynoszą:

	- zaległości	1.165.167,56 zł
	- nadpłaty	4.906,52 zł
w tym:		
- z tytułu użytkowania wieczystego		
	- zaległości	10.837,20 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	- zaległości	2.860,60 zł
	- nadpłaty	1.053,55 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	- nadpłaty	200,00 zł
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego		
	- zaległości	277,00 zł
- z tytułu odsetek		
	- zaległości	2.890,19 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy		
	- zaległości	741.671,97 zł
	- nadpłaty	1.405,25 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe		
	- zaległości	69.996,95 zł
	- nadpłaty	2.247,72 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych		
	- nadpłata	89,00 zł
- z tytułu usług -- Przedszkole		
	- zaległości	1.755,70 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej		
	- zaległości	334.877,95 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2008 wysłano 1.119 upomnień i wystawiono 491 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	31.110,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	8.483,00 5.225,00
- ulgi przysługujące żołnierzom	640,00
- ulgi inwestycyjne	332.289,40
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	16.737,00
- ulgi określone w ustawie o jednostkach badawczo – rozwojowych	0,00
	<hr/> 394.484,40

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) **5.061,42**

Umorzenia

- w podatku rolnym	2.679,00
- w podatku leśnym	0,00
- w podatku od nieruchomości	3.137,60
- w podatku od środków transportowych	252,50
- odsetki za zwłokę	711,50
	<hr/> 6.780,60

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	369,00
- w podatku od środków transportowych	474,00
	<hr/> 843,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 407.169,42 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2008 rok

Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok 2008r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	483.470,00
- w podatku rolnym	377.265,89
- w podatku od środków transportowych	62.350,20
	<hr/> 923.086,09

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 224	614 222.48
	01095		Pozostała działalność	614 224	614 222.48
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614 224	614 222.48
020			Leśnictwo	3 100	5 355.14
	02095		Pozostała działalność	3 100	5 355.14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	5 355.14
600			Transport i łączność	143 000	135 375.00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 000	135 375.00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000	135 375.00 ✓
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000	288 570.67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000	288 570.67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	41 784.30
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	44.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	39 628.28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500	8 123.00 ✓
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	132 000	196 796.60 ✓
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 194.49 ✓
750			Administracja publiczna	99 061	100 597.49
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 050	86 612.00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 700	85 700.00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	912.00
	75023		Urzędy gmin	10 811	12 935.49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 811	12 935.49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 050.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 050.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 623.45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624	1 623.45
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 624	1 623.45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000.00 ✓
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	10 000.00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 779 076	9 023 234.04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200	34 536.19
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	34 285.69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200	250.50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 480 100	2 256 879.16
		0310	Podatek od nieruchomości	1 897 500	1 759 297.60
		0320	Podatek rolny	525 100	445 532.00
		0330	Podatek leśny	26 100	26 151.00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 400	16 340.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 200	2 672.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	228.80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 700	6 657.76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 453 860	2 493 538.45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 382 400	1 383 367.84
		0320	Podatek rolny	521 000	558 652.74
		0330	Podatek leśny	860	1 032.60
		0340	Podatek od środków transportowych	169 600	168 294.65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	103 300	31 144.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 190.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	263 405.65
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	5 004.42
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	9 427.80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	19 500	23 018.75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	178 000	180 393.42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 200	28 065.20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 500	142 601.50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 300	9 726.72
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 900	24 589.30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18 900	24 589.30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 016	4 033 297.52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 575 816	3 966 017.00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 200	67 280.52
757			Obsługa długu publicznego	60 000	133 754.40
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	60 000	133 754.40
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	133 754.40
758			Różne rozliczenia	8 308 963	8 308 963.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	5 662 184	5 662 184.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 184	5 662 184.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 799	2 386 799.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 799	2 386 799.00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 980	259 980.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 980	259 980.00
801			Oświata i wychowanie	381 090	375 455.62
	80101		Szkoły podstawowe	39 480	23 705.82
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0	833.16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480	22 872.66

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80104		Przedszkola	112 000	122 180.28
		0830	Wpływy z usług	112 000	122 180.28
	80195		Pozostała działalność	229 610	229 569.52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 610	229 569.52
852			Pomoc społeczna	4 080 411	3 858 614.79
	85202		Domy pomocy społecznej	370	368.30
		0830	Wpływy z usług	370	368.30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 000	3 069 314.22
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 257 500	3 053 678.67
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	11 161.81
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 473.74
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900	10 841.16
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 900	10 841.16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	501 800	477 038.66
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 800	337 345.36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000	139 693.30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 541	184 541.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 541	184 541.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 711.45
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 711.45
	85295		Pozostała działalność	90 800	90 800.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 800	90 800.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 982	100 893.55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 982	100 893.55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 982	100 893.55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	7 049.68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	7 049.68
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	7 049.68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286	1 934.40
	92113		Centra kultury i sztuki	2 286	1 934.40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286	1 934.40
			RAZEM	22 875 817	22 980 643.71

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 224	614 222.48	100.00%
020	Leśnictwo	3 100	5 355.14	172.75%
600	Transport i łączność	143 000	135 375.00	94.67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 000	288 570.67	154.32%
750	Administracja publiczna	99 061	100 597.49	101.55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 623.45	99.97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000.00	100.00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 779 076	9 023 234.04	102.78%
757	Obsługa długu publicznego	60 000	133 754.40	222.92%
758	Różne rozliczenia	8 308 963	8 308 963.00	100.00%
801	Oświata i wychowanie	381 090	375 455.62	98.52%
852	Pomoc społeczna	4 080 411	3 858 614.79	94.56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 982	100 893.55	53.67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	7 049.68	234.99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286	1 934.40	84.62%
	RAZEM	22 875 817	22 980 643.71	100.46%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 24.231.567 zł wykonano w kwocie 23.311.629,07 zł, tj. w 96,20 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	20.053.137	wykonanie	19.295.563,02
------	------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	9.059.682	wykonanie	8.861.886,37
------	-----------	-----------	--------------

- dotacje z budżetu

plan	663.520	wykonanie	661.426,12
------	---------	-----------	------------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	253.020	wykonanie	252.926,12
------	---------	-----------	------------

dotacje dla instytucji kultury

plan	376.000	wykonanie	376.000,00
------	---------	-----------	------------

dotacje dla szkoły wyższej

plan	15.000	wykonanie	15.000,00
------	--------	-----------	-----------

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	7.000	wykonanie	7.000,00
------	-------	-----------	----------

dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień

plan	12.500	wykonanie	10.500,00
------	--------	-----------	-----------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	178.100	wykonanie	174.757,16
------	---------	-----------	------------

- wydatki na Izby Rolnicze

plan	20.900	wykonanie	19.820,37
------	--------	-----------	-----------

2) wydatki majątkowe

plan	4.178.430	wykonanie	4.016.066,05
------	-----------	-----------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	3.842.800	wykonanie	3.704.548,36
------	-----------	-----------	--------------

w tym wydatki niewygasające w kwocie 389.310 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	175.630	wykonanie	151.517,69
------	---------	-----------	------------

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

plan	5.000	wykonanie	5.000,00
------	-------	-----------	----------

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	150.000	wykonanie	150.000,00
------	---------	-----------	------------

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	5.000	wykonanie	5.000,00
------	-------	-----------	----------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 324	688 216,90
	01008		Melioracje wodne	7 000	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	114,62
		4300	Zakup usług pozostałych	500	114,62
			w tym:		
			-przewóz psa do schroniska w Gaju		114,62
	01030		Izby rolnicze	20 900	19 820,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900	19 820,37
	01095		Pozostała działalność	662 924	661 281,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	63,73
			w tym:		
			-herbata, woda, proszek, mydło - pracownicy interwencyjni		63,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 529	36 083,25
			w tym:		
			-wyposażenie na place zabaw – Piotrowo Pierwsze, Piechanin		18 035,26
			- zakup materiałów - ujęcie wody Maruszkowo		160,55
			-kwiaty		420,00
			- zakup artykułów i nagród na festyny wioskowe		3 509,84
			- koszty związane z Turniejem Wsi - nagroda dla sołectwa Borówko Nowe		8 512,99
			- zakup placka, chleba - spotkanie z sołtysami		39,50
			-grawerton na 50-lecie Stacji Badawczej		175,00
			- zakup kalendarzy		268,40
			- koszty związane z organizacją dożynek		2 513,14
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		2 448,57
		4260	Zakup energii	310	26,50
		4270	Zakup usług remontowych	100	61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 699	16 672,41
			w tym:		
			- przewóz dzieci rolników na kolonię		3 614,46
			- wywóz nieczystości - Jarogniewice		68,00
			- wyrównanie terenu pod boisko w Nowym Borówku i w Borowie		1 470,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- przewóz mieszkańców Piotrowa do Lichenia		250,00
			- wykonanie tablic ogłoszeniowych na wsiach		3 660,00
			- występ zespołu Żeńcy		1 750,00
			- transport wody Maruszkowo		1 188,61
			- konsumpcja		463,00
			-sprzątanie przystanku - Jarogniewice		180,85
			- kontrola stanu technicznego placu zabaw - Piotrowo I		488,00
			- wynajęcie WC Przylesie		50,03
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		3 489,46
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450,00
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 848	1 848,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	401	101,40
	4430		Różne opłaty i składki	602 180	602 178,90
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		602 178,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 902	1 801,92
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 035	1 034,80
			w tym:		
			- klawiatura		29,28
			- dyskietki		31,96
			- zakup tonera		973,56
			w tym:		
			-zadania zlecone		614 222,48
600			Transport i łączność	1 678 500	1 660 603,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00
			w tym:		
			- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Czempień		150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 940	1 510 062,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954	3 582,83
			w tym:		
			- zakup płyt żelbet.-Piotrowo		73,81
			- zakup żwiru, piasku, soli		837,65
			- znaki drogowe		2 671,37
		4270	Zakup usług remontowych	70 486	70 116,25
			w tym:		
			- remonty cząstkowe dróg gminnych		9 277,49
			- profilowanie dróg-Czempień		11 000,10

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- profilowanie dróg - solectwa		21 249,96
			- naprawa nawierzchni drogi - Jarogniewice		350,05
			- remont zasuwy wodnej i wjazdu - ul.Słowackiego, Gruszkowa		1 999,99
			- remont włazów -ul.Prusa, Polna, Borowo		2 317,22
			- naprawa chodnika ul.Kościelna		2 245,81
			- naprawa nawierzchni na przystanku autobusowym - Stary Gołębin		3 049,27
			- remont chodnika przy przystanku autobusowym w Czempiniu		17 488,58
			-naprawa dachu przyst.autobusowego Bieczyny		793,00
			- naprawa barierki - ul.Gruszkowa		344,78
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500	94 235,41
			w tym:		
			- montaż płyty nastudziennej – Piotrowo		99,41
			- za umieszczenie w pasie drogowym kabla (przy Gimnazjum w Borowie)		98,40
			- utrzymanie zimowe dróg		1 892,90
			- zajęcie pasa drogowego - ul.Łąkowa, Pozn.Przedm.		559,65
			- za wykonanie ewidencji dróg		20 252,00
			- niwelacja poboczy - ul.Kasztanowa		226,95
			- transport znaków drogowych		137,12
			- porządkowanie pobocza - ul.Borówko Stare, Piotrkowice		949,88
			- malowanie pasów		4 621,30
			- kruszenie i podgarnianie gruzu betonowego		18 056,00
			- utwardzenie ul.Kwiatowej po robotach kanalizacyjnych		42 244,70
			- wyk. stopy fundamentowej pod wiatę przystankową - Stary Gołębin		2 037,00
			- wyk. stopy fundamentowej pod wiatę przystankową - Jarogniewice		2 000,00
			- montaż znaków drogowych		884,42
			- ogłoszenie prasowe - droga S5		175,68
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 357 000	1 342 128,20
			w tym na zadania pn:		
			- Przebudowa ulic Gruszkowej i Zeromskiego, w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników		894 770,32
			- przebudowa drogi gminnej w Głuchowie		231 260,45
			- budowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym, ul. Borówko Stare		30 000,00
			- przebudowa parkingu przy ulicy Kolejowej		49 964,28
			- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo		136 133,15
		60095	Pozostała działalność	560	541,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	389,94
			w tym:		
			- nagrody na konkurs o ruchu drogowym		389,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	3 800	1 020,00
	63095		Pozostała działalność	3 800	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 020,00
			w tym:		
			- konserwacja szlaków turystycznych		270,00
			- współudział w organizacji rajdu		750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 785	199 841,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000	148 135,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 015,00
			w tym:		
			- umowa o dzieło - wycena działek		2 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 966,01
			w tym:		
			- sprawdzenie kosztorysu i wycena wykorzystanych materiałów budowlanych na adaptację mieszkania w budynku po byłej szkole w Gorzyczkach		732,00
			- ogłoszenia prasowe dot. gosp.nieruchomościami		2 779,47
			- wypis i wyrys z rejestru gruntów		2 227,88
			- podział działki w Piechaninie		2 000,00
			- ksero map		15,00
			- za użytkowanie gruntu - Slonin		3,26
			- wycena nieruchomości gruntowych		3 608,40
			- wznowienie granic Borowo		600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 422,68
			w tym:		
			- opłata notarialna - umowe darowizny		924,68
			- opłata sądowa i kancelaryjna		498,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000	40 007,80
			w tym:		
			- przebudowa wejścia do budynku przy ul. Parkowej, w tym podjazd dla osób niepełnosprawnych		40 007,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	92 724,39
			w tym:		
			- zakup windy, ul. Parkowa		92 724,39
	70095		Pozostała działalność	51 785	51 705,26
		4580	Pozostałe odsetki	5 915	5 840,37
			w tym:		
			- odsetki związane z odszkodowaniem za niezapłacone czynsze		5 840,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 605	14 605,00
		4600	Kary i odszkodowania wyolacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 915	24 913,00
			w tym:		
			- odszkodowanie za czynsze, których nie zapłacili lokatorzy z wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokalu socjalnego		24 913,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350	6 346,89
			w tym: - koszty postępowania sądowego związane z odszkodowaniem za niezapłacone czynsze		6 346,89
710			Działalność usługowa	80 500	64 977,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	51 963,76
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500	50 203,76
			w tym: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - ogłoszenia prasowe - sporz. proj.planu zagospodarowania przestrzennego - wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego i warunkach zabudowy oraz prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego		38 210,40 1 083,36 7 250,00 3 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 760,00
			w tym: - zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Piechanin - zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Borówko Nowe		1 440,00 320,00
	71095		Pozostała działalność	20 500	13 013,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
		4260	Zakup energii	500	367,23
			w tym: - woda - targowisko		367,23
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 646,62
			w tym: - dzierżawa i obsługa WC na targowisku - czynsz za targowisko w Czempiniu		3 050,22 9 596,40
750			Administracja publiczna	2 230 751	2 173 093,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 700	201 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 455	171 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044	26 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201	4 201,00
			w tym: -zadania zlecone		85 700,00
	75022		Rady gmin	134 400	133 381,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 300	114 200,00
			w tym: - diety radnych		114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	671,00
			w tym: -umowa o dzieło - wykonanie rzeźby -umowa o dzieło - wykonanie orderów		295,00 376,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 072,98
			w tym:		
			- książki, dyplomy-nagrody na zakończenie roku szkolnego		741,97
			- grawerton		333,00
			- kwiaty		575,00
			- filiżanki		26,50
			- środki czystości		40,30
			- statuetki na 60-lecie biblioteki		171,07
			- zakup tub dębowych do odznaczeń		90,00
			- nagrody dla uczniów gimnazjum za osiągnięcia sportowe na forum krajowym (buty treningowe)		787,49
			- prenumerata "Wspólnoty"		681,20
			- tablice metalowe - uroczysta sesja + del.węgierska		230,45
			- puchary, nagrody - różne zawody		478,96
			- kawa, herbata, atr.spożywcze /sesje RM, komisje,spotkania/		1 443,43
			- kalendarze		183,00
			- torby ozdobne		39,61
			- dyktafon		251,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	280,60
			w tym:		
			- naprawa drukarki		280,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 984,38
			w tym:		
			- konsumpcja - uroczysta Sesja RM		1 700,01
			- obsługa prawna		4 026,00
			- przewóz - Dni Samorządowca		54,21
			- konsumpcja - delegacja węgierska		3 033,00
			- wydruk plakatów - honorowi obywatele		27,20
			- życzenia świąteczne, kondolencje w prasie		448,96
			- udział Przewodniczącego RM w konferencji zorganizowanej dla przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów Wielkopolski		695,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	921,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	985,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	265,07
	75023		Urzędy gmin	1 749 603	1 710 820,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 756,55
			w tym:		
			- woda, herbata, ręczniki dla pracowników		4 373,15
			- obuwie robocze, fartuchy		285,00
			- papier toaletowy		348,40
			- okulary		279,00
			- ekwiwalent za materiały biurowe		3 360,00
			- ekwiwalent za pranie		1 114,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 540	979 532,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 786	79 785,41
		4110	Składki na ubezp. społeczne	154 204	152 891,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 920	25 297,67
		4140	Wpłaty na PFRON	1 437	955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 675	17 281,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 146	79 066,93
			w tym:		
			- środki czystości, artykuły przemysłowe		1 551,55
			- artykuły kancelaryjne		6 610,23
			- prasa, wydawnictwa i publikacje (w tym Dz.U. i MP)		11 535,45
			- wydatki reprezentacyjne		1 616,20
			- części do kserokopiarki - tonery		5 673,98
			- druki		2 793,98
			- grawerony na 60-lecie i 50-lecie pożycia małżeńskiego, kwiaty, bombonierki		839,34
			- grawerton, prezent i kwiaty na 100 urodziny mieszkańca gminy		655,10
			- drzwi do sali sesyjnej		3 706,36
			- okna		11 131,28
			- referentki do kancelarii tajnej /pieczętki do lakowania/		250,03
			- kwiaty		1 418,00
			- materiały do remontu łazienek		4 903,60
			- materiały do pozostałych remontów		4 450,57
			- oprawy lamp, świetlówki, inne art. elektryczne		2 106,96
			- statuetki na 60-lecie biblioteki		171,08
			- drukarka, komputery		9 312,26
			- grawerton na pożegnanie komendanta Policji		125,00
			- kieliszki dla USC		330,00
			- kalkulator		251,81
			- zakup drabiny		434,99
			- klimatyzator		3 391,60
			- tablica informacyjna - urząd		180,00
			- worki do odkurzaczy		212,00
			- telefony, czajniki		555,16
			- zakup teczek ozdobnych		976,00
			- fotele biurowe + kółka do foteli		257,80
			- kalendarze		768,60
			-pieczętki		191,01
			- wyposażenie apteczki		350,75
			- zakup materiału na strój służbowy dla pracownika USC		81,40
			- zakup stolików pod ksero		512,40
			- zakup teczki do laptopa		285,00
			- zakup znaków p.poż.		511,18
			- zakup choinki i oświetlenia		182,76

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			- zakup piłek - otwarcie "Orlika" i 5-lecie KS AS-a		213,50
			- zakup części do naprawy maszyn do pisania		530,00
		4260	Zakup energii	52 900	43 018,29
			w tym:		
			- energia		15 688,40
			- gaz		26 395,34
			- woda		934,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 370	4 346,70
			w tym:		
			- naprawa systemu alarmowego		122,00
			- naprawa komputera		475,80
			- naprawa drukarek		170,80
			- demontaż i montaż okien		3 483,10
			- naprawa maszyn do pisania		95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	440,00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 058	182 176,53
			w tym:		
			-usługi pocztowe		39 725,95
			-konserwacja systemu łączności		1 537,20
			-koszty związane z obsługą prawną		51 419,44
			-opieka autorska Plus		2 275,30
			-usługi informatyka w urzędzie na podstawie wystawionych rachunków		24 000,00
			-aktualizacja programu Lex		2 964,60
			-utrzymanie biuletynu informacji publicznej		2 074,00
			-konserwacje kserokopiarek		320,00
			-wywóz nieczystości stałych, ścieki		4 215,91
			-montaż klimatyzacji		2 440,00
			-ochrona + konserwacja systemu alarmowego		4 404,20
			-ogłoszenia prasowe		1 634,80
			-abonament RTV		186,70
			-przegląd gaśnic		103,70
			-konsultacje programowe - WOKISS		2 879,81
			-opieka autorska RADIX		9 697,53
			- utrzymanie serwera MAXI PL		732,00
			- przegląd kotłowni		760,00
			- wdrożenie systemu elektronicznej skrzynki podawczej		2 196,00
			- montaż rejestratora szczytów - budynek UG		1 207,80
			- uszycie flag		1 464,00
			- wydruk książeczki czekowej		37,50
			- czyszczenie dywanów i firan		315,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- dostęp do serwisu księgowego		1 313,24
			- oprawa DzU. I MP + rej.dział.gospodarczej		2 107,67
			- reklama - Panorama Firm		305,00
			- instalacja programu Home Banking		486,78
			- rozbiórka budynku gospodarczego + nadzór (podwórze UG)		1 797,86
			- udział w konferencji " Sport w jednostkach samorządu lokalnego w Wielkopolsce"		240,00
			- udział w konferencji " Innowacyjne rozwiązania w drogownictwie"		300,00
			- koszty związane z uczestnictwem w konferencjach (zakwaterowanie, konsumpcja)		269,00
			- wykonanie mebli biurowych		16 775,00
			- ocena ryzyka zawodowego - UG		1 220,00
			- przegląd budynku UG		300,00
			- usługi serwisowe dot. komputeryzacji urzędu		140,30
			- pozostałe		330,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 352,56
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	4 676,57
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	9 285,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	352,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	22 926,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 041,15
			w tym:		
			- opłaty sądowe		729,00
			- ubezpieczenia majątkowe		2 312,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 067	32 066,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	9 160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	6 284,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	21 257,56
			w tym:		
			- klucz GEO - INFO		610,00
			- koszty związane z podpisem elektronicznym		4 424,94
			- akcesoria komputerowe		16 222,62
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	21 500	21 488,43
			w tym:		
			- wykonanie parkingu przy urzędzie gminy		21 488,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	2 379,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 448	24 795,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	236,00
			w tym:		
			- tłumaczenie podczas pobytu delegacji węgierskiej		236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	3 696,58
			w tym:		
			- artykuły na spotkanie z delegacją węgierską		2 140,33

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- zakup pamiątnika Tow.Miłośników Ziemi Kościańskiej		1 000,00
			- zakup flag z herbem		390,40
			- kartki świąteczne		165,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	18 502,48
			w tym:		
			- oprawa dokumentów archiwalnych z dziejów Czempinia		260,00
			- usługa fotograficzna		132,00
			- wykonanie medali i pudełek do medali		824,80
			- przejazd delegacji na Węgry		8 123,17
			- przyjęcie delegacji węgierskiej (poczęstunek, przewozy i usługa hotelarska)		9 162,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	554	291,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 494	1 492,68
		4430	Różne opłaty i składki	510	510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	66,36
	75095		Pozostała działalność	117 600	102 395,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	45 006,55
			w tym:		
			- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		45 006,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00
			w tym:		
			- wykonanie pokazu sztucznych ogni - Sylwester		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	497,05
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100	30 427,36
			w tym:		
			- konserwacja zegara		1 756,80
			- kontrola 5% wydatków jednostek		7 320,00
			- kserokopie poświadczenia podpisu elektronicznego		317,20
			- obsługa funduszy unijnych		18 300,00
			- akt notarialny SFPK		107,36
			- konsumpcja - sołtysi, radni, związek emerytów		1 926,00
			- wykonanie medali		700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 464,60
			w tym:		
			- ubezpieczenia - drogi gminne, komputery		4 500,00
			- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		6 774,60
			- WOKISS		8 190,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 623,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624	1 623,45

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	209,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380	1 380,00	
		w tym:				
		- zadania zlecone				1 623,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 290	228 485,14	
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100,00	
			w tym:			
			- zakup wyposażenia do budynku przy ul.Kolejowej		5 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900,00	
			w tym:			
			- wykonanie mebli do pomieszczenia w budynku przy ul.Kolejowej		4 900,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000,00	
			w tym:			
			- dotacja celowa dla powiatu na zakup samochodu policyjnego		5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 500	196 031,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 520	77 520,00	
			w tym:			
			- dotacja dla OSP Czempin na zakup samochodu i sprzętu pożarniczego		60 464,80	
			- dotacja dla OSP Głuchowo na zakup sprzętu pożarniczego		15 385,20	
			- dotacja dla OSP Borowo na koszty związane z otrzymaniem darowizny		1 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	850,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020	17 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	55 980,76	
			w tym:			
			- paliwo i oleje		9 739,92	
			- gaz opałowy		24 323,02	
			- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo - pożarnicze, konkursy		6 375,98	
			- części do samochodów pożarniczych		4 647,57	
			- prenumerata czasopisma "Strażak"		30,00	
			- kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki		2 272,13	
			- statuetki - Węgrzy		503,91	
			- zakup telefonu komórkowego		145,00	
			- materiały do remontu sikawek		821,84	
			- farby		367,64	
			- zakup materiałów remontowych do łazienki		537,00	
			- zakup dresów, obuwia, rękawic i kominiarek		2 524,15	
			- środki czystości do sprzątnięcia strażnicy		189,85	
			- kwiaty, znicze		340,00	
			- zakup adrenaliny		35,00	
			- kabel do monitora		33,00	

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- olej parafinowy		98,91
			- szpadeł		159,99
			- kalendarze, książka kierowcy		1 119,17
			- generator		918,70
			- kompresor		620,20
			-taśma		94,98
			-pozostałe		82,80
		4260	Zakup energii	3 250	3 247,45
			w tym:		
			- energia		2 992,55
			- woda		254,90
		4270	Zakup usług remontowych	12 130	12 069,08
			w tym:		
			- naprawa gaśnic		92,72
			- piaskowanie, malowanie sikawki konnej		854,00
			-naprawa samochodu pożarniczego, motopomp, pilarki		4 494,84
			-naprawa sufitu + nadzór - strażnica		5 850,13
			-naprawa aparatów		777,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110	16 074,25
			w tym:		
			-przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz koszty z tym związane		2 168,70
			-opłata za użytkowanie zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór tech.zbiornika gazu		1 651,83
			-wywóz nieczystości płynnych		149,63
			- konsumpcja - zawody strażackie i inne		5 028,86
			- przewóz zawodników - Czacz		500,00
			- wykonanie drewnianych kół do sikawek konnych		1 903,20
			- wycena samochodu strażackiego		305,00
			- nagłośnienie zawodów strażackich		400,00
			- szkolenie medyczne OSP		780,00
			- wykonanie mocowań do drabiny		1 500,00
			- udział w sikawkach konnych		1 620,00
			- pozostałe		67,03
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 568,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	2 074,00
			w tym:		
			- opinia stanu technicznego budynków OSP		2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	389,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 767,80
			w tym:		
			- opłata za rejestrację		245,00
			- ubezpieczenie NW strażaków, pojazdów, zawodów		8 410,00
			- pozostałe		112,80

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	75414		Obrona cywilna	600	471,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,04
			w tym:		
			- zakup latarek		99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	372,31
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 190	16 982,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 466,00
			w tym:		
			- montaż syreny alarmowej i radiotelefonu		3 466,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	490	482,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200	13 034,00
			w tym:		
			- elektroniczna syrena alarmowa wraz z radiotelefonem bazowym		13 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 515	46 972,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 515	46 972,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	23 800,00
			w tym:		
			- inkaso sołtysi		23 187,00
			- inkaso - opłata targowa		613,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450	14 312,69
			w tym:		
			- za pobór opłaty targowej		4 597,50
			- koszty egzekucyjne		9 715,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 515	7 514,00
757			Obsługa długu publicznego	178 100	174 757,16
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	178 100	174 757,16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	178 100	174 757,16
758			Różne rozliczenia	65 315	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 315	0,00
		4810	Rezerwy	65 315	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 196 037	8 997 527,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 375 080	4 294 700,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 591	108 356,99
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		3 321,22
			- herbata dla pracowników		2 637,66
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 800,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- dodatki mieszkaniowe		32 752,35
			- dodatki wiejskie		63 415,64
			- ekwiwalent za pranie odzieży		380,77
			- częściowy zwrot za okulary		539,00
			- mleko dla palaczy		510,35
		3250	Stypendia różne	11 440	11 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 020	2 801 826,45
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		2 179 583,59
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		512 238,95
			- nagrody jubileuszowe		28 713,51
			- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		8 402,66
			- odprawy emerytalne		45 299,49
			- inne nagrody		27 588,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 589	197 950,57
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		161 819,78
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		36 130,79
		4110	Składki na ubezp. społeczne	470 125	455 295,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 358	72 285,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 459,56
			w tym:		
			- umowy o dzieło		240,00
			- umowy zlecenia		3 219,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 733	246 448,42
			w tym:		
			- opał (drewno, węgiel, miał)		68 658,52
			- olej opałowy		13 035,00
			- olej, benzyna		875,18
			- art.gospodarcze		7 415,36
			- materiały biurowe, druki		9 188,14
			- tonery do kserokopiarek		4 361,85
			- wydawnictwa i publikacje		3 311,03
			- prasa		2 415,66
			- środki czystości		8 756,21
			- wykładziny podłogowe		5 791,13
			- lampki - wkłady topikowe		556,61
			- pozostałe wyposażenie do remontów (m.in. karnisze)		2 174,87
			- sprzęt komputerowy		9 709,46
			- meble		36 661,45
			- pozostałe wyposażenie		1 772,17
			- zestaw oznaczeń z regulaminem		340,00
			- flagi		91,50

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- materiały elektryczne		1 644,41
			- pilarka tarczowa		399,00
			- szlifierka kąтова		260,00
			- laptop		1 533,54
			- czujnik do alarmu		176,90
			- środki do dezynfekcji		219,30
			- wodomierz		105,99
			- armatura łazienkowa		1 319,06
			- świetlówki		1 237,52
			- farby		2 037,69
			- okna		10 170,33
			- kosa		1 160,00
			- lampy		206,79
			- pozostałe materiały do remontów		17 423,32
			- kserokopiarka		2 501,00
			- materiały instalacyjne		25 300,00
			- apteczka		321,00
			- uchwyt do telewizora		199,00
			- gaśnice proszkowe		184,46
			- mikrofony		850,00
			- inne		4 084,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520	10 401,71
			w tym:		
			- zakup pomocy		6 200,14
			- zakup książek		4 201,57
		4260	Zakup energii	62 620	62 369,30
			w tym:		
			- zakup energii		29 580,42
			- zakup wody		2 887,58
			- zakup gazu		29 901,30
		4270	Zakup usług remontowych	61 400	61 328,18
			w tym:		
			- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		351,36
			- malowanie		17 569,22
			- naprawa dachu		5 279,00
			- naprawa instalacji wodociągowej		452,00
			- cyklinowanie podłóg		3 513,60
			- wymiana okien		3 775,90
			- wymiana podłóg		15 457,11
			- remont komina		7 137,00
			- remont śmietnika przy szkole		5 490,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- naprawa zabezpieczenia głównego		219,60
			- naprawa instalacji alarmowej		390,40
			- naprawa CO		1 692,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 379	2 355,00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		2 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 935	49 458,37
			w tym:		
			- opłaty pocztowe		2 221,33
			- opłaty RTV		186,70
			- wywóz nieczystości stałych		4 809,01
			- wywóz nieczystości płynnych		4 269,63
			- usługi kominiarskie		760,00
			- usługi informatyczno-komputerowe		11 458,78
			- ochrona obiektów		1 464,00
			- montaż systemu alarmowego		3 500,18
			-przeгляд instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		2 708,40
			- usługi transportowe		1 152,56
			- dzierżawa zbiornika gazu		746,44
			- przeglądy kserokopiarek		427,57
			- dozór techniczny zbiornika gazu		621,35
			- przegląd instalacji alarmowej		97,60
			- przegląd instalacji elektrycznej		610,00
			- poświadczenie podpisu		48,80
			- opieka autorska programów komputerowych		1 395,68
			- przegląd stanu technicznego obiektów		3 441,94
			- ocena ryzyka zawodowego		780,80
			- abonament - Prawo oświatowe		180,79
			- usługa okablowania pracowni komputerowej itp.		1 260,10
			- centrala telefoniczna		225,57
			- przeglądy, legalizacje gaśnic		387,96
			- usługa czyszczenia instalacji sanitarnej		110,32
			- sporządzenie dokumentacji projektowej		793,00
			- wykonanie pieczętki		98,82
			- dofinansowanie kształcenia pracownika		1 200,00
			- audyt energetyczny		2 806,00
			- pozostałe		1 695,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370	3 056,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870	1 646,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 930	9 630,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 030	6 865,47

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- delegacje dyrektora		4 226,71
			- delegacje pozostałe		2 638,76
		4430	Różne opłaty i składki	500	404,10
			w tym:		
			- opłata melioracyjna		95,80
			- składka członkowska OSKKO		60,00
			- opłata notarialna		48,80
			- pozostałe		199,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	168 035	168 029,80
			w tym:		
			- nauczyciele		144 316,40
			- pracownicy obsługi i administracji		20 691,58
			- emeryci		3 021,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	3 262,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650	3 574,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 670	15 456,49
			w tym:		
			- programy i licencje		9 180,41
			- akcesoria komputerowe		5 920,08
			- tonery do drukarek		356,00
	80104		Przedszkola	1 604 400	1 594 316,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900	22 868,27
			w tym:		
			- dodatki mieszkaniowe		5 688,00
			- dodatki wiejskie		9 667,20
			- herbata dla pracowników		2 354,30
			- ekwiwalent za pranie odzieży		1 180,92
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 530,00
			- odzież ochronna dla pracowników		2 447,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 300	857 269,11
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		543 572,04
			- wynagrodzenia obsługi i administracji		277 992,11
			- nagrody jubileuszowe		18 767,36
			- odprawy emerytalne		8 937,60
			- inne nagrody		8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600	58 527,56
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		36 342,92
			- wynagrodzenia obsługi i administracji		22 184,64

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400	136 046,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100	21 884,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	375,00
			w tym:		
			- umowy zlecenia		375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	54 845,82
			w tym:		
			- ręczniki papierowe		1 513,64
			- materiały biurowe, druki		2 549,49
			- firany, karnisze		505,80
			- środki czystości (w tym filtry do odkurzacza, miotły)		348,16
			- farby		125,43
			- gaz propan-butan		416,94
			- olej do kosiarek		120,00
			- lampy		1 568,79
			- wyposażenie apteczek		282,93
			- kosiarka		800,00
			- wyposażenie kuchni		7 397,34
			- pralka automatyczna		799,00
			- telefon bezprzewodowy		189,00
			- meble dla dzieci + łóżaki		10 478,04
			- prenumerata czasopism, wydawnictwa		3 627,96
			- środki chemiczne		937,39
			- dzienniki zajęć przedszkolnych		227,74
			- uzdatniacz do wody do wyparacza ul. Borówko Stare		668,56
			- zmiękcacz do wody		486,78
			- art. elektryczne, w tym żarówki, przedłużacze		497,87
			- armatura łazienkowa		617,06
			- pozostałe materiały do remontów - łazienka Borówko Stare		3 947,56
			- meble biurowe		10 096,74
			- elementy na place zabaw		4 026,00
			- szafka na klucze, kubki jednorazowe (EDEN)		432,50
			- art. dla konserwatora, w tym listwy, wkręty itp.		516,79
			- zamki do drzwi wejściowych, mebli B72 + D 113		495,28
			- pozostałe wyposażenie (noże do żywoplotu, taczka, drabina, czajnik, odkurzacz, grzejniki, stojak parasolowy, gaśnice)		1 173,03
		4220	Zakup środków żywności	54 222	51 010,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	4 695,01
			w tym:		
			- zakup pomocy		4 188,43
			- zakup książek		506,58

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4260	Zakup energii	71 500	69 227,87
			w tym:		
			- zakup energii		32 557,33
			- zakup wody		2 088,04
			- zakup gazu		34 582,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 200	53 010,66
			w tym:		
			- naprawa sprzętu AGD		570,90
			- remont dachu ul.Nowa		1 600,00
			- naprawa instalacji elektrycznej		1 403,00
			- założenie oświetlenia ewakuacyjnego ul.Nowa		6 954,00
			- remont, naprawa C.O.		19 190,21
			- malowanie		7 990,00
			- naprawa instalacji wodociągowej		3 452,05
			- remont łazienki - Borówko Stare		11 850,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 439,00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		1 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600	32 420,38
			w tym:		
			- opłaty pocztowe		379,05
			- wywóz nieczystości stałych		4 401,13
			- wywóz nieczystości płynnych		4 090,26
			- abonament RTV		246,40
			- utylizacja odpadów kuchennych-ul.Nowa		220,85
			- ochrona obiektów		2 342,40
			- monitoring i zwalczanie szkodników		1 220,00
			- usługi transportowe		219,29
			- usługi informatyczno-komputerowe		781,00
			- montaż miernika szczytów (dot.gazu)		1 207,80
			- przeglądy, legalizacje gaśnic		235,42
			- nadzór uz.wody		376,00
			- przewóz piasku i wywóz gruzów		976,00
			- pozostałe(bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy,itp.)		841,65
			- przeglądy drzwi przeciwpożarowych		122,00
			- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (Zakład Gospodarki Komunalnej)		9 002,95
			- przeglądy kotłowni olejowej i gazowej		414,80
			- usługi kominiarskie		600,00
			- przeglądy instalacji elektrycznej		366,00
			- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu		4 171,94
			- przewóz dzieci przedszkolnych do Śremu		205,44

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	497,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 866,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 779,43
			w tym:		
			- delegacje dyrektora		254,09
			- delegacje pozostałe		853,80
			- ryczałt		1 671,54
		4430	Różne opłaty i składki	260	259,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 918	47 918,00
			w tym:		
			- nauczyciele		35 091,00
			- obsługa i administracja		11 278,00
			- emeryci		1 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	987,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	459,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 932,80
			w tym:		
			- programy i licencje		3 147,80
			- tonery do drukarek		1 475,00
			- akcesoria komputerowe		310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	168 000	167 996,40
			w tym zadanie pn:		
			- modernizacja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno - mieszkalnym przy ul. Borówko Stare 1 w Czempiniu z przejściem z oleju opałowego na gazowe		102 996,40
			- przebudowa pionu kuchennego przedszkola z modernizacją pomieszczeń i urządzeń		65 000,00
	80110		Gimnazja	2 263 722	2 187 567,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 644	127 625,85
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzątaczek		2 273,42
			- herbata dla pracowników		2 221,17
			- dodatki mieszkaniowe		38 401,66
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 704,00
			- inne napoje dla pracowników		111,26
			- ekwiwalent za pranie odzieży		82,20
			- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze		250,00
			- dodatki wiejskie		80 582,14
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 297	1 438 187,77
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		1 158 320,39
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		156 324,16

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- nagrody jubileuszowe		27 205,84
			- odprawy emerytalne		70 960,38
			- inne nagrody		18 801,00
			- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		6 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 406	101 406,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		90 454,83
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		10 951,17
		4110	Składki na ubezp. społeczne	249 400	237 304,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 440	37 113,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880	21 874,28
			w tym:		
			- olej benzyna		346,97
			- środki czystości		2 512,09
			- materiały biurowe, druki		2 325,09
			- prasa		202,80
			- art.gospodarcze		3 287,59
			- wydawnictwa i publikacje		4 540,45
			- lampy		389,94
			- sprzęt biurowy		266,43
			- sprzęt komputerowy		4 560,68
			- meble		3 252,24
			- pozostałe wyposażenie		190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100	20 093,65
			w tym:		
			- zakup książek		59,00
			- zakup pomocy		20 034,65
		4260	Zakup energii	46 640	46 445,53
			w tym:		
			- zakup energii		13 548,46
			- zakup gazu		31 620,46
			- zakup wody		1 276,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 460	2 459,31
			w tym:		
			- naprawa instalacji wodociągowej		520,00
			- naprawa instalacji kanalizacyjnej		1 830,00
			- naprawa kserokopiarek		109,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962	38 954,41
			w tym:		
			- usługi pocztowe		849,77
			- usługi bankowe		15,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		231,80
			- przeglądy gaśnic		195,20
			- wywóz nieczystości stałych		1 492,00
			- wywóz nieczystości płynnych		2 174,30
			- usługi informatyczno-komputerowe		5 051,20
			- ochrona obiektów		2 196,00
			- opieka autorska - programy komputerowe		2 789,62
			- przeglądy kserokopiarek		2 044,53
			- przegląd instalacji elektrycznej		2 588,54
			- przeglądy techniczne budynków		1 464,00
			- dozór techniczny windy		149,85
			- przegląd windy		2 196,00
			- usługa notarialna		24,40
			- usługi kominiarskie		250,00
			- nauka języka angielskiego		12 800,00
			- usługi transportowe		100,00
			- przeglądy instalacji alarmowej		244,00
			- przeglądy instalacji odgromowej		390,40
			- nadzór budowlany		244,00
			dorobienie kluczy		12,00
			- usługi elektryczne		1 451,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 976,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 794,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 788,61
			w tym:		
			- delegacje dyrektora		1 039,68
			- delegacje pozostałe		1 559,47
			- nauczanie indywidualne		2 189,46
		4430	Różne opłaty i składki	120	120,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 373	84 372,95
			w tym:		
			- nauczyciele		77 573,38
			- pracownicy obsługi i administracji		6 497,37
			- emeryci		302,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	395,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	998,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 986,56
			w tym:		
			- tonery do drukarek		1 567,18
			- akcesoria komputerowe		419,38

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000	8 700,06
			w tym na zadanie pn: - opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie - etap A i B		8 700,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 200	592 501,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190	7 849,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	723,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 140	58 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000	525 338,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 300	35 045,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	1 883,16
			w tym: - art. piapersnicze - wydawnictwa i publikacje - inne		1 080,30 582,86 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 532	19 415,92
			w tym: - dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli - opłaty pocztowe - warsztaty dla nauczycieli - konferencja nt. "Zarządzanie oświatą" - Dyrektor		17 342,21 31,71 897,00 1 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	3 728,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	9 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	518,61
			w tym: - tonery do drukarek		518,61
	80195		Pozostała działalność	295 335	293 395,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 819,23
			w tym: - nagrody dla dzieci i młodzieży - konkursy, zakończenie roku szkolnego - kwiaty - cukierki - koszty związane z aktem erekcyjnym pod budowę sali sportowej przy gimnazjum		2 325,75 539,00 435,06 519,42
		4300	Zakup usług pozostałych	234 610	233 895,44
			w tym: - ogłoszenie konkursu na dyrektorów SP Borowo, Gimnazjum - przewóz młodzieży i dzieci- konkurs drogowy - usługi związane z aktem erekcyjnym pod budowę sali sportowej przy gimnazjum		2 596,16 559,50 1 064,00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- koszty związane z kształceniem młodocianych		229 569,52
			- pozostałe		106,26
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 455,85
			w tym:		
			- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		5 455,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 225	48 225,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00
	80395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	161 567	151 449,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 600	10 851,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080	9 931,77
			w tym:		
			- zakup sprzętu sportowego		9 931,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	920,00
			w tym:		
			- wywiadówka profilaktyczna		920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 767	136 653,21
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 400	1 250,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 340	44 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450	13 490,44
			w tym:		
			- zakup gazu - świetlica Czempień		45,00
			- środki czystości - świetlice		272,72
			- zakup oleju - ogrzewanie świetlica Gołębin Stary		3 917,46
			- program "Zachowaj trzeźwość"		1 220,00
			- zakup art.sportowych, biurowych, agd i inne		1 029,75
			- zakup szafki		500,20
			- drukarka		1 129,00
			- artykuły na piknik trzeźwości w Donatowie		280,03
			- art. budowlane		2 997,27
			- notebook		2 099,01
		4220	Zakup środków żywności	13 870	12 437,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	1 787,68
			w tym:		
			- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć		1 787,68
		4260	Zakup energii	5 250	5 238,63
		4270	Zakup usług remontowych	180	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 097	55 481,68

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- dofinansowanie - obóz Zakopane		1 260,00
			- dofinansowanie - obóz Bieszczady		1 000,00
			- koszt przejazdu członków AA na zlot AA w Częstochowie		2 354,00
			- koszt udziału w Trzeźwościowych Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		540,00
			- koszt zorganizowania obozu profilaktycznego w Wisielce		23 760,00
			- opłata RTV		373,40
			- spektakl Głuchowo		250,00
			- wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, lodowisko, do kina, teatru, ZOO Wrocław (wstęp, bilety kolejowe, wynajem busa)		3 304,00
			- usługa rzeźn.-wędliniarska - piknik		650,00
			- usługa muzyczna		1 037,00
			- udział w seminarium nt. " Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"		833,30
			- udział w konferencji nt. " Nauczyciel - lider profilaktyki FAS w szkole"		50,00
			- koszty udziału w Dniach Skupienia w Gostyniu (przejazd, wyżywienie)		135,00
			- obszycie szarfy		8,00
			- wykonanie ogrodzenia + bramy + nadzór - świetlica Stary Gołębin		7 600,00
			- montaż systemu CCT		2 000,00
			- dofinansowanie - obóz Sieraków		3 160,00
			- biwak profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej		5 967,09
			- przejazd AA do Lichenia		1 146,00
			- pozostałe		53,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	460	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320	52,62
	85195		Pozostała działalność	6 200	3 944,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	856,46
			w tym:		
			- prenumerata "Diabetyk"		56,00
			- zakup pasków do badania cholesterolu		635,58
			- zakup pasków do badania cukru i cholesterolu		164,88
		4260	Zakup energii	200	188,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	2 900,00
			w tym:		
			- badania mammograficzne dla mieszkanek gminy		1 700,00
			- badania RTG dla mieszkańców gminy		1 200,00
	852		Pomoc społeczna	5 197 766	4 964 882,33
	85202		Domy pomocy społecznej	88 401	88 400,88
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	88 401	88 400,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 272 280	3 068 432,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	399,32

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- ręczniki		110,00
			- mydło, herbata		289,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 075	2 954 804,95
			w tym:		
			- zasiłki rodzinne		1 070 274,60
			- dodatki do zasiłków rodzinnych		1 130 516,30
			- świadczenia pielęgnacyjne		110 670,00
			- zasiłki pielęgnacyjne		427 941,00
			- zaliczka alimentacyjna		139 100,00
			- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		57 420,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne		18 883,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 456	74 437,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812	4 811,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849	12 579,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132	1 959,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478	4 316,73
			w tym:		
			- zakup tonera do kserokopiarki		864,98
			- wyposażenie: biurko, telefon		2 526,99
			- inne (pieczętka, art. biurowe)		924,76
		4270	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665	661,73
			w tym:		
			- opieka autorska EZAR		661,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852	420,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	334	314,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 647	2 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 137,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	4 473,74
			w tym:		
			- zestaw komputerowy		4 473,74
			w tym:		
			- zadania zlecone		3 058 152,41
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900	10 841,16
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	12 900	10 841,16
			w tym:		
			- zadania zlecone		10 841,16

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	610 748	585 372,37
		3110	Świadczenia społeczne	610 748	585 372,37
			w tym:		
			- zasiłki okresowe		139 693,30
			- zasiłki stałe		111 299,26
			- odzież, obuwie		2 607,00
			- za opał		19 866,00
			- za żywność		10 539,65
			- za leki		10 235,95
			- specjalny zasiłek celowy		7 481,00
			- schronienie		15 681,60
			- wieczer wigilijny i paczki świąteczne		23 713,18
			- susza		226 046,10
			-inne		18 209,33
			w tym:		
			- zadania zlecone		477 038,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 610	215 583,43
		3110	Świadczenia społeczne	215 610	215 583,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 048	548 973,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 661	7 660,98
			w tym:		
			- woda, herbata, mydło, ręczniki		1 510,98
			- za okulary		150,00
			-ekwiwalent za odzież		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 972	356 971,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 906	20 905,09
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	55 316	55 313,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660	8 615,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578	11 577,64
			w tym:		
			- zakup wyposażenia - meble		3 429,68
			- zakup tonera do kserokopiarki		2 033,73
			- druki		135,13
			- publikacje, aktualizacja KP		1 370,31
			- zakup art. biurowych		2 712,87
			- inne (pieczętki, papier toaletowy, książki nadawcze, farby, lakiery itp..)		1 895,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 443	30 442,37
			w tym:		
			- usługi informatyczne - serwis		1 575,00
			- usługi transportowe		753,03

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- serwis księgowy INFOR, opieka autorska RADIX		2 932,79
			- abonament radiowy		58,20
			- usługi pocztowe		4 888,45
			- usługi introligatorskie		829,60
			- obsługa elektronicznej skrzynki podawczej, konta pocztowego		732,00
			- koszty przesyłki		96,20
			- za przewóz prac. na wywiady środowiskowe		13 715,00
			- inne : lakierowanie podłogi, czesne za studia, pomoc prawna, ocena ryzyka zawodowego itp.		4 862,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 774	2 773,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 683	1 682,94
		4430	Różne opłaty i składki	120	119,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 549	8 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675	2 675,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 186	2 185,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495	494,58
			w tym:		
			- licencja		328,18
			- akcesoria komputerowe: pamięć do komputera, myszka		166,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 930	38 906,56
			w tym:		
			- samochód osobowy		29 728,50
			- kserokopiarka		5 880,40
			- zestaw komputerowy		3 297,66
			w tym:		
			- zadania zlecone		184 541,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 332	284 331,45
		4300	Zakup usług pozostałych	284 332	284 331,45
		85295	Pozostała działalność	164 447	162 947,26
		3110	Świadczenia społeczne	164 447	162 947,26
			w tym:		
			- dożywianie uczniów		161 446,18
			- prace społecznie użyteczne		1 501,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	10 710,00
	85305		Żłobki	12 000	10 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 710,00
			w tym:		
			- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		10 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 288	426 220,54
	85401		Świetlice szkolne	295 116	293 394,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848	8 841,18

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- herbata dla pracowników		84,08
			- dodatki mieszkaniowe		2 712,00
			- odzież ochronna dla pracowników		286,50
			- zapomoga zdrowotna		182,00
			- dodatki wiejskie		5 576,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 826	210 877,67
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		147 148,63
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		61 752,04
			- inne nagrody		1 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 544	14 463,71
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		9 981,44
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		4 482,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 810	35 573,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089	5 673,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 887,46
			w tym:		
			- art. papiernicze, druki		1 200,36
			- prasa, wydawnictwa		80,00
			- inne		607,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 479,12
			w tym:		
			- zakup pomocy		3 479,12
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 599	12 598,14
			w tym:		
			- nauczyciele		9 879,14
			- pracownicy obsługi i administracji		2 719,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00
			w tym:		
			- sprzęt i wyposażenie na biwaki organizowane przez gimnazjum		30 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 982	100 893,55
		3240	Stypendia dla uczniów	173 022	94 576,85
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		94 576,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 960	6 316,70
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 190	1 932,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690	682,88

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- toner do ksero		242,00
			- artykuły papiernicze		52,18
			- tablica		388,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 250,00
			w tym:		
			- czesne dla nauczycieli		1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 500	942 286,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 500	218 679,53
		4260	Zakup energii	200	121,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	23 648,67
			w tym:		
			- wypompowywanie dróg opadowych - ul.Towarowa		2 379,00
			- demontaż i montaż wodomierza ul.Pozn.Przedmieście		713,01
			- czyszczenie kanalizacji burzowej ul.Poznańskie Przedmieście		14 499,28
			- przyłącze kanalizacyjne + nadzór - ul.Świerczewskiego		5 825,38
			- analiza techniczna efektu ekologicznego		232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	196 000	194 909,39
			w tym zadania pn.:		
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul.Kościarskie Przedmieście		19 519,87
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowie		135 391,98
			- budowa sieci wodociągowej w Czempiniu - ul.Towarowa		39 997,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 300	81 204,55
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300	81 204,55
			w tym:		
			- koszty związane z utrzymaniem składowiska odpadów - Srocko Małe		42 205,28
			- oczyszczanie gminy		38 999,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	33 507,69
		4260	Zakup energii	100	42,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900	33 464,79
			- w tym		
			- utrzymanie zieleni		32 999,90
			- przycięcie żywopłotu - droga Borowo		464,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 500	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 500	10 500,00
			- w tym		
			- na utrzymanie schroniska w Gaju		10 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000	593 068,99

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	259 000	213 184,51
		4270	Zakup usług remontowych	377 000	374 678,68
			w tym:		
			- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		374 678,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 205,80
	90095		Pozostała działalność	6 500	5 325,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 325,74
			w tym:		
			- pogłębienie rowu na ul. Towarowej		390,40
			- dzierżawa kolektora sanitarnego		335,27
			- dzierżawa przepompowni ul. Kolejowa		208,07
			- przygotowywanie decyzji, doradztwo z zakresu ochrony środowiska		4 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 875	416 179,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 565	3 963,56
		4260	Zakup energii	3 465	2 928,68
			w tym:		
			- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		2 928,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 034,88
	92113		Centra kultury i sztuki	201 000	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000	201 000,00
	92116		Biblioteki	175 000	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 345	8 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345	8 342,00
	92195		Pozostała działalność	104 965	27 873,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 499,89
			w tym:		
			- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		3 499,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224	3 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 755,60
			w tym:		
			- nagrody na konkurs " Czempiri Song"		277,09
			- kwiaty		140,00
			- spotkanie chóru		80,37
			- zakup artykułów - Msza Hubertowska		2 752,38
			- artykuły na święto dudziarzy		640,14
			- zakup paliwa - Grupa GNO		125,30
			- papier, wstążki - Święto Niepodległości		200,00
					30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 389	17 302,31

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	259 000	213 184,51
		4270	Zakup usług remontowych	377 000	374 678,68
			w tym:		
			- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		374 678,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 205,80
	90095		Pozostała działalność	6 500	5 325,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 325,74
			w tym:		
			- pogłębienie rowu na ul.Towarowej		390,40
			- dzierżawa kolektora sanitarnego		335,27
			- dzierżawa przepompowni ul.Kolejowa		208,07
			- przygotowywanie decyzji, doradztwo z zakresu ochrony środowiska		4 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 875	416 179,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 565	3 963,56
		4260	Zakup energii	3 465	2 928,68
			w tym:		
			- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		2 928,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 034,88
	92113		Centra kultury i sztuki	201 000	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000	201 000,00
	92116		Biblioteki	175 000	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	175 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 345	8 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345	8 342,00
	92195		Pozostała działalność	104 965	27 873,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 499,89
			w tym:		
			- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		3 499,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224	3 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 755,60
			w tym:		
			- nagrody na konkurs " Czempiń Song"		277,09
			- kwiaty		140,00
			- spotkanie chóru		80,37
			- książka "Czempińscy kolejarze"		2 262,00
			- zakup artykułów - Msza Hubertowska		640,14
			- artykuły na święto dudziarzy		125,30
			- zakup paliwa - Grupa GNO		200,00
			- papier, wstążki - Święto Niepodległości		30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	18 389	17 302,31

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- wyjazd chóru "Harfa" do Włoszakowic		2 554,71
			- objazd autobusem z mieszkańcami - wystawy na Dni Ziemi Czempiańskiej		214,00
			- wyjazdy chóru gimnazjalnego do filharmonii		3 246,07
			- Powstanie Wielkopolskie - widowisko plenerowe w Racocie		6 000,00
			- przewóz dzieci do ośrodków kultury w Śremie i w Kościanie		683,73
			- listopad poetycki		118,80
			- przygotowanie i przeprowadzenie projektu PKS 080808		1 000,00
			- koncert orkiestry TON 15.08. i 11.11.		2 000,00
			- konsumpcja - święto dudziarzy		1 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	75 000	91,68
			w tym:		
			- rewitalizacja miasta Czempinia		91,68
926			Kultura fizyczna i sport	2 186 030	2 147 782,61
	92601		Obiekty sportowe	1 965 300	1 929 226,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 965 300	1 929 226,40
			w tym:		
			- modernizacja systemu ogrzewania w budynku administracyjno - socjalnym KS Helios Czempień z przejściem z paliwa węglowego na gazowe		114 214,45
			- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu		330 300,00
			- opracowanie dokumentacji i budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie		1 484 711,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000	169 906,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	169 906,23
			w tym:		
			- WKS Piechanin		2 500,00
			- HURAGAN		2 500,00
			-CKS Helios		60 000,00
			- LZS Głuchowo		45 906,23
			- UKS "Sportowiec"		19 000,00
			- UKS "AS"		28 000,00
			- SSW "Skorpion"		8 000,00
			- FENIX		2 500,00
			- PZW Olszynka		1 500,00
	92695		Pozostała działalność	50 730	48 649,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	497,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 272,73
			w tym:		
			- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu		3 272,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 772,84

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- zakup materiałów - budynek socjalny ul. Polna		1 468,00
			- puchary, nagrody - zawody motolotniowe		565,14
			- puchary, dyplomy, nagrody i inne artykuły - zawody szkolne młodzieżowe, wędkarskie, boule, turniej strzelecki, turniej piłkarski, trójbój, biegi		4 049,80
			- wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 5		8 289,90
			- zakup obuwia sportowego - Mistrzostwa Polski Juniorów		400,00
		4260	Zakup energii	2 800	1 855,41
			w tym:		
			- energia - plac zabaw ul.10-Lecia RKS-u		542,04
			- energia - korty tenisowe		936,44
			- gaz stadion		26,77
			- woda - korty tenisowe		350,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830	28 251,86
			w tym:		
			- poczęstunek - zawody motolotniowe		1 500,00
			- organizacja zawodów konnych w Czempiniu		10 000,00
			- usługa transportowa - Zieleniec		6 848,00
			- koszty organizacyjne - Zieleniec		500,00
			- wywóz nieczystości - korty tenisowe		1 378,48
			- zawody motolotniowe - ochrona		915,00
			- przewóz osób do Kościana na zebranie Powiatowego Związku Sportowego - Gimnazjum		120,00
			- udziały w mistrzostwach Tenisa Stołowego		729,20
			- ocena techniczna placu zabaw		1 464,00
			- przewóz dzieci na Powiatowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne		240,00
			- przewóz dzieci do Gołębina Starego na Międzyszkolną Olimpiadę Sportową		157,29
			- wpisowe - Boule		120,00
			- czynsz za boisko - Stonin		66,29
			- przewóz dzieci na obóz w Sierakowie		730,28
			- wykonanie Purpurowej Strzały - Turniej Strzelecki		600,00
			- koszty związane z utrzymaniem placów zabaw		403,52
			- Mistrzostwa - piłka nożna i trójbój w Kościanie		480,00
			- IV Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. Florkowskiego		1 952,00
			- pozostałe		47,80
			RAZEM	24 231 567,00	23 311 629,07

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	691 324,00	688 216,90	99,55%
600	Transport i łączność	1 678 500	1 660 603,73	98,93%
630	Turystyka	3 800	1 020,00	26,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 785	199 841,14	81,64%
710	Działalność usługowa	80 500	64 977,61	80,72%
750	Administracja publiczna	2 230 751,00	2 173 093,18	97,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 623,45	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 290	228 485,14	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 515	46 972,57	94,87%
757	Obsługa długu publicznego	178 100	174 757,16	98,12%
758	Różne rozliczenia	65 315	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 196 037	8 997 527,20	97,84%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	161 567	151 449,97	93,74%
852	Pomoc społeczna	5 197 766	4 964 882,33	95,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	10 710,00	89,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 288	426 220,54	82,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 500	942 286,50	94,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 875	416 179,04	84,27%
926	Kultura fizyczna i sport	2 186 030	2 147 782,61	98,25%
	RAZEM	24 231 567	23 311 629,07	96,20%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	691 324,00	688 216,90	99,55%
600	Transport i łączność	1 678 500	1 660 603,73	98,93%
630	Turystyka	3 800	1 020,00	26,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 785	199 841,14	81,64%
710	Działalność usługowa	80 500	64 977,61	80,72%
750	Administracja publiczna	2 230 751,00	2 173 093,18	97,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 623,45	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 290	228 485,14	99,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 515	46 972,57	94,87%
757	Obsługa długu publicznego	178 100	174 757,16	98,12%
758	Różne rozliczenia	65 315	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 196 037	8 997 527,20	97,84%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	161 567	151 449,97	93,74%
852	Pomoc społeczna	5 197 766	4 964 882,33	95,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	10 710,00	89,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 288	426 220,54	82,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 500	942 286,50	94,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 875	416 179,04	84,27%
926	Kultura fizyczna i sport	2 186 030	2 147 782,61	98,25%
	RAZEM	24 231 567	23 311 629,07	96,20%

III. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW oraz ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	83 490	83 262,86
przychody	35 000	53 658,05
Razem	118 490	136 920,91
Wydatki	109 494	58 719,91
stan środków na koniec roku	8 996	78 201,00
Razem	118 490	136 920,91

Zobowiązania niewymagalne GFOŚ i GW na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 400,09 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	154 283	111 694,95
przychody	2 589 200	2 567 947,19
razem	2 743 483	2 679 642,14
wydatki	2 554 440	2.490 153,52
stan środków na koniec roku	189 043	189 488,62
razem	2 743 483	2 679 642,14

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2008r. wynoszą 197.704,83 zł, z tego:

- z tytułu czynszu 46.779,10 zł
- z tytułu wody, ścieku 146.999,51 zł
- z tyt. wywozu nieczystości płynnych, pozostałe 3.926,22 zł

IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Czempiniu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Głuchowie
- 3) Szkoła Podstawowa w Borowie
- 4) Szkoła Podstawowa w Starym Gołębiniu
- 5) Gimnazjum w Borowie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Plan	Wykonanie
801, 80101		
stan środków na początek roku	24 760	24 759,75
przychody	12 528	10 707,98
razem	37 288	35 467,73
wydatki	32 715	16 504,27
stan środków na koniec roku	4 573	18 963,46
801, 80110		
stan środków na początek roku	2 400	2 399,94
przychody	15 368	15 425,39
razem	17 768	17 825,33
wydatki	15 829	15 524,13
stan środków na koniec roku	1 939	2 301,20
851, 85154		
stan środków na początek roku	0	0,00
przychody	11 500	9 593,09
razem	11 500	9 593,09
wydatki	11 500	9 593,09
stan środków na koniec roku	0	0,00
854, 85401		
stan środków na początek roku	22 290	22 290,12
przychody	92 000	68 011,51
razem	114 290	90 301,63
wydatki	108 100	79 788,74
stan środków na koniec roku	6 190	10 512,89
854, 85412		

stan środków na początek roku	8 303	8 302,68
przychody	9 697	0,00
razem	18 000	8 302,68
wydatki	11 400	1 641,52
stan środków na koniec roku	6 600	6 661,16

Budżet gminy na dzień 31.12.2008r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	22.875.817 zł
wydatki	24.231.567 zł
planowany deficyt budżetu	1.355.750 zł
przychody	2.817.200 zł
rozchody	1.461.450 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.355.750 zł został sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

dochody	22.980.643,71 zł
wydatki	23.311.629,07 zł
deficyt budżetu	330.985,36 zł
przychody	2.390.000,00 zł
rozchody	1.461.450,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 22.875.817 zł wykonano w kwocie 22.980.643,71 zł, tj. w 100,46 % z tego:

- dochody własne – 9.650.050,82 zł, co stanowi 42,00 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 8.308.963,00 zł, co stanowi 36,16 % wykonania ogółu dochodów.
- dotacje stanowią – 5.021.629,89 zł, co stanowi 21,86 % wykonania ogółu dochodów.

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą 1.165.167,56 zł, co stanowi 12,07 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 30.06.2008 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 105.759,71 zł, co stanowi 1,10 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 407.169,42 zł, co stanowi 4,22 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 923.086,09 zł, co stanowi 9,57 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 24.231.567 zł wykonano w kwocie 23.311.629,07 zł, tj. w 96,20 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.016.066,05 zł, a więc w 96,12 % w stosunku do planowanych. Wszystkie najważniejsze, planowane na 2008 rok inwestycje zostały zrealizowane. Dla zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa pionu kuchennego przedszkola z modernizacją pomieszczeń i urządzeń” i „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu” utworzono plan wydatków niewygasających w łącznej wysokości 389.310 zł

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 19.295.563,02 zł, tj. 96,23 % planowanych.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2007 roku do realizacji w roku 2008 wykonano w 100%.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2008r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.470.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie" (BGK O/Poznań),
- kredyt długoterminowy w kwocie 630.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Gruszkowej i Żeromskiego , w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników" (BGK O/Poznań),
- kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie" (BS Poniec z EFRWP),
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym KS Helios" (WFOŚ i GW),
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare w Czempiniu" (WFOŚ i GW),

Splacono łącznie 1.461.450 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.250 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 24.400 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 500.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 380.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 38.800 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000 zł,
- jedną ratę kredytu w BOŚ w kwocie 130.000 zł,
- trzynaście rat kredytu w BZ WBK w kwocie 245.000 zł.
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 50.000 zł,
- jedna rata kredytu w BS Poniec w kwocie 44.000 zł,
- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł,
- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł.

Ponadto WFOŚ i GW umorzył Gminie Czempin:

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Czempinia etap III C i D” – kwota umorzenia 90.000 zł,

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Tarnowskiej /grunty wsi Piechanin/” - kwota umorzenia 5.000 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej umorzył Gminie 6.000 zł - część pierwszej raty kredytu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie”.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.985.075,27 zł, co stanowi 26,05 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW	1.649.995,27 zł,
- w NFOŚ i GW	840.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	98.080,00 zł,
- w WFOŚ i GW	64.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	33.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	80.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	70.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	30.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	60.000,00 zł,
- w BS Poniec	280.000,00 zł,
- w BGK	530.000,00 zł,
- w BS Poniec	150.000,00 zł,
- w BGK	630.000,00 zł,
- w BGK	1.470.000,00 zł.

Czempin, dnia 17 marca 2009r.

BURMISTRZ
mgr Doroa Krystyna Lew