

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Czempin

**za 2011 rok**

Plan budżetu na 2011 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr IV/30/11 z dnia 26 stycznia 2011r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- V/33/11 z dnia 14 lutego 2011r.,
- VI/37/11 z dnia 28 marca 2011r.,
- VII/56/11 z dnia 27 kwietnia 2011r.,
- VIII/62/11 z dnia 25 maja 2011r.,
- IX/78/11 z dnia 24 czerwca 2011r.,
- XII/85/11 z dnia 11 sierpnia 2011r.,
- XIII/98/11 z dnia 3 października 2011r.,
- XIV/108/11 z dnia 27 października 2011r.,
- XV/120/11 z dnia 8 grudnia 2011r.,
- XVI/130/11 z dnia 21 grudnia 2011r.,

**Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 44/11 z dnia 10 marca 2011r.,
- 52/11 z dnia 14 kwietnia 2011r.,
- 59/11 z dnia 13 maja 2011r.,
- 67/11 z dnia 7 czerwca 2011r.,
- 71/11 z dnia 30 czerwca 2011r.,
- 75/11 z dnia 21 lipca 2011r.,
- 82/11 z dnia 24 sierpnia 2011r.,
- 87/11 z dnia 16 września 2011r.,
- 89/11 z dnia 22 września 2011r.,
- 91/11 z dnia 7 października 2011r.,
- 104/11 z dnia 4 listopada 2011r.,
- 108/11 z dnia 21 listopada 2011r.,
- 111/11 z dnia 2 grudnia 2011r.,
- 114/11 z dnia 15 grudnia 2011r.,
- 116/11 z dnia 28 grudnia 2011r.

na dzień 31.12.2011r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>27.144.774 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>27.809.619 zł</b>
<b>planowany deficyt budżetu</b>	<b>664.845 zł</b>

## I. DOCHODY

---

Planowane dochody ogółem w kwocie 27.144.774 zł wykonano w kwocie 26.966.733,85 zł, tj. w 99,34 %.

### Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 10.747.775 zł wykonano w kwocie 10.603.847,64 zł, tj. w 98,66 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.391.594	
wykonanie	3.202.828,09	94,43 %

- *rolnego*

plan	879.662	
wykonanie	1.078.133,26	122,56 %

- *leśnego*

plan	29.977	
wykonanie	30.118,60	100,47 %

- *od środków transportowych*

plan	207.553	
wykonanie	213.735,00	102,98 %

- *z podatków zniesionych*

plan	100.000	
wykonanie	45.260,64	45,26%

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

plan	31.000	
wykonanie	26.630,45	85,90 %

- *od spadków i darowizn*

plan	149.909	
wykonanie	153.861,63	102,64 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	225.900	
wykonanie	246.665,08	109,19 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	35.000	
wykonanie	28.648,00	81,85 %

- *targowej*

plan	40.000	
wykonanie	42.480,00	106,20 %

- *za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

plan	176.167	
wykonanie	174.493,86	99,05 %

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

plan	274.278	
wykonanie	76.618,63	27,93 %

- *wpływy z różnych opłat*

plan	54.300	
wykonanie	51.559,29	94,95 %

- *wpływy z opłaty produktowej*

plan	1.000	
wykonanie	2.421,02	242,10 %

3. z majątku gminy

plan	270.750	
wykonanie	278.980,87	103,04 %

4. wpływy z usług

plan	318.575	
wykonanie	308.729,97	96,91 %

5. odsetki

plan	110.931	
wykonanie	124.249,53	112,01 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.189.262	
wykonanie	4.260.685,00	101,70 %

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

plan	70.000	
wykonanie	60.658,24	86,65 %

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

plan	25.000	
wykonanie	26.111,83	104,45 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	23.461	
wykonanie	27.126,75	118,04 %

10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.000	
wykonanie	1.396,00	139,60%

11. wpływy z dywidendy

plan	130,00	
wykonanie	130,00	100,00%

12. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku

plan	140.475	
wykonanie	140.474,80	100,00%

13. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez klub sportowy

plan	1.851,00	
wykonanie	1.851,10	100,01%

**Subwencja ogólna**

plan	10.151.081	
wykonanie	10.151.081,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	6.750.079	
wykonanie	6750079,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.305.763	
wykonanie	3.305.763,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	95.239	
wykonanie	95.239,00	100,00 %

**Dotacje**

plan	6.245.918	
wykonanie	6.211.805,21	99,45 %

w tym:

**z budżetu państwa**

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

plan	4.228.089	
wykonanie	4.224.287,91	99,91 %

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	663.918	
wykonanie	663.916,77	100,00 %

- *administracja publiczna*

plan	84.900	
wykonanie	84.900,00	100,00 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	1.848	
wykonanie	1.848,00	100,00 %

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

plan	3.398.000	
wykonanie	3.397.322,77	99,98 %

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

plan	9.033	
wykonanie	8.497,33	94,07 %

- *Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań*

plan	25.608	
wykonanie	25.608,00	100,00 %

- wybory do Sejmu i Senatu

plan	15.282	
wykonanie	15.282,00	100,00 %

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki –zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania

plan	500	
wykonanie	400,00	80,00 %

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	15.000	
wykonanie	13.513,04	90,09 %

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan	14.000	
wykonanie	13.000,00	92,86 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	677.186	
wykonanie	647.171,43	95,57 %

w tym:

- Rządowy Program wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

plan	6.000	
wykonanie	6.000,00	100,00 %

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

plan	166.000	
wykonanie	166.000,00	100,00 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	70.549	
wykonanie	70.549,00	100,00 %

- dożywianie uczniów

plan	103.518	
wykonanie	103.480,38	99,96 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	118.010	
wykonanie	99.244,00	84,10 %

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

plan	10.600	
wykonanie	10.486,91	98,93 %

- zasiłki stałe

plan	125.000	
wykonanie	125.000,00	100,00 %

- finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

plan	74	
wykonanie	74,00	100,00 %

- wyprawka szkolna

plan	18.773	
wykonanie	7.675,51	40,89 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

plan	58.662	
wykonanie	58.661,63	100,00 %

#### **od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	348.000	
wykonanie	348.000,00	100,00 %

w tym:

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

plan	15.000	
wykonanie	15.000,00	100,00 %

- dotacja z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji „Orlik 2012”

plan	333.000	
wykonanie	333.000,00	100,00%

### środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

plan	333.643	
wykonanie	333.345,87	99,91%

w tym:

- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną

plan	161.140	
wykonanie	161.140,00	100,00%

w tym: program pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy SP w Głuchowie”

plan	161.140	
wykonanie	161.140,00	100,00%

(kwota powyższa na dofinansowanie tegoż zadania inwestycyjnego planowana była w budżecie Gminy w 2010 roku, jednak środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy dopiero w 2011 roku)

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich

plan	153.578	
wykonanie	153.569,59	99,99%

w tym: program pn. „Równe szanse w edukacji”

plan	87.380	
wykonanie	87.380,08	100,00%

w tym: program pn. „Aktywna Gmina Czempin”

plan	66.198	
wykonanie	66.189,51	99,99%

- współfinansowanie z budżetu Państwa

plan	18.925	
wykonanie	18.636,28	98,47%

w tym: program pn. „Równe szanse w edukacji”

plan	15.420	
wykonanie	15.132,24	98,13%

w tym: program pn. „Aktywna Gmina Czempin”

plan	3.505	
wykonanie	3.504,04	99,97%

### dotacje z funduszy celowych



plan	659.000	
wykonanie	659.000,00	100,00%

w tym:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji „Orlik 2012”

plan	500.000	
wykonanie	500.000,00	100,00%

- dotacja z FOGR na budowę drogi do gruntów rolnych w Borowie

plan	159.000	
wykonanie	159.000,00	100,00%

### **Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2011r.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2011r. wynoszą:

- zaległości	1.683.272,75 zł
- nadpłaty	1.175,88 zł
w tym:	
- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	21.318,40 zł
- nadpłaty	0,01 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	8.715,01 zł
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego	
- zaległości	1.261,19 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	2.945,32 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	951.945,47 zł
- nadpłaty	443,00 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	69.421,94 zł
- nadpłaty	531,28 zł
- z tytułu usług	
- zaległości	756,30 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	
- zaległości	528.885,99 zł

- z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
- zaległości	85.992,54 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.648,90 zł
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t	
- zaległość	0,81 zł
- nadpłaty	15,59 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów	
- zaległość	3.380,88 zł
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- nadpłata	186,00 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2011 roku wysłano 1.417 upomnień i wystawiono 432 tytułów wykonawczych. Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tyt. podatków w kwocie 551.859,23 zł.

### *Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia*

#### **Ulgi ustawowe**

- tyt. nabycia gruntów	26.810,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	3.519,00 2.476,00
- ulgi inwestycyjne	52.161,80
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	16.489,67
	101.456,47

**Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 254,00**

#### **Umorzenia**

- w podatku rolnym	1.245,00
- w podatku od nieruchomości	8.919,60
- w podatku leśnym	1,00
- odsetki za zwłokę	209,00
	10.374,60

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 112.085,07 zł.

### **Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu**

#### **górnych stawek podatków za 2011 rok**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2011r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	483.492,51
- w podatku od środków transportowych	91.897,09
	575.389,60

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 918</b>	<b>664 116,77</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 918</b>	<b>664 116,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	663 918	663 916,77
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>3 259,91</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>3 259,91</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 259,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 000	159 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 000</b>	<b>277 904,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 000</b>	<b>277 904,48</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	43 418,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	47 776,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	3 011,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 600	179 744,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 275,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	677,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 853</b>	<b>59 651,34</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>256 853</b>	<b>59 651,34</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	254 278	57 075,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 575	2 575,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 508</b>	<b>110 508,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	84 900	84 900,00

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 608</b>	<b>25 608,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	25 608	25 608,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 848	1 848,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 282</b>	<b>15 282,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 282	15 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>9 603 333</b>	<b>9 650 603,10</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 100</b>	<b>26 699,55</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000	26 630,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	69,10
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>2 443 333</b>	<b>2 433 059,27</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 793 967	1 660 576,67
		0320	Podatek rolny	439 782	594 724,00
		0330	Podatek leśny	28 917	29 099,60
		0340	Podatek od środków transportowych	37 367	44 146,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	39 649,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	80 000	30 513,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	201,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	34 149,03
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 636 562</b>	<b>2 644 484,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 597 627	1 542 251,42
		0320	Podatek rolny	439 880	483 409,26
		0330	Podatek leśny	1 060	1 019,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 186	169 589,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	149 909	153 861,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	42 480,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 900	207 016,08
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000	14 747,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 416,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	18 694,35

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>231 398</b>	<b>222 938,76</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	28 648,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 167	174 493,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	19 542,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	231	253,98
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500</b>	<b>899,50</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	899,50
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 259 262</b>	<b>4 321 343,24</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 189 262	4 260 685,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	60 658,24
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>130</b>	<b>130,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	130	130,00
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 048</b>	<b>1 047,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048	1 047,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 410 218</b>	<b>10 414 023,73</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego</b>	<b>6 750 079</b>	<b>6 750 079,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 079	6 750 079,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 305 763</b>	<b>3 305 763,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 763	3 305 763,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>259 137</b>	<b>262 942,73</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	63 806,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 662	58 661,63
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 475	140 474,80
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>95 239</b>	<b>95 239,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 239	95 239,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 691</b>	<b>290 172,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 977</b>	<b>125 505,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	120,00
		0830	Wpływy z usług	10 000	11 581,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 677	4 869,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 980	83 980,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 820	14 532,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400	3 400,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600	600,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>142 000</b>	<b>149 816,68</b>
	0830	Wpływy z usług	142 000	149 816,68
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 640</b>	<b>14 775,86</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 640	14 775,86
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74</b>	<b>74,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74	74,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 140</b>	<b>6 140,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 140</b>	<b>6 140,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 140	6 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 971 200</b>	<b>3 960 570,94</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>4 185,00</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000	4 185,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 423 000</b>	<b>3 423 434,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 398 000	3 397 322,77
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	26 111,83
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 633</b>	<b>18 984,24</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	9 033	8 497,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 600	10 486,91
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000	166 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000	125 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 049</b>	<b>70 949,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	500	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 549	70 549,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>22 024,68</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000	22 024,68
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000</b>	<b>13 513,04</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	13 513,04

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 518</b>	<b>116 480,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 518	103 480,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 703</b>	<b>69 693,55</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 703</b>	<b>69 693,55</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 198	66 189,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 505	3 504,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 783</b>	<b>154 846,36</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 000</b>	<b>47 926,85</b>
		0830	Wpływy z usług	56 000	47 926,85
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>136 783</b>	<b>106 919,51</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 783	106 919,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 537,65</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>3 211,54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 211,54
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>39 905,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000	39 905,09
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	<b>2 421,02</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 421,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 336</b>	<b>10 114,08</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 336</b>	<b>1 984,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 336	1 984,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>8 130,08</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	8 130,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 058 961</b>	<b>1 057 461,47</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 054 140</b>	<b>1 052 630,50</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000	58 490,50
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 140	161 140,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	333 000	333 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 736</b>	<b>2 745,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	525	525,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360	360,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 851	1 851,10
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085,37</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650	650,41
	0830	Wpływy z usług	435	434,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>27 144 774</b>	<b>26 966 733,85</b>

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	663 918	664 116,77	100,03%
020	Leśnictwo	4 000	3 259,91	81,50%
600	Transport i łączność	174 000	174 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000	277 904,48	103,70%
710	Działalność usługowa	256 853	59 651,34	23,22%
750	Administracja publiczna	110 508,00	110 508,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 130	17 130,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 333	9 650 603,10	100,49%
758	Różne rozliczenia	10 410 218	10 414 023,73	100,04%
801	Oświata i wychowanie	280 691	290 172,47	103,38%
851	Ochrona zdrowia	6 140	6 140,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 971 200	3 960 570,94	99,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 703	69 693,55	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 783	154 846,36	80,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 537,65	101,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 336	10 114,08	81,99%
926	Kultura fizyczna	1 058 961	1 057 461,47	99,86%
	<b>RAZEM</b>	<b>27 144 774</b>	<b>26 966 733,85</b>	<b>99,34%</b>



## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 27.809.619 zł wykonano w kwocie 26.358.627,17 zł, tj. w 94,78 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	24.188.174	wykonanie	23.546.785,75	97,35%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan	11.468.572	wykonanie	11.085.678,96	96,66%
- dotacje z budżetu				
plan	752.785	wykonanie	747.170,46	99,25%
w tym:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń</i>				
plan	224.900	wykonanie	224.656,16	99,89%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	440.500	wykonanie	440.500,00	100,00%
<i>dotacje dla szkoły wyższej</i>				
plan	15.000	wykonanie	15.000,00	100,00%
<i>dotacje dla spółki wodnej</i>				
plan	20.000	wykonanie	20.000,00	100,00%
<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące</i>				
plan	25.385	wykonanie	25.385,20	100,00%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	5.000	wykonanie	0,00	0,00%
<i>wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% podatku rolnego</i>				
plan	22.000	wykonanie	21.629,10	98,31%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	400.392	wykonanie	389.722,90	97,34%

2) wydatki majątkowe

plan	3.621.445	wykonanie	2.811.841,42	77,64%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne				
plan	3.387.945	wykonanie	2.578.341,42	76,10%
- wydatki na zakupy inwestycyjne				
plan	15.500	wykonanie	15.500,00	100,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
plan	10.000	wykonanie	10.000,00	100,00%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
plan	183.700	wykonanie	183.700,00	100,00%
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
plan	24.300	wykonanie	24.300,00	100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 423</b>	<b>744 212,05</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00
	<b>01011</b>		<b>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</b>	<b>1 000</b>	<b>996,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	996,40
			w tym:		
			- badanie gleb rolniczych		996,40
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>11</b>	<b>7,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	6,01
			w tym:		
			- zakup środków do uspokojenia psa		6,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1	1,00
			w tym:		
			- usługa weterynaryjna		1,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000</b>	<b>21 629,10</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	21 629,10
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707 412</b>	<b>701 579,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	101,82
			w tym:		
			- woda dla pracowników interwencyjnych		101,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504,00	5 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	831,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 672	25 657,75
			w tym:		
			- zakup placka, kawy cukru, masła, chleba spotkania z sołtysami		239,21
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		4 085,03
			- zakup 2 gablot wolnostojących do wsi Betkowo FS		2 859,75
			- zakup stołów i ławek ogrodowych do wsi Jarogniewice FS		5 992,56
			-zakup pieczętek i tablic dla sołtysów		1 058,51
			- zakup farby - malowanie przystanku autobusowego w Zadorach		43,23
			- puchary Burmistrza - Majówka w Piotrowie Drugim, loty gołębi , Turniej Wsi, Piknik Country		936,98
			- zakup materiałów budowlanych -bud. Ogrodzenia placu zabaw w Srocku Wielkim FS		6 499,57

	- zakup tablicy informacyjnej do wsi Piotrowo Drugie FS		600,00
	- zakup art. spożywczych i przemysłowych na Turniej Wsi w Starym Gołębinie FS		1 250,43
	- bułki i chleb - Dożynki Gminne		222,18
	- wieniec dożynkowy		450,00
	- kalendarze dla sołtysów		452,03
	- zakup piasku - zagrożenie powodziowe		369,00
	- fajerwerki - Dożynki Gminne		597,99
	- zakup art. biurowych		1,28
4260	Zakup energii	126	126,00
	w tym :		
	- energia - dożynki w Gorzyczkach		126,00
4270	Zakup usług remontowych	3 750	3 500,01
	w tym:		
	- remont sceny w Starym Gołębinie		1 650,01
	- remont sceny w Starym Gołębinie FS		1 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych – prace interwencyjne	400	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 640	7 577,98
	w tym:		
	- za przygotowanie lokali - Wybory do Izby Rolniczych		200,00
	- konsumpcja sołtysi		600,00
	- koszty związane z wypłatą akcyzy - usługi pocztowe, serwis ksero, zamontowanie zamków do szaf		1 769,23
	- usługa gastronomiczna - Dożynki Gminne		2 478,00
	- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod tablicą ogłoszeń we wsi Betkowo FS		600,00
	- oprawa muzyczna Turnieju Wsi FS		900,00
	- wynajem urządzenia rekreacyjnego na Turniej Wsi FS		1 000,00
	- koszty przesyłki tablic sołeckich		30,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308	307,50
	w tym:		
	- za opracowanie ekspertyzy wielkości i natężenia opadów		307,50
4430	Różne opłaty i składki	651 242	651 241,08
	w tym:		
	- zwrot akcyzy za paliwo		650 898,79
	- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		342,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	5 821,68
	w tym:		
	- Na gołęzim szlaku- odnowienie lokalnego centrum społeczno-kulturalnego	3 000	1 953,18
	- Spotkajmy się w naszej wsi - projekt modernizacji centrum rekreacyjnego	3 000	1 974,66

		- W cieniu topoli - centrum rekreacyjno- turystyczne	3 000	1 893,84
	w tym:			
	-zadania zlecone			663 916,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 665</b>	<b>1 042 308,41</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700,00</b>
	4260	Zakup energii	4	4,17
		w tym:		
		- zakup wody - sprzątanie ulic powiatowych		4,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 849	14 848,72
		w tym:		
		- utrzymanie dróg powiatowych		14 848,72
	4430	Różne opłaty i składki	147	147,11
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		147,11
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 700	177 700,00
		w tym:		
		Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania - przebudowa ciągu dróg powiatowych 3899P, 3908P, 3919P Czempień- Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego		177 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 007 965</b>	<b>849 608,41</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 074	36 021,45
		w tym:		
		- zakup tłuczni granitowego na równanie dróg		959,40
		- zakup kostki betonowej do wsi Bieczyny FS		4 481,47
		- zakup rury przepustowej do wsi Nowy Gołębin FS		6 000,00
		- zakup dwóch wiat przystankowych do wsi Gorzyczki FS		9 428,00
		- zakup kostki brukowej do wsi Piotrowo Pierwsze FS		9 000,00
		- zakup płyt betonowych - droga Nowe Tarnowo		4 018,41
		- zakup znaków drogowych, uchwytów i słupków przystanek autobusowy Zadory, nazwy miejscowości Donatowo i Bieczyny, parking dla niepełnosprawnych		2 134,17
	4260	Zakup energii	11	10,41
		w tym:		
		- zakup wody - sprzątanie dróg gminnych		10,41
	4270	Zakup usług remontowych	110 253	110 078,13
		w tym:		
		- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną we wsi Stare Tarnowo FS		6 699,99
		- utwardzenie gruzem odcinka drogi w Betkowie FS		2 890,50
		- remont chodnika we wsi Piechanin		3 194,16
		- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Srocku Wielkim		2 337,00
		- zalanie dziur asfaltem ul. Chłapowskiego		1 456,84

		- załadunek, rozgarnięcie , wywóz gruzu Os Nr 4 i 6 ulice miasta		3 198,00
		- wymiana przepustu pod drogę gruntową w Betkowie		1 746,60
		- remont drogi w Piechaninie FS		10 999,89
		- naprawa dróg - sołectwo Sierniki FS		5 800,00
		- remont przystanku w Jarogniewiczach		4 352,74
		- demontaż ławki i osadzenie szyby - przystanek Nowe Tarnowo		553,50
		- naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Parkowa		611,57
		- naprawa szkód na drogach i chodnikach w Czempiu po opadach deszczu		2 001,75
		- remont studni deszczowej ul. Wspólna		1 107,00
		- demontaż studni kanalizacji sanitarnej w Głuchowie		4 600,00
		- remont ul. Długiej uszkodzenie nawierzchni i naprawa studzienki deszczowej		2 706,00
		- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej - drogi gminne		55 822,59
4300	Zakup usług pozostałych		86 764	86 035,37
		w tym:		
		- przygotowanie dokum. budowl. - wykon. - budowa chodnika we wsi Bieczyny FS		784,00
		- mechaniczne zamiatanie ulic		1 965,38
		- równanie ulic gruntowych na terenie gminy Czempień		25 349,41
		- akcja zima		24 443,97
		- montaż znaków drogowych ul. Stęszewska, Donatowo, Jasień, Rakówka		2 088,78
		- przebudowa ul. Długa - obniżenie krawężników i chodnika		2 460,00
		- nawiezienie gruzu i wyrównanie ul. Łąkowa 2		49,41
		- malowanie przystanku autobusowego w Piotrowie Drugim FS		300,00
		- transport płyt betonowych - Nowe Tarnowo FS		270,00
		- usługa sprzętem budowlanym - remont drogi Nowe Tarnowo FS		849,00
		- wywóz nieczystości -przystanek Stary Gołębin		104,08
		- koszty przesyłki znaków drogowych		30,75
		- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu ul. Żeromskiego		1 230,00
		- wykonanie przesunięcia przejścia dla pieszych ul. □g□odowa		7 995,00
		- udrożnienie i zabezpieczenie ulic Towarowa i Przylesie po ulewach		1 845,00
		- próba udrożnienia przepustów Nowy Gołębin 6 i Piotrkowice 16		159,50
		- czyszczenie kanal. deszczowej ul. Towarowa i Borowo		2 431,96
		- montaż płyty betonowej ul. Świerczewskiego		274,20
		- udrożnienie studzienek kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej ul. Pozn. Przedmieście, Świerczewskiego, Głuchowo		1 035,59
		- wyrównanie nawierzchni tłuczniem ul. Podgórna, Mickiewicza, Słowackiego		861,00
		- nadzór, czyszczenie kanal. deszczowej w Głuchowie		282,28
		- usługa sprzętem budowl. - remont drogi Nowe Tarnowo FS		258,00
		- identyfikacja nielegalnych podłączeń do kanalizacji deszczowej		1 159,89
		- bieżące utrzymanie dróg		1 039,59
		- zamontowanie przykrycia studni kan. deszczowej w Głuchowie		681,14

		- weryfikacja dokum. tech. przeb. ulic gminy Czempin		1 230,00
		- uporządkowanie poboczy ul. Kasztanowa		613,01
		- usunięcie nieuszczelności kanal. deszczowej os. Przylesie		637,13
		- czyszczenie i udrażnianie kan. deszczowej w Głuchowie		607,40
		- równanie dróg gruntowych w miejscowości Jarogniewice FS		4 999,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 372	1 371,05
		w tym:		
		- opracowanie opinii tech. kan. deszczowej os. Dobruckiego w Głuchowie		1 371,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 486	3 485,94
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		3 352,89
		- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi		133,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 870	612 472,06
		w tym na zadania pn:		
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo		610 142,88
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin		2 329,18
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>9 509,00</b>
	<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000	6 000,00
		w tym:		
		Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej"		6 000,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>3 509,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	149,00
		w tym:		
		- nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 360,00
		w tym:		
		- wyżywienie uczestników obozu rowerowego		3 000,00
		- konserwacja części szlaków turystycznych		360,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 463</b>	<b>57 754,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 463</b>	<b>57 754,57</b>
	4260	Zakup energii	2 500	2 050,62
	4300	Zakup usług pozostałych	55 463	55 043,95
		w tym:		
		- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		5 707,10
		- wykonanie pomiaru urządzeń dźwigowych w budynku przy ul. Parkowej		244,00
		- dozór techniczny platformy w budynku przy ul. Parkowej		349,65
		- podział działki w Czempiniu - ul. 10-lecia RKS-u		2 460,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wycena lokali mieszkalnych we wsi Stonin, ul. Spółdzielców</li> <li>- wycena nieruchomości gminnej w Czempiniu</li> <li>- wyciąg z wykonania zmian gruntowych</li> <li>- ogłoszenia prasowe przetargi - dzierżawa, sprzedaż nieruchomości</li> <li>- wycena nieruchomości, opłata adiacencka -renta planistyczna</li> <li>- za kserokopie aktu własności</li> <li>- mapy do celów projektowych we wsi Betkowo</li> <li>- ustalenie granic nieruchomości , dokumentacja gruntu w Sroczku Wielkim</li> <li>- mapy topograficzne</li> <li>- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej</li> <li>- wypis aktu notarialnego- darowizna nieruchomości</li> </ul>		<p>591,62</p> <p>4 361,81</p> <p>504,00</p> <p>2 164,80</p> <p>31 417,18</p> <p>9,10</p> <p>1 660,50</p> <p>1 845,00</p> <p>53,56</p> <p>2 520,19</p> <p>1 155,44</p>
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	660,00
		w tym:		
		- opłata sądowa		660,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000</b>	<b>35 309,42</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 000</b>	<b>21 373,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 373,53
		w tym:		
		- kserokopia map		292,01
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		21 081,52
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>13 935,89</b>
	4260	Zakup energii	100	69,41
		w tym:		
		- woda - targowisko		69,41
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 866,48
		w tym:		
		- wywóz nieczystości z cmentarza		810,00
		- czynsz za targowisko		9 675,00
		- wynajem kabiny WC na targowisku		3 381,48
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 631 033</b>	<b>2 621 021,93</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>266 491</b>	<b>266 411,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 705	226 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232	34 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 554	5 554,00
		w tym:		
		-zadania zlecone		84 900,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>138 050</b>	<b>136 535,42</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 920	115 998,42
		w tym:		
		- diety radnych		113 100,00
		- delegacje		2 898,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968	2 968,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 0850	7 374,13
		w tym:		
		- art. biurowe		5,50
		- wafle i soki na festyn organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską		194,84
		-kwiaty, znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		1 184,00
		- woda, ciastka, cukier na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		557,77
		- kawa, herbata, woda art. spożywcze na sesję, komisje		1 110,75
		- puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie		2 496,86
		- grawerony dla byłych sołtysów		260,02
		-kartki świąteczne		88,19
		- zakup atramentu do drukarek na potrzeby biura Rady		223,44
		-kalendarze dla radnych		645,75
		- zakup materiału na potrzeby uroczystej sesji		54,45
		-zakup środków czystości -uroczysta sesja		8,58
		- upominki od Przewodniczącego RM - otwarcie boiska "Orlik w Kościanie"		173,99
		- nagrody dla najlepszych sportowców wręczone na uroczystej sesji		299,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 032	9 027,69
		w tym:		
		- wpisowe na III Turniej Rekreacyjno-Sportowy Samorządowców w Śmiglu		350,00
		- życzenia świąteczne ,kondolencje w prasie od Przewodniczącego RM w imieniu Rady Miejskiej		871,46
		- wydruk plakatów i wykonanie 2 tablic informacyjnych na uroczystą sesję		774,90
		- udział Przewodniczącego RM w zjeździe przewodniczących rad		270,00
		- transport krzeseł, stojaków na uroczystą sesję		334,83
		- konferencja -Przewodniczący Rady		750,00
		- udział Przewodniczącego w Europejskim Kongresie Gmin		307,50
		- czyszczenie firanek salka sesyjna		64,00
		- udział radnej w seminarium zarządzanie oświatą		150,00
		- konsumpcja - spotkanie wigilijne		1 100,00
		- wykonanie medali na uroczystą sesję		1 120,00
		- konsumpcja po uroczystej sesji ,spotkanie z delegacją węgierską		2 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280	1 167,18
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 026 091</b>	<b>2 018 889,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 924,88
		w tym:		
		- ekwiwalent za pranie		1 340,00
		-zakup wody dla pracowników		560,51
		- dofinansowanie kosztów okularów do pracy przy komputerze		520,00
		- zakup papieru toaletowego dla pracowników		209,80
		- zakup herbaty dla pracowników		2 294,57

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 088	1 222 292,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 670	105 575,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 990	190 328,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 138	26 530,79
4140	Wpłaty na PFRON	5 978	5 978,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200	75 606,93
	w tym:		
	- zak. wagi jubilerskiej na potrzeby wysyłki poczty		59,00
	- druki		2 908,85
	- pieczętki		209,00
	- prasa		2 722,81
	- środki czystości		1 457,32
	- wydawnictwa i publikacje		3 681,32
	- tonery i części do ksero		3 259,50
	- tonery i tusze do drukarek		10 679,20
	- artykuły kancelaryjne		16 955,99
	- zakup farb		2 067,01
	-zakup pompy do wypompowywania wody z piwnicy		285,56
	- art. elektryczne		1 261,41
	- zakup materiałów do remontu		706,56
	- zakup wycieraczki -drzwi wejściowe		153,25
	- program komputerowy -delegacje, sekretariat		361,85
	- kwiaty i znicze na potrzeby Burmistrza Gminy		2 149,00
	- zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego		619,92
	- przedłużacze do komputerów		244,77
	- zak. rolet p.11 i kasa		404,00
	- puchary i nagrody Burmistrza na festyny i turnieje		1 219,62
	- upominki od Burmistrza - otwarcie boiska "Orlik" Kościan		174,00
	- zakup flag na maszt przed urzędem		899,33
	- zakup grawertonów dla byłych sołtysów		260,02
	- grawertony - 10 lecie firmy SYNGENTA		149,00
	- aparat telefoniczny		140,13
	- nagrody Burmistrza dla najlepszych sportowców -uroczysta sesja		300,00
	-zakup kótek do foteli		181,70
	- zakup drabiny do archiwum		111,16
	- zakup drukarek, laptopa		5 778,54
	- zakup niszczarki		842,55
	- zakup krzesel p.19, 20, 25		660,00
	- grawertony z okazji 50.,55.,60. rocznicy ślubu		370,00
	- wydatki reprezentacyjne (art..spożywcze na spotkania z zaproszonymi gośćmi)		1 781,42
	- zakup słodczy i soków dla przedszkolaków z okazji ich występów podczas Dni Ziemi Czempiańskiej		80,08
	- stelaż na odpady		16,99
	- zakup tablicy informacyjnej i wieszaka na potrzeby urzędu		3 183,14

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zak. urządzenia UPS</li> <li>- zakup antyramy na potrzeby sekretariatu</li> <li>- zak. pamięci i myszy do komputera</li> <li>- grawerton i etui na 10 lecie Top Farms</li> <li>- bombonierki z okazji 50-lecia małżeństwa</li> <li>- zak. teczek ozdobnych na potrzeby Burmistrza – różne uroczystości</li> <li>- zakup ziemi i doniczek do kwiatów na potrzeby urzędu</li> <li>- kartki świąteczne</li> <li>- zakup taśmy ostrzegawczej na potrzeby urzędu</li> <li>- identyfikatory do kluczy</li> <li>- zak. naczyń jednorazowych na potrzeby sekretariatu</li> <li>- zakup roślin i nawozu - zieleń przy parkingu urzędu</li> <li>- czajniki</li> </ul>		<p>504,30</p> <p>18,00</p> <p>209,89</p> <p>210,00</p> <p>373,53</p> <p>6 721,95</p> <p>176,65</p> <p>200,25</p> <p>128,46</p> <p>23,00</p> <p>92,90</p> <p>325,00</p> <p>289,00</p>
4260	Zakup energii		64 553	64 548,64
	w tym:			
	- energia			17 790,86
	- gaz			45 755,53
	- woda			1 002,25
4270	Zakup usług remontowych		300	295,20
	w tym:			
	- naprawa okna p.27			209,10
	- naprawa drukarki			86,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	721,00
4300	Zakup usług pozostałych		222 800	221 716,98
	w tym:			
	- wydruk książeczek czekowych			125,00
	- usługi pocztowe			59 995,79
	- wykonanie pudełek do medali okolicznościowych			246,00
	- opieka autorska Plus i LEX, RADIX			10 888,33
	- obsługa prawna			60 331,50
	- ochrona obiektu			2 952,00
	- wywóz nieczystości			4 739,21
	- serwis ksero			1 953,45
	- abonament RTV			188,30
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej			7 380,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej			1 845,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych			967,80
	- dostęp do internetowego portalu księgowego			98,16
	- dostęp do portalu INFOR-LEX			1 563,11
	- usługi noclegowe i wyżywienie -szkolenie Skarbnika			490,00
	- konserwacja dźwigu -wejście do urzędu			3 681,72
	- utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki			2 706,00

		- konserwacja systemu alarmowego		344,40
		- wykonanie szaf , biurek , założenie paneli p. 4, 25 i kasa		14 507,85
		- ogłoszenia prasowe ( życzenia, nekrologi)		1 068,25
		- okresowa kontrola przewodów kominowych		500,00
		- opłata za dozór techniczny windy		149,85
		- seminarium - kierownik USC		600,00
		- konserwacja systemu łączności		1 549,80
		- utrzymanie serwisu SPI		738,00
		- pomiar i przeróbka instalacji elektrycznej		3 145,00
		- asysta techniczna USC		2 928,00
		- wykonanie i montaż poręczy - wejście do budynku urzędu		6 150,00
		- konsultacje w zakresie systemu WIP i rejestru mienia komunalnego		1 990,00
		- czyszczenie flag na maszcie oraz firan i dywanów w sali ślubów		290,00
		- wykonanie gabloty informacyjnej -hol urzędu		1 045,50
		- egzamin kwalifikacyjny konserwatora- uprawnienia energetyczne		138,60
		- wydruk zdjęć na rozprawę sądową		18,04
		-udział w seminarium - Z-ca Skarbnika		450,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		639,60
		- koszty związane z dojazdem na rozprawę sądową radcy prawnego		571,95
		- za instalacje internetu DSL		367,77
		- udział w seminarium - Burmistrz		150,00
		- oprawa rejestrów działalności gospodarczej		30,75
		- konsumpcja - delegacja węgierska		465,00
		- konsumpcja - konwent wójtów i burmistrzów		282,00
		- diagnostyka drukarki		61,50
		- konsumpcja - spotkanie wigilijne		1 100,00
		- seminarium zarządzanie oświatą		150,00
		- wykonanie opinii i dokumentacji dotyczącej remontu dachu urzędu		4 920,00
		- przeprowadzenie kontroli w ramach realizowanej kontroli zarządczej w Gminie Czempin		7 380,00
		- udział w konwencie wójtów i burmistrzów		590,00
		- oprawa i naprawa ksiąg USC		5 763,00
		- za osuszenie pomieszczeń piwnicznych		1 353,00
		- udział w Europejskim Kongresie Gmin		344,40
		- koszt gospodarowania odpadami		4,80
		- wykonanie mapy gminy z miejscowościami		61,50
		- przegląd gaśnic		98,40
		- przegląd kotłowni		246,00
		- dorobienie kluczy		20,00
		- potwierdzenie poświadczenia własnoręczności podpisu		73,80
		- instalacja czujnika dymu i sygnalizacji włamania		504,30
		- udział sekretarza w forum sekretarzy gmin		280,00
		- opracowanie formularza termomodernizacji budynku urzędu		276,75
		- aktualizacja platformy BIP		123,00
		- dostęp do systemu EKOwiedza		94,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500	3 155,73

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	6 643,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500	11 395,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	106,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 070	26 037,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 140,00
		w tym:		
		- opłata sądowa za sprawę o prawa majątkowe		140,00
		- składki na ubezpieczenie urzędu		1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 254	39 253,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650	7 638,45
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 608</b>	<b>25 608,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530	7 530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 400	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011	1 011,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164	164,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696	6 696,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713	712,97
		w tym:		
		- art. biurowe		712,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	94	93,64
	w tym:			
	-zadania zlecone			25 608,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 895</b>	<b>36 999,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 499,32
		w tym:		
		-zakup ciasta- prelekcja "Stare sady bardziej opłacalne"		9,90
		- zakup okolicznościowej pieczętki- 450 lecie nadania praw miejskich magdeburgskich		210,00
		-zakup wyrobów cukierniczych i napojów - wizyta delegacji węgierskiej		216,90
		-zakupy związane z wyjazd delegacji na Węgry( wyposażenie apteczki, art. spożywcze kwiaty, tasiemki )		320,60
		- nagrody na konkurs "Stanisław Górka i jego czasy"		263,50
		- puchary - memoriał im. Łukasza Buchera w tenisie stołowym		295,49
		- kalendarze		949,00
		- gadżety promocyjne gminy (długopisy, torby papierowe)		4 844,97
		- zakupy związane ze zjazdem władarzy z okazji 450 lecia nadania praw miejskich - uroczysta sesja (kwiaty, napoje, słodczyce środki czystości)		388,96
	4300	Zakup usług pozostałych	28 559	27 664,87
		w tym:		
		- wydruk banerów reklamowych - hala sportowa i 450 lecie nadania praw miejskich magdeburgskich		856,08

		- wykonanie projektu i druk pocztówek z okazji 450-lecia nadania praw miejskich magdeburgskich		457,50
		- za wypożyczenie historycznych strojów - 450 lecie nadania praw miejskich magdeburgskich		387,45
		- laminowanie potwierdzenia wygranej - konkurs na nazwę hali sportowej		10,00
		- konsumpcja i nocleg delegacji węgierskiej		1 210,00
		- za pobyt młodzieży szkolnej na Węgrzech		13 623,84
		- wykonanie dwóch medali z okazji 450-lecia nadania praw miejskich		160,00
		- przewóz młodzieży - wyjazd na Węgry		7 500,00
		- konsumpcja - zjazd władarzy z okazji 450-lecia nadania praw miejskich		1 320,00
		- wykonanie 3 purpurowych strzał - XV Memoriał Patrona Bractwa Kurkowego		600,00
		- wykonanie tablic informacyjnych - zjazd władarzy z okazji 450-lecia nadania praw miejskich		40,00
		- z okazji 450-lecia nadania praw miejskich dofinansowanie wydania płyty duetu "Magnus"		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115	114,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 064	1 063,66
	4430	Różne opłaty i składki	657	657,00
		w tym:		
		ubezpieczenie - wyjazd na Węgry		657,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 898</b>	<b>136 498,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 350	55 180,25
		w tym:		
		- koszty poniesione przez świadka sądowego		100,25
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		55 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 339,27
		w tym:		
		- zakup art. elektrycznych Os Nr 6		210,24
		- zakup kielbasy na festyn Os. Nr 4		340,94
		- zakup choinek na hol Urzędu		645,75
		- zak. kielbasy na festyn Os. Nr 4		89,25
		- zakup drobnych materiałów na Os. Nr 6		53,09
	4300	Zakup usług pozostałych	798	613,77
		w tym:		
		- za opracowanie średniej temperatury powietrza		457,56
		- za akt notarialny – udziały w SFPK		156,21
	4430	Różne opłaty i składki	63 400	63 365,50
		w tym:		
		- składki WOKISS		9 030,00
		- ubezpieczenia mienia i OC,		7 422,00
		- składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska Pępowo		33 804,00

			- opłata stała i skarbową w sprawie Eko Tech		2 971,00
			- składka SWP Kościan		10 138,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	237,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	1 572,10
		w tym:			
		- zadania zlecone			1 848,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 282</b>	<b>15 282,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 536	7 536,36
			w tym:		
			- diety		7 080,00
			- podróże służbowe		456,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279	2 278,56
			w tym:		
			- zakup telefonu komórkowego		59,99
			- zakup czajnika		89,00
			- zakup art. papierniczych		793,02
			- zakup środków czystości		91,67
			- zakup art. malarskich		209,02
			- tonery do drukarek		100,86
			- zakup parawanów		935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347	347,00
			w tym:		
			-usługi pocztowe		347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56	56,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	204,00
		w tym:			
		- zadania zlecone			15 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 400</b>	<b>191 641,62</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300,00</b>

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 300	24 300,00
		w tym:		24 300,00
		dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego		24 300,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 300</b>	<b>127 783,34</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 900	10 656,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 395,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630	18 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130	57 058,08
		w tym:		
		- gaz opałowy		22 026,56
		- paliwo do samochodów pożarniczych		13 691,20
		- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo- pożarnicze i Sikawki konne Cichowo		7 141,90
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		260,38
		- prenumerata pisma "Strażak"		72,00
		- zakup tablicy informacyjnej "pierwsza pomoc"		239,00
		- tlen medyczny		515,52
		- kawa, woda, napoje - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP, turniej pożarniczy		1 990,87
		- zakup lizaka policyjnego na potrzeby OSP		615,60
		- zakup oznaczeń dla zawodników OSP		615,00
		- części do samochodu pożarniczego		2 929,27
		- łopata i odbojniki do bramy wjazdowej OSP Czempień		490,23
		- sprzęt dla OSP Gorzyce		1 875,75
		- żarówki do budynku OSP		28,18
		- kronika OSP Czempień		104,60
		- wyposażenie apteczki		130,96
		- kołnierz ortopedyczny		353,48
		- kalendarze		1 153,67
		- kwiaty (spotkanie wigilijne )		630,00
		- tonery do drukarki na potrzeby OSP		245,88
		- czajnik		99,51
		- zakup art. papierniczych		33,96
		- zakup gaśnic		615,77
		- zakup mat. do remontu strażnicy		938,87
		- środki czystości		259,92
	4260	Zakup energii	5 200	5 165,24
		w tym:		
		- energia		4 626,07
		- woda		539,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 995,87
		w tym:		



		- naprawa motopompy		836,40
		- naprawa gaśnic		74,78
		- naprawa samochodu pożarniczego		3 084,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 710	19 706,27
		w tym:		
		- przeglądy, wydanie dowodów rejestracyjnych i badania techniczne samochodów pożarniczych		1 193,00
		- opłata za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		640,73
		- wywóz nieczystości		435,34
		- projekt pocztówki Sikawki konne		200,00
		- za udział w starcie w zawodach Sikawki Konne		2 952,00
		- przegląd sprzętu hydraulicznego i serwis tlenu medycznego		524,52
		- koncert orkiestry na zawodach pożarniczych		500,00
		- przegląd bramy wjazdowej OSP		688,80
		- konsumpcja - zawody strażackie , posiłki regeneracyjne dla strażaków spotkanie wigilijne i inne		12 571,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 849,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 330	9 327,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie MDP na zawody sportowo - pożarnicze w Głuchowie		117,00
		- ubezpieczenie strażaków		1 425,00
		- ubezpieczenie pojazdów		7 785,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 177</b>	<b>3 985,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693	3 239,77
		w tym:		
		- zakup akumulatora do radiotelefonu		307,50
		- zakup plandek i linek do ich zabezpieczeń		628,17
		- zakup worków polipropelnowych do magazynu O.C.		2 287,80
		-zakup art. biurowych		16,30
	4270	Zakup usług remontowych	184	183,27
		w tym:		
		- naprawa laptopa OC		183,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500,00
		w tym:		
		- konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	62,70
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 623</b>	<b>35 572,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389	3 365,82
		w tym:		
		- zakup map		123,00
		- napoje - pożar firmy Ruten		974,17
		- paliwo - pożar firmy Ruten		2 230,82
		- zakup spryskiwaczy do samochodów - pożar firmy Ruten		37,83
	4260	Zakup energii	3 222	3 222,18

			w tym: - woda do gaszenia pożaru firmy Ruten		3 222,18
		4300	Zakup usług pozostałych	28 512	28 512,14
			w tym: - usługa samochodu - pożar firmy Ruten - wynajem ładowarki pożar firmy Ruten - konsumpcja - gaszenie pożaru firmy Ruten – wyżywienie strażaków biorących udział w akcji - unieszkodliwienie odpadów po pożarze firmy Ruten		357,84 405,90 2 975,00 24 773,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	472,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 000</b>	<b>9 122,08</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>12 000</b>	<b>9 122,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 494,08
			w tym: - za pobór opłaty targowej -koszty egzekucyjne		4 209,50 4 284,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	628,00
			w tym: - wpis na hipotekę - opłaty sądowe - sprawy spadkowe		200,00 428,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 392</b>	<b>389 722,90</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego</b>	<b>400 392</b>	<b>389 722,90</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	400 392	389 722,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 014</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 014</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	68 014	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 401 706</b>	<b>11 017 297,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 785 871</b>	<b>5 423 913,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 434	153 219,84
			W tym: - odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek - herbata, napoje dla pracowników - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - ekwiwalent za pranie odzieży - proszek dla pracowników gospodarczych - dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze - mleko dla palaczy		5 034,60 5 515,55 11 753,00 42 854,17 85 070,14 184,16 673,00 1 567,50 567,72
		3250	Stypendia różne	13 124	12 010,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 427	3 454 358,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		2 707 302,26
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		612 199,41
	- odprawy emerytalne		32 502,27
	- nagrody jubileuszowe		62 488,06
	- inne nagrody		39 866,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 809	257 097,83
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		206 755,00
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		50 342,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 457	560 196,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 621	79 075,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390	8 455,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 594	334 443,79
	w tym:		
	- opał (drewno, węgiel, miał)		106 701,38
	- olej opałowy		28 535,30
	- gaz opałowy		5 798,22
	- olej, benzyna do kosiarki		1 659,92
	- art. gospodarcze		6 511,18
	- materiały szkolne i biurowe, druki		12 954,05
	- tonery do kserokopiarek i drukarek		12 356,73
	- akcesoria komputerowe (płyty DVD, CD, pendrive, mysz)		603,01
	- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		14 219,30
	- programy komputerowe, licencje na użytkowanie programów		5 224,61
	- środki czystości		13 264,22
	- taczka		122,56
	- kwiaty balkonowe, wiązanki okolicznościowe		494,40
	- wyposażenie apteczki		38,60
	- pozostałe materiały do remontów		2 792,67
	- meble		35 895,57
	- dysk przenośny		409,00
	- oprawy lamp natynkowe, świetlówki, przewody, włączniki i inne artykuły elektryczne		4 877,68
	- farby akrylowe, emulsja, gips, taśmy, lakiery		3 682,85
	- kable do mikrofonu		158,00
	- listwy wykończeniowe, deski na regały i skocznię sportową		1 542,42
	- nawóz do trawy		103,20
	- wykładziny		2 766,57
	- pralka		999,01
	- flagi		20,00
	- rolety, karnisze, zasłony		2 365,00

	- części do kserokopiarki, alarmu		224,60
	- listwy i łąty ogrodzeniowe		312,80
	- odkurzacz		544,00
	- zasilacz do notebooka		119,00
	- stojaki pod komputery		177,12
	- materiał instalacyjny do remontu łazienki		5 519,46
	- termowentylatory		236,00
	- CD i książka do kontroli zarządczej		209,00
	- płytki ścienne		8 618,62
	- klamki do drzwi		682,08
	- wylewki betonowe, kształtowniki, kielnie		490,70
	- kalendarze		69,00
	- tablice		3 246,22
	- książki -nagrody dla uczniów		239,78
	- dzienniki		159,28
	- ławki		393,60
	- czajnik		79,99
	- tablica interaktywna		3 750,00
	- przedłużacze, lampki choinkowe		209,43
	- pompa do wody		202,47
	- deski		929,88
	- wyposażenie łazienki - dozowniki, suszarka, kosz		348,00
	- sprzęt biurowy		2 515,01
	- pojemnik na odpady		182,04
	- papier do drukarek, kserokopiarek		841,32
	- piła elektryczna do drewna		529,00
	- sedesy, umywalki		6 724,88
	- sprzęt biurowy, monitory		30 398,47
	- siatka ogrodzeniowa na boisko szkolne		1 645,25
	- inne (ramki do zdjęć, plakatów, czajnik, drabina, łopata, pojemnik na odpady, antyramy)		751,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 337	27 054,34
	w tym:		
	- zakup pomocy		26 063,10
	- zakup książek		991,24
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 064	46 433,49
	w tym:		
	- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół		46 433,49
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 482	8 194,14
	w tym:		
	-zakup pomocy dydaktycznych dla szkół		8 194,14
4260	Zakup energii	45 750	43 472,55

	w tym:		
	- zakup energii		40 111,11
	- zakup wody		3 361,44
4270	Zakup usług remontowych	65 090	59 067,91
	w tym:		
	- naprawa komina c.o, naprawa cokołu komina		10 083,54
	- naprawa instalacji elektrycznej		196,80
	- naprawa instalacji alarmowej		1 688,00
	- malowanie		5 215,00
	- remont naczynia wyrównawczego do c.o.		550,00
	- regeneracja pompy c.o.		369,00
	- remont posadzki w sali lekcyjnej		9 923,44
	- naprawa instalacji odgromowej		553,50
	- remont łazienki		24 000,00
	- naprawa dachu sali sportowej		5 774,00
	- naprawa centralki telefonicznej		714,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 323	4 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 200	103 800,51
	w tym:		
	- usługi pocztowe		2 594,19
	- wywóz nieczystości stałych		3 721,27
	- wywóz nieczystości płynnych		5 372,78
	- usługi kominiarskie		2 406,00
	- usługi informatyczno- komputerowe		2 082,32
	- ochrona obiektów		1 476,00
	- usługi transportowe		441,25
	- dzierżawa zbiornika gazu		158,67
	- dozór techniczny zbiornika gazu		491,20
	- przeglądy kserokopiarek		1 934,71
	- przeglądy instalacji alarmowej		590,40
	- dostęp do serwisu internetowego		1 208,45
	- przeglądy instalacji elektrycznej		1 110,69
	- usługi dekarские		1 080,00
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		202,95
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej, usługi serwisowe		369,00
	- dofinansowanie studiów pracownika		1 200,00
	- usługa poświadczenia podpisu		98,40
	- usługa dźwigiem		295,20
	- montaż grzejnika		700,00
	- usługi krawieckie		150,00
	- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		186,16
	- szkolenie bhp		55,80

	- abonament RTV		188,30
	- usługi ogrodnicze - stworzenie bieżni szkolnej		1 900,00
	- demontaż zbiorników - gaz opałowy		1 560,32
	- pomoc zdalna - dot. Wioski Internetowej		846,96
	- przegląd, legalizacja gaśnic		510,40
	- wymiana pieca z gazowego na węglowy, wymiana podgrzewacza wody, montaż przetwornicy prądu		30 399,52
	- przeglądy techniczne budynków		1 599,00
	- wykonanie pieczętek		110,01
	- aktualizacja programu "Świadectwa szkolne"		145,00
	- wymiana kostki chodnikowej		6 500,00
	- pomiary elektryczne		2 101,64
	- usługa cięcia blachy		516,60
	- opieka autorska programów komputerowych		7 991,34
	- utrzymanie strony internetowej		1 827,78
	- rozgraniczenie nieruchomości Głuchowo FS		1 722,00
	- reprodukcja map FS		54,00
	- kosztorys budowy ogrodzenia SP Głuchowo FS		738,00
	- wykonanie ogrodzenia terenu boiska SP Głuchowo FS		14 958,55
	- nadzór budowa ogrodzenia boisko SP Głuchowo FS		492,00
	- inne (dorobienie kluczy, portal kadrowy, czyszczenie wykładzin )		203,65
4307	Zakup usług pozostałych	35 916	35 915,90
	w tym:		
	- udział w szkoleniu "Równe szanse w edukacji"		35 915,90
4300	Zakup usług pozostałych	6 338	6 338,10
	w tym:		
	- udział w szkoleniu "Równe szanse w edukacji "		6 338,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 448	4 928,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 781	2 168,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 315	7 916,51
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	5 245,29
	W tym:		
	- delegacje dyrektora		3 501,77
	- delegacje nauczycieli		257,13
	- delegacje pozostałe		1 486,39
4430	Różne opłaty i składki	1 303	855,70
	w tym:		
	- ubezpieczenie sprzętu		656,00
	- składka członkowska OSKKO		70,00
	- opłata melioracyjna		129,70
4440	Odpisy na ZFŚS	202 228	199 932,60
	w tym:		

		- nauczyciele		170 402,05
		- pracownicy obsługi i administracji		25 930,23
		- emeryci – pracownicy obsługi i administracji		3 600,32
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	61,92
		w tym:		
		- kara płatnika składek wobec ZUS za lata ubiegłe - decyzja ZUS – korekty raportów		61,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140	4 842,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 400,00
		w tym:		
		- zakup zestawu komputerowego dla SP Czempień		3 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600,00
		w tym:		
		- zakup zestawu komputerowego dla SP Czempień		600,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 871 980</b>	<b>1 859 078,24</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300	26 906,43
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		6 996,00
		- dodatki wiejskie		11 883,60
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		116,00
		- mydło i ręczniki dla pracowników		331,31
		- herbata, woda dla pracowników		3 138,85
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 647,34
		- odzież ochronna dla pracowników		2 793,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 960	1 067 452,45
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		672 679,18
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		357 288,16
		- dodatek uzupełniający		1 932,55
		- nagrody jubileuszowe		20 944,56
		- fundusz nagród		10 410,00
		- zasiłek na zagospodarowanie		4 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	79 716,47
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		52 143,04
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		27 573,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 650	172 280,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 640	24 392,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 320	98 046,48

	w tym:		98 046,48
	- ręczniki papierowe + podajniki		2 434,82
	- materiały biurowe, druki, papier		4 403,75
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa		4 517,31
	- tonery do kserokopiarek		324,72
	- tonery do drukarek		1 804,00
	- woda pitna dla dzieci		1 411,30
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		7 548,30
	- środki czystości		4 494,95
	- drzwi wejściowe ul. Nowa (leżakownia)		7 128,00
	- regulaminy na place zabaw		1 550,00
	- materiały do naprawy piaskownic		2 623,78
	- dzienniki zajęć przedszkolnych		367,46
	- podkaszarki spalinowe		458,00
	- wyposażenie apteczek		193,79
	- wyposażenie kuchni (szafa chłodnicza, wagi, garnki, talerze, narzędzia, noże, i.t.p.)		5 698,54
	- akcesoria komputerowe		1 330,05
	- olej do kosiarek		166,59
	- stoliki i krzesła dla dzieci - ul. Borówko Stare		6 286,20
	- regały, wieszaki dla dzieci - ul. Nowa i Borówko Stare		10 892,80
	- rolety		309,96
	- farby		607,26
	- laptop dla logopedii, komputer-oddział w Jarogniewicach		3 690,00
	- materiały do naprawy schodów wejściowych do kuchni + kostka brukowa		2 251,49
	- pościel dla dzieci		3 920,00
	- okna - ul. Nowa		1 881,90
	- ogrodzenie placu zabaw - ul. Nowa		6 494,40
	- materiały do zadaszania - ul. Nowa		3 868,35
	- odkurzacze		1 230,00
	- stojaki do rowerów		550,00
	- radiomagnetofon, laminarka		659,00
	- wykładzina + listwy podłogowe		2 522,78
	- płytki + klej - wejście w Starym Gołębinie		174,38
	- znaki, środki bezpieczeństwa, gaśnice		63,86
	- znaczki identyfikacyjne do szafek dziecięcych		527,00
	- art. elektryczne - żarówki, baterie, itp..		362,50
	- meble biurowe		3 217,48
	- art. gospodarcze - filtry do odkurzaczy, miotły, worki, wycieraczki, itp.		1 543,87
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, itp.)		537,89
4220	Zakup środków żywności	55 800	55 664,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 908,91



	w tym:		
	- zakup książek		128,69
	- zakup pomocy		3 780,22
4260	Zakup energii	76 200	75 829,96
	w tym:		
	- zakup energii		17 488,44
	- zakup wody		2 337,33
	- zakup gazu		56 004,19
4270	Zakup usług remontowych	60 500	60 295,69
	w tym:		60 295,69
	- naprawa sprzętu AGD		996,00
	- modernizacja systemu wentylacji - ul. Nowa		18 450,00
	- naprawa piaskownic - ul. Nowa		3 000,00
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej		800,00
	- modernizacja instalacji oświetlenia - projekt techniczny		4 305,00
	- remont stolarki okiennej - ul. Nowa		16 178,19
	- naprawa instalacji gazowej		393,60
	- w ramach remontu – wymiana rur spustowych - ul. Nowa		1 230,00
	- remont schód zewnętrznych - ul. Nowa		3 600,00
	- malowanie + postawienie ścianki w Starym Gołębinie		8 600,00
	- remont instalacji oświetleniowej - ul. Nowa		2 742,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 053,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 770	109 456,56
	w tym:		
	- usługi pocztowe		731,16
	- wywóz nieczystości stałych		5 073,94
	- wywóz nieczystości płynnych		4 665,25
	- abonament RTV		235,00
	- utylizacja odpadów kuchennych - ul. Nowa		155,94
	- ochrona obiektów		2 361,60
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 230,00
	- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		957,20
	- usługi kominiarskie, w tym przeglądy		150,00
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 090,00
	- przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej		1 340,70
	- przegląd systemu oddymiania ul. Nowa		467,40
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		8 611,75
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		246,00
	- montaż systemu alarmowego		2 890,50
	- czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Nowa		142,16
	- obicie materiałem drzwi między salami ul. Nowa		553,50
	- serwis kserokopiarki		360,00

		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej + dozór		2 008,20
		- opracowanie dokumentacji HACCP		492,00
		- transport, załadunek i rozładunek gruzu		239,44
		- przeglądy techniczne placów zabaw		615,00
		- wykonanie zadaszania ul. Nowa		3 665,40
		- przegląd drzwi przeciwpożarowych		196,80
		- abonament personal email		61,50
		- użytkowanie oprogramowania PrgoMan		1 458,90
		- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowych		1 193,10
		- pozostałe (bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy, itp.)		223,35
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym		68 040,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430	2 415,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 402,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 185,44
		w tym:		
		- delegacje		269,99
		- ryczałt		1 915,45
	4430	Różne opłaty i składki	100	68,20
		w tym:		
		- ubezpieczenie OC		51,00
		- opłata melioracyjna		17,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 002	60 001,83
		w tym:		
		- nauczyciele		44 006,03
		- obsługa i administracja		13 990,27
		- emeryci - pracownicy administracji i obsługi		2 005,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 808	1 732,56
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 844 539</b>	<b>2 836 812,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000	172 251,99
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzątaczek		2 078,79
		- herbata dla pracowników		2 824,84
		- dodatki mieszkaniowe		53 851,87
		- ekwiwalent za pranie odzieży		931,55
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 178,00
		- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		469,00
		- dodatki wiejskie		108 917,94
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 104	1 838 010,14
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		1 579 608,34

	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		201 379,38
	- nagrody jubileuszowe		15 509,42
	- inne nagrody		41 513,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 013	128 012,48
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		111 895,96
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		16 116,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 987	312 737,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 624	44 305,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 808	46 807,65
	w tym:		
	- olej, benzyna		471,68
	- środki czystości		3 600,06
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		5 393,69
	- prasa		312,00
	- tonery do kserokopiarek, drukarek		6 663,92
	- art. gospodarcze (tapeta do oklejania szaf, samozamykacz do drzwi, art. elektryczne, art. do bieżących napraw w szkole, uchwyty do szafek i telewizorów, identyfikatory do kluczy, wiadro, mopy, nakładki na mopy)		4 555,10
	- wydawnictwa i publikacje		6 363,96
	- sprzęt komputerowy (monitor, drukarki, myszy, UPS-y)		7 395,30
	- meble (tablice, szafka, fotele, stojak do mopa)		3 348,75
	- kwiaty na uroczystości szkolne, znicze		295,00
	- sprzęt biurowy (maszyna licząca)		175,64
	- nagrody dla uczniów		7 905,37
	- pozostałe wyposażenie (miary wzrostu uczniów)		327,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 008	17 007,24
	w tym:		
	- zakup książek		3 354,84
	- zakup pomocy		13 652,40
4260	Zakup energii	87 780	87 660,12
	w tym:		
	- zakup energii		12 741,25
	- zakup gazu		74 178,20
	- zakup wody		740,67
4270	Zakup usług remontowych	9 455	9 406,85
	w tym:		
	- malowanie		3 800,00
	- naprawa drzwi		1 082,40
	- naprawa instalacji elektrycznej		209,10
	- naprawa UPS-ów		180,00
	- naprawa kserokopiarek		147,60

	- naprawa roletek materiałowych		276,75
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o.		615,00
	- usunięcie awarii po huraganowych opadach deszczu		246,00
	- naprawa pianina		200,00
	- naprawa instalacji grzewczej		2 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 154	2 154,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 281	37 250,76
	w tym:		
	- usługi pocztowe		1 204,17
	- usługi bankowe		50,00
	- wywóz nieczystości stałych		1 564,00
	- wywóz nieczystości płynnych		1 344,69
	- ochrona obiektów		2 214,00
	- opieka autorska - programy komputerowe		5 330,59
	- usługi informatyczno - komputerowe		921,50
	- przegląd instalacji elektrycznej		430,50
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		159,90
	- przegląd, legalizacja gaśnic		196,80
	- sprzątnięcie boiska szkolnego		2 592,00
	- przeglądy instalacji alarmowej		314,00
	- abonament RTV		188,30
	- dozór techniczny windy		149,85
	- przeglądy techniczne budynków		774,90
	- przeglądy windy		2 435,40
	- przeglądy kserokopiarek, drukarek		1 455,35
	- usługi kominiarskie		350,00
	- usługi transportowe		92,19
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		246,00
	- wykonanie dokumentacji zastępczej UDT kotłownia gimnazjum Borowo		2 829,00
	- uruchomienie kotłowni gazowej gimnazjum Borowo		492,00
	- serwis i montaż zaworu bezpieczeństwa gimnazjum		430,50
	- badanie urządz. - odbiór kotłowni gimnazjum		699,30
	- montaż aktywnego systemu zabezpieczenia kotłowni - gimnazjum		5 300,00
	- przeglądy instalacji odgromowej		996,92
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy		1 248,00
	- pranie obrusów		60,00
	- umieszczenie reklamy		639,60
	- przegląd techniczny centrali telefonicznej		596,55
	- usługa przeprowadzenia szkolenia uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy		1 479,51
	- usługi fotograficzne		260,04
	- dorobienie kluczy		50,00
	- usługi drukarskie		155,20

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 095	2 094,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 442,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 340	11 339,56
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		1 554,46
		- delegacje pozostałe		3 412,38
		- nauczanie indywidualne		6 372,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	107 790	107 789,97
		w tym:		
		- nauczyciele		99 585,50
		- pracownicy obsługi i administracji		7 839,83
		- emeryci – pracownicy obsługi i administracji		364,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 441,60
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>749 762</b>	<b>749 759,07</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058	9 057,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634	633,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 744	67 743,19
	4300	Zakup usług pozostałych	672 326	672 325,74
		w tym:		
		- dowozy dzieci do szkół i bilety miesięczne		672 325,74
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 318</b>	<b>49 500,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896	6 883,45
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		1 669,15
		- sprzęt biurowy		149,00
		- projektor		1 400,00
		- materiały biurowe, druki		678,53
		- tonery do kserokopiarek		310,60
		- płyty CD z kursami komputerowymi dla nauczycieli		456,00
		- prenumerata "Dyrektor przedszkola"		196,30
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		2 023,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220	3 213,50
		w tym:		
		- pomoce dydaktyczne w ramach WDN		873,50
		- laptop dla nauczycielek w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli jako pomoc w pracach		2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 633	16 513,16
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		14 540,00
		- usługi pocztowe		307,29
		- kursy		935,00
		- warsztaty - organizacja pracy zespołu ds. pomocy psych.		400,00

		- warsztaty - podsumowanie roku szkolnego		330,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 109	4 711,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 460	18 178,47
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 236</b>	<b>98 234,01</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 398,90
		w tym:		
		- zakup wody - wyjazd młodzieży szkolnej na Węgry		96,60
		- kalendarze		450,13
		- kwiaty na zakończenie roku szkolnego		435,00
		- nagrody dla dzieci - konkursy, zakończenie roku szkolnego		1 770,38
		-zakup stodyczy na zakończenie roku szkolnego, komisje egzaminacyjne, Dzień Nauczyciela, pasowanie na przedszkolaka		477,79
		- zakup mapy Europy - materiał edukacyjny dla młodzieży		169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195	2 443,75
		w tym:		
		- szkolenie i konsultacje - analiza systemu oświaty w gminie Czempień		1 845,00
		- opracowanie formularza OA termomodernizacja budynku SP Czempień		276,75
		- bilety wstępu do muzeum w Kórniku, opłata za parking ( nagroda burmistrza dla uczniów gimnazjum w Borowie - międzyklasowy konkurs na najlepszą klasę)		322,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760	14 760,00
		w tym:		
		- analiza propozycji zmian systemu oświaty w Gminie		14 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	69 607	69 606,36
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 569</b>	<b>161 578,32</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>9 937,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 937,87
		w tym:		
		- zakup sprzętu sportowego - program przeciwdziałania narkomanii		9 937,87
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>178 569</b>	<b>142 203,09</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220	3 218,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	274,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 780	58 652,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 529	15 209,84
		w tym:		
		- wykładzina		400,00
		- zakup tonerów na potrzeby GKRPA		325,72
		- zakup art. papierniczych		190,00
		- olej opałowy - świetlica socjoterapeutyczna		6 051,10
		- zakup miału do świetlicy socjoterapeutycznej w Czempiniu		6 339,94
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		1 836,59
		- zakup nagród w konkursach świetlicowych		66,49
	4220	Zakup środków żywności	10 030	10 029,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510	3 268,25
	4260	Zakup energii	600	122,15
	4300	Zakup usług pozostałych	59 830	49 498,08
		w tym:		
		- prelekcja - program terapeutyczno - profilaktyczny		1 240,00
		- usługi transportowe		50,00
		- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego klas I		17 000,00
		- wynajem autokaru do Lichenia na XIX Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości		1 600,00
		- przewóz na biwak profilaktyczno-integracyjny dla młodzieży z gimnazjum		1 620,00
		- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		376,60
		- udział członków AA w Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		1 262,00
		- przewóz grupy AA do Częstochowy na XXIII Dni Trzeźwości		2 400,00
		- przejazd i bilety wstępu do kina, kręgielni dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej		1 869,48
		- dofinansowanie wypoczynku dzieci zorganizowanego przez SIM LOCK w Wisielce		22 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	640,00
		w tym:		
		- wykonanie opinii w sprawie uzależnień		640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	414,35
	4430	Różne opłaty i składki	200	160,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wnioski o leczenie		160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	715,80
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>9 437,36</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla fundacji "Jasiek"		4 200,00
		- dotacja dla fundacji "Razem łatwiej"		800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 787,36
		w tym:		
		- nagroda w Olimpiadzie bez granic		430,00
		- nagroda na XVIII Bieg Olimpijski w Racocie – promujący zdrowy styl życia		390,00
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		112,00
		- zakup pasków do badania cukru		855,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	850,00
		w tym:		
		- za badanie mamograficzne		850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00
		w tym:		
		- konsumpcja - światowy Dzień Inwalidy		500,00
		- przewóz emerytów na Światowy Dzień Seniora		500,00
		- wynajem sali i konsumpcja - Dzień Seniora		500,00
		-konsumpcja - spotkanie noworoczne koła diabetyków		300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 332 166</b>	<b>5 326 951,73</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>233 671</b>	<b>233 670,42</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	233 671	233 670,42
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 411 400</b>	<b>3 410 722,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	601,64
		w tym:		
		- ręczniki, woda, herbata		601,64
	3110	Świadczenia społeczne	3 302 060	3 301 664,41
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		1 114 666,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		940 422,10
		- świadczenia pielęgnacyjne		334 013,50
		- zasiłki pielęgnacyjne		540 090,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		329 831,68
		- składki na ubezpieczenie społeczne		42 641,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 522	70 521,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661	4 660,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168	11 167,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 782,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029	10 913,92
		w tym:		
		- świetlówki		472,57
		- pieczątki		78,99
		- art. biurowe		1 854,28
		- papier do drukarek, kserokopiarek		920,52
		- paliwo do samochodu służbowego		695,19



		- toner do drukarek		1 548,45
		- toner do kserokopiarki		201,72
		- szafka		930,00
		- dysk twardy		170,00
		- komputer		3 493,20
		- niszczarka		549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 619	2 618,44
		w tym:		
		- abonament INFO MONITOR		1,23
		- koszty przesyłki		31,23
		- usługi pocztowe		2 071,23
		- koszty egzekucyjne		73,58
		- konserwacja kserokopiarki		90,00
		- opieka autorska programów		351,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	496	495,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	264	262,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 836	4 835,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 094,40
	w tym:			
	- zadania zlecone			3 397 322,77
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 284</b>	<b>21 605,96</b>
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	22 284	21 605,96
	w tym:			
	- zadania zlecone			8 497,33
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>301 215</b>	<b>301 214,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	301 215	301 214,45
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		213 627,45
		- odzież		2 300,90
		- za opał		26 086,88
		- za żywność		7 354,37
		- za leki		19 660,09
		- specjalny zasiłek celowy		3 589,98
		- schronienie		5 722,00
		- sprawienie 3 pogrzebów		7 192,00
		-inne (energia, opłata za czynsz)		15 680,78
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>227 475</b>	<b>227 375,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	227 475	227 375,62
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>156 410</b>	<b>156 409,82</b>

	3110	Świadczenia społeczne	156 410	156 409,82
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>530 956</b>	<b>530 772,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 794	6 793,16
		w tym:		
		- herbata, mydło, papier toaletowy, woda, ręczniki		2 193,16
		- ekwiwalent za odzież		4 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600	380 599,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 703	26 702,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 560	57 546,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 519	8 518,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 407	19 348,90
		w tym:		
		- paliwo, płyny do samochodu służbowego		3 292,23
		- olej, filtry, podkładka do samochodu służbowego		430,22
		- licencje		3 296,40
		- publikacje		3 273,96
		- art. biurowe, papier do drukarek, kserokopiarek		3 716,08
		- tonery do drukarek		2 525,96
		- tonery do kserokopiarki		209,10
		- drukarka		928,65
		- baterie		40,00
		- czajniki (3 szt.)		239,01
		- pieczętki		67,98
		- druki		81,16
		- przedłużacz		33,00
		- akcesoria komputerowe		191,00
		- szafka do kserokopiarki i duplexu		159,90
		- szafa		600,00
		- odświeżacz do WC i art. gosp. - chemiczne		125,20
		- przewód do drukarki, rozgałęźnik telefoniczny itp.		139,05
	4270	Zakup usług remontowych	369	369,00
		w tym:		
		- naprawa drukarki		369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 123	10 122,82
		w tym:		

		- usługi pocztowe		5 233,62
		- serwis kserokopiarki, komputera, drukarki		436,10
		- usługi transportowe		1 941,47
		- koszty wysyłki		227,01
		- abonament radiowy		117,50
		- wymiana opon w samochodzie służbowym		100,00
		- przegląd samochodu i badanie techniczne		590,48
		- opieka autorska programów		221,40
		- wdrożenie programów FKB+, Płace+		1 255,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 702	3 701,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	930	922,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 122	1 122,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie samochodu służbowego		1 122,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 123	10 122,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	2 258,70
w tym:				
- zadania zlecone				400,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>241 500</b>	<b>241 128,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500	241 128,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000</b>	<b>13 513,04</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	13 513,04
w tym:				
- zadania zlecone				13 513,04
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 255</b>	<b>190 539,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	192 255	190 539,44
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		175 417,38
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		13 000,00
		- prace społecznie użyteczne		2 122,06
w tym:				
- zadania zlecone				13 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 380</b>	<b>91 523,69</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>14 500</b>	<b>13 652,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	13 652,75
		w tym:		
		- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		13 652,75
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 880</b>	<b>77 870,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 177	8 177,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe	9 415	9 413,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	498	498,24

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440	1 439,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	231	230,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12	12,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 838	6 837,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362	362,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436	7 430,67
		w tym:		
		- art. biurowe		1 135,32
		- kserokopiarka		3 322,24
		- szafa		2 973,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	395	393,39
		w tym:		393,39
		- art. biurowe		60,11
		- kserokopiarka		175,88
		- szafa		157,40
	4307	Zakup usług pozostałych	40 838	40 837,99
		w tym:		
		- Obóz Aktywnej Interwencji		40 837,99
	4309	Zakup usług pozostałych	2 162	2 162,01
		w tym:		
		- Obóz Aktywnej Interwencji		2 162,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>673 194</b>	<b>586 983,01</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>499 214</b>	<b>453 333,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 456	10 636,58
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		132,41
		- odzież ochronna dla pracowników		381,48
		- dodatki mieszkaniowe		3 639,30
		- dodatki wiejskie		6 483,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 773	275 073,79
		w tym:		
		- wynagrodzenie nauczycieli		200 969,99
		- wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji		71 307,80
		- inne nagrody		2 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 104	19 044,85
		w tym:		
		- wynagrodzenie nauczycieli		13 015,88
		- wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji		6 028,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 585	44 794,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584	5 813,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427	22 423,93

	w tym: - art. gospodarcze - art. papiernicze - kwiaty - materiały biurowe, druki - opał - ogrzewacz przenośny - środki czystości - uchwyt do telewizora - wyposażenie kuchni - osuszacz powietrza - czasopisma - skrzynka metalowa - akcesoria komputerowe - art. malarskie - zlewozmywak		984,90 1 355,76 18,00 1 466,26 5 657,50 125,18 3 695,01 100,00 6 450,00 1 049,44 44,00 922,50 150,00 204,25 201,13
4220	Zakup środków żywności	45 590	41 072,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 556	2 552,43
4270	Zakup usług remontowych	8 460	8 459,96
	w tym: - naprawa zmywarki - remont kuchni - wymiana mebli - malowanie		801,96 6 273,00 1 385,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 691,03
	w tym: - usługa dezynfekcji i deratyzacji - stołówka szkolna - usługa przetwarzania odpadów - stołówka szkolna - usługa transportowa - przegląd zmywarki - usługi kominiarskie - pozostałe usługi (obszycie wykładziny)		861,00 71,28 356,64 225,09 1 120,00 57,02
4410	Podróże służbowe krajowe	300	90,76
4440	Odpisy na ZFŚS	17 379	17 379,18
	w tym: - nauczyciele - pracownicy obsługi i administracji		13 915,06 3 464,12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 300,66
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>170 980</b>	<b>133 649,39</b>
3240	Stypendia dla uczniów	147 513	124 055,00
	w tym: - stypendia socjalne dla uczniów		124 055,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 467	9 594,39
	w tym: - wyprawka szkolna		9 594,39

	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 993 402</b>	<b>1 834 707,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>941 395</b>	<b>795 036,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	820	816,81
			w tym: - montaż płyt betonowych na studzienkach deszczowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej Głuchowo, Czempień (Rynek, Kiełczewskiego, Podgórna )		816,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 575	794 220,15
			w tym zadania pn.: - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo gmina Czempień - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gm. Czempień - rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolna - budowa spinki wodociągowej Czempień ul. Tarnowska - Nowe Tarnowo - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej od ul. Gruszkowej		122 631,39 481 915,32 3 075,00 16 145,77 135 336,17 35 116,50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 222</b>	<b>32 221,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 072	26 071,67
			w tym: - za transport odpadów komunalnych na wysypisko - za składowanie odpadów komunalnych - za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod wysypisko		561,95 9 660,87 15 848,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150,00
			w tym: - opinia w zakresie składowania odpadów komunalnych w Sroczku Małym		6 150,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>71 550</b>	<b>71 486,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550	71 486,38
			w tym: - za oczyszczanie miasta - załadunek i wywóz śmieci - wieś Bieczyny		70 029,68 1 456,70
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 038</b>	<b>69 964,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	780,00
			w tym: - zakup drzew na dosadzenie ul. Chłapowskiego Os Nr 5		780,00
		4260	Zakup energii	100	88,65
			w tym - woda na tereny zielone Gminy		88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	69 138	69 096,20
			w tym		

		- za utrzymanie zieleni		69 096,20
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 385</b>	<b>25 385,20</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 385	25 385,20
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>797 502</b>	<b>785 738,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	738,00
		w tym:		
		- komplety lampek choinkowych na choinkę na Rynku w Czempiniu		738,00
	4260	Zakup energii	322 376	312 038,68
	4270	Zakup usług remontowych	404 700	404 129,89
		w tym:		
		- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		404 129,89
	4300	Zakup usług pozostałych	69 626	68 832,02
		w tym:		
		- budowa linii napowietrznej oświetlenie Betkowo		5 000,00
		- usunięcie kolizji elektroenergetycznej w Borowie II etap		46 986,00
		- demontaż iluminacji świątecznych		984,00
		- za przyłącze oświetleniowe w Betkowie		196,30
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej		1 861,50
		-montaż i uruchomienie oświetlenia świątecznego		1 845,00
		- wynajem elementów iluminacji świątecznych		11 798,62
		- za przyłącze sieci energii - oświetlenie w Betkowie		160,60
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>32 490</b>	<b>32 060,70</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960	638,62
		w tym:		
		- analiza techniczna uzyskania efektu ekologicznego - przedszkole i sieć kanalizacyjna ul. Kościańskie Przedmieście		638,62
	4430	Różne opłaty i składki	31 530	31 422,08
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		20 081,82
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		11 337,00
		- opłata z tyt. użytkowania gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej		3,26
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 302</b>	<b>7 301,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161	160,77
		w tym:		
		- zakup worków, rękawic, reklamówek na sprzątanie świata		160,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 141	7 140,29
		w tym:		
		-wywóz pojemników "Dzwon"		7 140,29

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 518</b>	<b>15 512,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055	11 049,29
			w tym:		
			- opracowanie operatu wodno prawnego wód opadowych i roztopowych z gm. Czempień		10 455,00
			- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny		374,02
			-opłata za użytkowanie gruntu - przepompownia ul. Kolejowa		220,27
		4480	Podatek od nieruchomości	4 463	4 463,00
			w tym:		
			- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		4 463,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>710 717</b>	<b>600 469,65</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>61 433</b>	<b>57 165,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 716	10 700,60
			w tym:		
			- zak. materiałów do wymiany podłogi w świetlicy w Jasieniu		100,65
			- zak. materiałów do wymiany podłogi w świetlicy w Jasieniu FS		5 819,00
			- zakup opraw i świetlówek - świetlica Słonin FS		294,84
			- zakup farb - malowanie świetlicy Słonin FS		638,35
			- zak. mat. budowlanych, wykładziny, osprzętu oświetleniowego świetlica Stary Gołębin FS		2 261,97
			- zak. czajnika i termosu na potrzeby świetlicy Stary Gołębin FS		230,50
			- zakup materiałów do remontu świetlicy w Starym Gołębinie FS		1 355,29
		4260	Zakup energii	7 500	4 696,46
			w tym:		
			- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		4 696,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00
			w tym:		
			- malowanie świetlicy w Starym Gołębinie FS		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 217	34 768,06
			W tym:		
			- wywóz nieczystości - świetlica Betkowo		271,00
			- wykonanie i montaż bramy - świetlica Słonin		10 000,00
			- opracowanie projektu świetlicy Nowe Borówko FS		5 499,99
			- montaż chłodni w świetlicy w Donatowie FS		874,00
			- koszt gospodarowania odpadami - Słonin FS		9,59
			- za wymianę opraw oświetleniowych - Słonin FS		700,00
			- wykonanie elewacji świetlicy w Donatowie II etap FS		3 500,00
			- wymiana okien i parapetów w świetlicy w Słoninie FS		7 923,66
			- montaż okien i parapetów w świetlicy w Betkowie FS		4 309,53
			- ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach		1 680,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00
			w tym:		
			- zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Donatowie FS		4 500,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000	234 000,00



<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500	206 500,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 784</b>	<b>86 804,53</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	5 500,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310	5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 996	18 548,93
		w tym:		
		- nagrody,grawerony (450 lecie nadania praw miejskich, loty gołębi z okazji Dni Ziemi Czempiańskiej )		1 016,21
		- maszynka do badzików		762,60
		- zakup nagród na festyn w Piechaninie FS		550,38
		- zakup nagród i art. spoż. - festyn z okazji Dnia Dziecka w Jasieniu FS		1 000,00
		- zakup art. spożywczych - festyn w Nowym Borówku FS		317,85
		- zakup nagród i art. spoż. i przemysłowych - festyn w Betkowie FS		601,75
		- fajerwerki - XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy		360,00
		- kwiaty i znicze - uczczenie pamięci ofiar , pomnik F. Marciniaka, Bitwa Warszawska, pomnik Jarogniewice, Święto Niepodległości		1 381,00
		- zakup materiału na stroje dla kapeli podwórkowej		80,00
		- msza hubertowska - art. spożywcze, zaproszenia, naczynia jednorazowe		945,90
		- napoje i placki - XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki		40,90
		- zak. art. spoż, wędliniarskich, warzyw na 42 Turniej Dudziarzy		3 374,12
		- zak. czekolady - Eko Kreacje		84,00
		- zak. placka - warsztaty chóralne		55,20
		- napoje - Dni Ziemi Czempiańskiej		33,00
		- nagrody - Święto Plonów w Betkowie FS		766,44
		- zakupy na imprezę mikołajkową dla dzieci z Borowa FS		1 598,48
		- zakup nagród na festyn w Nowym Gołębinie FS		999,94
		- zakup nagród na Piknik Country w Srocku Wielkim FS		1 257,98
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych na festyn w Jarogniewicach FS		803,97
		- nagrody na festyn w Piotrowie Pierwszym FS		208,29
		- zakup art. sportowych i koszulek - sołectwo Gorzyce FS		1 474,51
		- zakup art. spoż. I przemysłowych na festyn w Głuchowie FS		689,41
		- zakup atramentu na Powiatowy konkurs ortograficzny "Złote pióro"		147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 566	21 705,95
		w tym:		
		- wykonanie porządku przy pomniku pamięci narodowej w Jarogniewicach		172,21
		- usługa transportowa - wyjazd do Słowacji kapeli dudziarskiej		300,00
		- zbieranie i załadunek śmieci przed Dniami Ziemi Czempiańskiej - plac koło gimnazjum		334,83

		- wykonanie map zasadniczych Piotrowo Drugie FS		67,68
		- opłata ZAIKS - festyn Piechanin FS		123,00
		- konserwacja zegara miejskiego		885,60
		- kompleksowe wykonanie remontu krzyża w Piotrowie Drugim FS		4 610,00
		- oprac. operatu wodno prawnego przejścia ciek Olszynka		1 845,00
		- oprawa muzyczna i transport z okazji Dnia Niepodległości		1 324,00
		- opłata ZAIKS - festyn Betkowo FS		123,00
		- oprawa muzyczna festynu w Głuchowie FS		1 800,00
		- oprawa muzyczna festynu w Piechaninie FS		975,00
		- opłata ZAIKS - festyn Srocko Wielkie FS		123,00
		- przewóz orkiestry dętej na koncert		300,00
		- nagłośnienie festynu w Piotrowie Pierwszym FS		790,00
		- konsumpcja - XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki		235,00
		- przewóz emerytów - Dzień Seniora		148,00
		- przewóz - 42 Turniej Dudziarzy Wielkopolskich		864,00
		- demontaż tablicy informacyjnej na rynku w Czempiniu		280,33
		- transport krzeseł na koncert orkiestry dętej		88,30
		- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w dniu 15.08.2011		1 000,00
		- przewóz młodzieży do filharmonii do Poznania		1 350,00
		- wycięcie i transport choinek		246,00
		- przygotowanie i realizacja projektu PKS 11 11 11 – konkurs fotograficzny		1 000,00
		- obsługa medyczna Dni Ziemi Czempieńskiej		221,00
		- udział w warsztatach kapeli dudziarskiej ze Starego Gołębina		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00
		w tym:		
		- opłata za odpis KRS - dot. chóru Harfa		30,00
		- opłata sądowa – odpis kw – wystąpienie o dotacje na remont dachu kaplicy na cmentarzu poewangelickim		30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	34 999,65
		w tym:		
		-rewitalizacja miasta Czempinia- budowa targowiska		34 999,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 012 965</b>	<b>1 606 383,71</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 690 535</b>	<b>1 285 477,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040	747,87
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		287,78
		- ekwiwalent za odzież ochronną		428,90
		- ekwiwalent za pranie odzieży		31,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804	72 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631	4 630,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 699	11 692,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 055,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980	10 980,00

	w tym:		10 980,00
	- benzyna do kosiarki		51,29
	- materiały biurowe		198,03
	- środki czystości		2 716,70
	- meble		3 860,83
	- sprzęt sportowy		1 007,52
	- koszulki i nadruki, ramki do zdjęć, woda mineralna - turniej NHL FUTSALU Czempionów		980,00
	- wykładzina		179,94
	- pozostałe wyposażenie (lodówka, kompresor)		550,00
	- art. gospodarcze (kosze i worki na śmieci, sedes, linka stalowa, wąż i zraszacz, art. do bieżących napraw, klosze, wkłady do maszyny myjącej)		1 435,69
4260	Zakup energii	38 000	37 924,63
	w tym:		
	- zakup energii		12 731,99
	- zakup wody		1 192,64
	- zakup gazu ziemnego		24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 820	8 670,24
	w tym:		
	- wywóz nieczystości stałych		380,00
	- wywóz nieczystości płynnych		2 162,88
	- usługi stolarskie - wykonanie podium		750,00
	- usługa transportowa		93,48
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania		344,40
	- przegląd stanu sprawności technicznej sali sportowej		676,50
	- usługi kominiarskie		250,00
	- przeglądy instalacji elektrycznej		492,00
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		250,00
	- usługa krawiecka		20,00
	- przeglądy, legalizacje gaśnic i hydrantów		376,38
	- ekwiwalent sędziowski - turniej NHL FUTSALU Czempionów		1 400,00
	- usługa fotograficzna - turniej NHL FUTSALU Czempionów		70,00
	- montaż luster		150,00
	- kaseton podświetlany na salę gimnastyczną przy Gimnazjum		738,00
	- banery i tablice informacyjne Orlik 2012		516,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 405	1 264,12
4410	Podróże służbowe krajowe	500	254,92
4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500	120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 500	1 130 827,88

		w tym: - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach progr. "Moje boisko - Orlik 2012 "		1 130 827,88
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>201 500</b>	<b>201 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 500	201 500,00
		w tym: - WKS Piechanin - KS HURAGAN -CKS Helios - LZS Głuchowo - UKS "Sportowiec" - UKS "AS" - FENIX TEA		4 000,00 4 000,00 47 000,00 50 000,00 31 500,00 45 000,00 20 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 930</b>	<b>119 406,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 494	41 806,82
		w tym: - zakup dyplomów nagród, , wody na zawody sportowe, Mistrzostwa Gminy w Minihokeyu, koszykówce Szkół Podstawowych, kopa, boule, zawody wędkarskie, NHL - zakup paliwa do kosiarki -wykoszenie placu przed halą sportową - zakup mat. i żyłki do kosiarki - korty tenisowe ul. Polna - zakup taśmy ostrzegawczej - Turniej boule - zakup mieszanki traw - boisko Gorzyce FS - zakup artykułów spożywczych i nagród na festyn „Pożegnanie lata” Os. Nr 4 - kwiaty dla laureatów Wiadomości Kościańskich - zakup materiałów ogrodzeniowych Gorzyce FS - zakup materiałów ogrodzeniowych na plac zabaw w Piotrkowicach FS - zakup paliwa i żyłki do kosiarki na potrzeby wsi Zadory FS - zakup elementów na plac zabaw w Zadorach - zakup kosiarki - sołectwo Gorzyce FS - zakup art. do remontu ogrodzenia placu zabaw w Piotrowie Pierwszym FS - zakup chloru i kauczuku na potrzeby osiedla nr 4 - wydatki związane z utrzymaniem porządku na stadionie przy ul. Kolejowej - zakup kształtowników na potrzeby sołectwa Borowo FS - zakup płyty szklanej z poliestru na potrzeby sołectwa Borowo FS - zakup nawozów - boisko Borowo FS - zakup urządzeń na plac zabaw w Starym Gołębinie FS -zakup cementu, siatki plecionej i słupków -ogrodzenie placu zabaw na Os. Nr 6 - nagrody - VII Kościański Półmaraton im.H.Florkowskiego - zakup wody - halowa piłka nożna - zakup kołków, farb, pędzli i tablicy "Zakaz wyprowadzania psów " - osiedle 10-lecia RKS-u - zakup paliwa do kosiarek - koszenie placów zabaw gm. Czempień - zakup siatki do piłki nożnej Os. Nr 5		6 524,21 51,05 183,57 7,65 1 944,00 299,29 44,00 557,50 4 746,66 105,03 6 505,90 1 450,00 370,00 325,29 3 538,93 5 475,18 1 260,00 343,00 4 331,00 588,25 1 899,99 42,00 155,17 100,86 350,00

		- zakup kielbasy - festyn pożegnanie lata Os Nr 4		358,79
		-zak. stodyczy - obóz Sierakowo		65,00
		- piasek do piaskownic przy ulicach : Kuczmerowicza, 10-lecia RKS-u, Polna		184,50
4260	Zakup energii		10 500	10 426,71
		w tym:		
		- energia stadion Helios		2 207,48
		- woda stadion Helios		696,93
		- energia - plac zabaw ul. 10-lecia RKS-u		607,83
		- energia - korty tenisowe		1 696,07
		- gaz - stadion Helios		4 970,53
		- woda - korty tenisowe		247,87
4300	Zakup usług pozostałych		60 936	60 172,95
		w tym:		
		- transport siatki na ogrodzenie placu zabaw na Os Nr 6		25,00
		- koszty przesyłki znaku " Zakaz wyprowadzania psów " plac zabaw ul.10-lecia RKS-u		9,23
		- wymiana, renowacja elementów - plac zabaw ul. Kuczmerowicza		1 193,10
		- założenie książek obiektów budowlanych- trybuna , stadion Czempień, Głuchowo		2 484,60
		- posiłki - VII Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. H. Florkowskiego		581,40
		- wykonanie dokumentacji proj. - plac zabaw Stary Gołębin FS		1 200,48
		- wykonanie dokumentacji proj. - plac zabaw Piotrkowice FS		1 200,48
		- wykonanie dokumentacji proj. - plac zabaw Zadory FS		1 200,48
		- wykonanie dokumentacji proj. - plac zabaw Gorzyczki + Nowy Gołębin FS		1 200,48
		- wymiana piasku w piaskownicach miasta Czempień		760,25
		- za organizację IX Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie		500,00
		- wypis z rejestru gruntów i mapy - place zabaw Piotrkowice, Zadory, Gorzyce		392,40
		- wpisowe, koszty przejazdu, zakwaterowanie , wyżywienie - VIII Grand PRIX Polski Weteranów w Tenisie Stołowym Nowy Targ		280,40
		- usługa transportowa - przewóz piasku do piaskownic		210,00
		- roczny przegląd placów zabaw w Piotrowie Pierwszym, ul. Kuczmerowicza, ul. Polna, ul. 10-lecia RKS-u, Piechanin i strzelnica Głuchowo		2 804,40
		- wpisowe, nocleg, wyżywienie, przejazd Mariana Maślaka na Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym Toruń		280,60
		-roczny przegląd placu zabaw w Starym Gołębinie FS		400,00
		- montaż opłotowania boiska w Gorzycach FS		3 952,00
		- roczny przegląd placu zabaw w Zadorach FS		400,00
		- wykonanie opłotowania placu zabaw w Piotrkowicach FS		3 090,00
		- wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Zadorach FS		1 045,50
		- roczny przegląd placu zabaw w Piotrkowicach FS		400,00
		- przegląd i konserwacja sprzętu - plac zabaw ul. Kuczmerowicza		625,62
		- przewóz - IX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zieleniec		5 400,00

			- wywóz nieczystości z kortów przy ul. Polnej		639,73
			- wykonanie 6 purpurowych strzał - Turniej Strzelecki		1 380,00
			- za współudział w organizacji rajdu turystycznego - rajd kolarski		800,00
			- przewóz młodzieży na Powiatowe Zawody Sportowe Racot		648,00
			- koszty egzekucyjne "Skorpion "		119,29
			- założenie książki obiektu budowlanego- plac zabaw w Zadorach		300,00
			- wywóz nieczystości ze stadionu Helios		379,90
			- częściowa wymiana instalacji elektrycznej - stadion Helios		2 998,74
			- prace porządkowe na stadionie Helios		23 249,53
			- czynsz dzierżawny za boisko w Słoninie		21,34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00
			w tym:		
			-zakup kosiarki - traktorka Borowo FS		7 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>27 809 619</b>	<b>26 358 627,17</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 423,00	744 218,06	99,17%
600	Transport i łączność	1 200 665	1 042 308,41	86,81%
630	Turystyka	10 000	9 509,00	95,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 463	57 754,57	97,13%
710	Działalność usługowa	36 000	35 309,42	98,08%
750	Administracja publiczna	2 631 033,00	2 621 021,93	99,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 130	17 130,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400	191 641,62	99,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000	9 122,08	76,02%
757	Obsługa długu publicznego	400 392	389 722,90	97,34%
758	Różne rozliczenia	68 014	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 401 706	11 017 297,38	96,63%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	199 569	161 578,32	80,96%
852	Pomoc społeczna	5 332 166	5 326 951,73	99,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 380	91 523,69	99,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 194	586 983,01	87,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 402	1 834 707,70	92,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 717	600 469,65	84,49%
926	Kultura fizyczna	2 012 965	1 606 383,71	79,80%
	<b>RAZEM</b>	<b>27 809 619</b>	<b>26 358 633,18</b>	<b>94,78%</b>

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2011 ROK – PLAN I WYKONANIE NA 31.12.2011r.**

Sołectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf														
			010			600			801	921				926			
			01095			60016			80101	92109			92195		92695		
			4210	4270	4300	4210	4270	4300	4300	4210	4270	4300	6060	4210	4300	4210	4300
Betkowo	Plan	8 792	2 860		1 440		2 992						1 377	123			
	Wyk.	7 841,44	2 859,75		600,00		2 890,50						1 368,19	123,00			
Bieczyny	Plan	5 288				4 504		784									
	Wyk.	5 265,47				4 481,47		784,00									
Borowo	Plan	15 699											1 599		7 100		7000
	Wyk.	15 676,66											1 598,48		7 078,18		7 000,00
Donatowo	Plan	8 874										4 374	4 500				
	Wyk.	8 874,00										4 374,00	4 500,00				
Głuchowo	Plan	20 495						18 000					695	1 800			
	Wyk.	20 453,96						17 964,55					689,41	1 800,00			
Gorzyce	Plan	9 489											1 489		4 000	4 000	
	Wyk.	9 378,01											1 474,51		3 951,50	3 952,00	
Gorzyczki	Plan	9 428				9 428											
	Wyk.	9 428,00				9 428,00											
Jarogniewice	Plan	11 805	6 000					5 000					805				
	Wyk.	11 796,43	5 992,56					4 999,90					803,97				
Jasień	Plan	11 129								5 819		4 310		1 000			
	Wyk.	11 128,53								5 819,00		4 309,53		1 000,00			
Nowe Borówko	Plan	5 818										5 500		318			
	Wyk.	5 817,84										5 499,99		317,85			
Nowe Tarnowo	Plan	5 144				4 025		1 119									
	Wyk.	5 137,41				4 018,41		1 119,00									
Nowy Gołębin	Plan	7 604				6 000		604					1 000				
	Wyk.	6 999,94				6 000,00		0,00					999,94				
Piechanin	Plan	12 686						11 000					586	1 100			
	Wyk.	12 648,27						10 999,89					550,38	1 098,00			



Piotrkowice	Plan	9 694														5 000	4 694	
	Wyk.	9 437,14														4 746,66	4 690,48	
Piotrowo Drugie	Plan	5 595	600					305							4 690			
	Wyk.	5 577,68	600,00					300,00							4 677,68			
Piotrowo Pierwsze	Plan	10 370				9 000								210	790	370		
	Wyk.	10 368,29				9 000,00								208,29	790,00	370,00		
Sierniki	Plan	5 841						5 841										
	Wyk.	5 800,00						5 800,00										
Słonin	Plan	9 571								937		8 634						
	Wyk.	9 566,44								933,19		8 633,25						
Srocko Wielkie	Plan	7 890	6 500											1 267	123			
	Wyk.	7 880,55	6 499,57											1 257,98	123,00			
Stare Tarnowo	Plan	6 722						6 722										
	Wyk.	6 699,99						6 699,99										
Stary Gołębin	Plan	17 359	1 250	1 850	1 900					3 859	2 500					4 399	1 601	
	Wyk.	17 279,67	1 250,43	1 850,00	1 900,00					3 847,76	2 500,00					4 331,00	1 600,48	
Zadory	Plan	9 551														6 905	2 646	
	Wyk.	9 256,91														6 610,93	2 645,98	
RAZEM	Plan	214 844	17 210	1 850	3 340	32 957	26 555	7 812	18 000	10 615	2 500	22 818	4 500	10 346	8 626	27 774	12 941	7 000
	Wyk.	212 312,63	17 202,31	1 850,00	2 500,00	32 927,88	26 390,38	7 202,90	17 964,55	10 599,95	2 500,00	22 816,77	4 500,00	10 269,00	8 611,68	27 088,27	12 888,94	7 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy - plan i wykonanie na 31.12.2011r.

## **I Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prane inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne		5 000		0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000		15 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 500</b>	<b>0</b>	<b>440 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000		234 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 500</b>	<b>0</b>	<b>206 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500		206 500,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>455 500</b>	<b>5 000</b>	<b>455 500,00</b>	<b>0,00</b>

## II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0,00</b>	<b>41 629,10</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>21 629,10</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22 000		21 629,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 700</b>	<b>0</b>	<b>177 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 700</b>	<b>0</b>	<b>177 700,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 700		177 700,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszczniania turystyki</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000		6 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 300</b>	<b>10 900</b>	<b>24 300,00</b>	<b>10 656,16</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 300		<b>24 300,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>0,00</b>	<b>10 656,16</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 900		10 656,16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000		2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 385</b>	<b>0</b>	<b>25 385,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 385</b>	<b>0</b>	<b>25 385,20</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 385		25 385,20	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 500		5 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>201 500</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>201 500</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		201 500		201 500,00
		<b>RAZEM</b>	<b>233 385</b>	<b>266 900</b>	<b>233 385,20</b>	<b>266 285,26</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2011R.**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>39 905,09</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>39 905,09</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	44 000	39 905,09
			<b>RAZEM</b>	<b>44 000</b>	<b>39 905,09</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmniejszenia</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 000</b>	<b>43 564,99</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 490</b>	<b>32 060,70</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960	638,62
		4430	Różne opłaty i składki	31 530	31 422,08
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760	4 760,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>594,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600	594,29
			<b>RAZEM</b>	<b>44 000</b>	<b>43 564,99</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
NA 31.12.2011r.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 918</b>	<b>663 916,77</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 918</b>	<b>663 916,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	663 918	663 916,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 508</b>	<b>110 508,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	84 900	84 900,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 608</b>	<b>25 608,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	25 608	25 608,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 848	1 848,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 282</b>	<b>15 282,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15 282	15 282,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 436 533</b>	<b>3 432 733,14</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 398 000</b>	<b>3 397 322,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 398 000	3 397 322,77
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 033</b>	<b>8 497,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	9 033	8 497,33
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	500	400,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000</b>	<b>13 513,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15 000	13 513,04

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>13 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	14 000	13 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 228 089</b>	<b>4 224 287,91</b>

#### WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 918</b>	<b>663 916,77</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 918</b>	<b>663 916,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504	5 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	128,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	4 085,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769	1 769,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 899	650 898,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 508</b>	<b>110 508,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 224	72 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906	10 906,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 770	1 770,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 608</b>	<b>25 608,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 400	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011	1 011,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164	164,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696	6 696,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713	712,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	94	93,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 848</b>	<b>1 848,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	237,40
		4120	Składki na fundusz pracy	39	38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	1 572,10
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 282</b>	<b>15 282,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 536	7 536,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516,43
		4120	Składki na fundusz pracy	84	83,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279	2 278,56
		4300	Zakup usług pozostałych	347	347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56	56,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204	204,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 436 533</b>	<b>3 432 733,14</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 398 000</b>	<b>3 397 322,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	601,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 060	3 301 664,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 580	58 579,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661	4 660,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168	11 167,10
		4120	Składki na fundusz pracy	1 840	1 782,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571	9 455,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619	2 618,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	496	495,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	264	262,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 836	4 835,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 094,40
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 033</b>	<b>8 497,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 033	8 497,33
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000</b>	<b>13 513,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	13 513,04
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>13 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	13 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 228 089</b>	<b>4 224 287,91</b>



PLAN I WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo /90001 § 6050/	246 000	122 631,39
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempień /90001 § 6050/	487 000	481 915,32
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempień /90001 § 6050/	3 075	3 075,00
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolna /90001 § 6050/	16 500	16 145,77
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej od ul. Gruszkowej /90001 § 6050/	35 500	35 116,50
6.	Budowa spinki wodociągowej Czempień, ul. Tarnowska - Nowe Tarnowo /90001 § 6050/	152 500	135 336,17
7.	"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin /60016 § 6050/	2 330	2 329,18
8.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo /60016 § 6050/	643 000	610 142,88
9.	Przebudowa ulic - podkłady geodezyjne, projekty budowlane - ul. Rolna - ul. Malinowa - ul. Wspólna - ul. Łąkowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Wiśniowa - ul. Polna, Podgórna, Kręta, A. Mickiewicza, F. Chopina, B. Prusa, J. Słowackiego - ul. Sokolnicza, M. Komorowicza, K. Kiełczewskiego, J. Wybickiego - ul. Spółdzielców - część ulicy Poznańskie Przedmieście /60016 § 6050/	124 540	0,00
10.	Rewitalizacja miasta Czempinia - budowa targowiska /92195 § 6050/	101 000	0,00
11.	Lokalny program rewitalizacji miasta Czempinia na lata 2011 - 2020 /92195 § 6050/	35 000	34 999,65
12.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Borowie Nr działki: część działki 320/15 /92601 § 6050/	1 532 500	1 130 827,88
13.	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania - przebudowa ciągu dróg powiatowych 3899P, 3908P, 3919P Czempień- Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego /60014 § 6300/	177 700	177 700,00
14.	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej" /63003 § 6300/	6 000	6 000,00

15.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
16.	Zakup kosiarki dla sołectwa Borowo w ramach Funduszu Sołeckiego /92695 § 6060/	7 000	7 000,00
17.	Na gołębim szlaku - odnowienie lokalnego centrum społeczno - kulturalnego /01095 § 6050/	3 000	1 953,18
18.	Spotkajmy się w naszej wsi - projekt modernizacji centrum rekreacyjnego /01095 § 6050/	3 000	1 974,66
19.	W cieniu topoli - centrum rekreacyjno - turystyczne /01095 § 6050/	3 000	1 893,84
20.	Zakup agregatu chłodniczego do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej wsi Donatowo w ramach Funduszu Sołeckiego /92109 § 6060/	4 500	4 500,00
21.	Komputer /80101 § 6067, §6069/	4 000	4 000,00
22.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego /75411 § 6620/	24 300	24 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 621 445</b>	<b>2 811 841,42</b>

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 176.167,00 zł  
Wykonanie: 174.493,86 zł, tj. 99,05%

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

Plan: 6.140,00 zł  
Wykonanie: 6.140,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 10.000,00 zł  
Wykonanie: 9.937,87 zł, tj. 99,38%

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

Plan: 178.569,00 zł  
Wykonanie: 142.203,09zł, tj. 79,63%.

### III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

#### Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	227.793	207.380,48
przychody	3.168.800	3.090.716,98
<b>razem</b>	<b>3.396.593</b>	<b>3.298.097,46</b>
koszty	3.165.960	3.057.574,24
stan środków na koniec roku	230.633	226.697,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	40.542,00
<b>razem</b>	<b>3.396.593</b>	<b>3.324.813,59</b>

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 359.499,09 zł,  
z tego:

- z tytułu czynszu	79.511,17 zł
- z tytułu wody, ścieków	259.883,24 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe	20.104,68 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2011r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej  
i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	27.144.774 zł
wydatki	27.809.619 zł
planowany deficyt budżetu	664.845 zł
przychody	2.484.340 zł
rozchody	1.819.495 zł

Deficyt budżetu w kwocie 664.845 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

dochody	26.966.733,85 zł
wydatki	26.358.627,17 zł
nadwyżka budżetu	608.106,68 zł
przychody	2.123.356,03 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	1.575.748,60 zł
- z tyt. wolnych środków	547.607,43 zł
rozchody	1.524.500,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 27.144.774 zł wykonano w kwocie 26.966.733,85 zł, tj. w 99,34 % z tego:

- dochody własne – 10.603.847,64 zł, co stanowi 39,32 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.151.081,00 zł, co stanowi 37,64% wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 6.211.805,21 zł, co stanowi 23,04% wykonania ogółu dochodów.

Planowaną kwotę 254.278 zł (71004 § 0490) jako wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano tylko w kwocie 57.075,71 zł. Przyczyną nie zrealizowania w całości powyższych dochodów jest fakt, iż osoby którym opłatę adiacencką naliczono w formie decyzji administracyjnej odwołały się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie i sprawy są w trakcie rozpatrywania.

Dotacja w ramach „Wyprawka szkolna” (85415 § 2030) została wykorzystana tylko w 78,17% ponieważ dyrektorzy szkół zgłosili tylko takie zapotrzebowanie na powyższe środki (wg złożonych wniosków przez rodziców dzieci szkolnych).

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych był o 71.423 zł wyższy niż planowany i znaczny jego wzrost nastąpił w miesiącu grudniu 2011r., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mimo, że był planowany na podstawie wpływów w roku 2010 był mniejszy o 9.341,76 zł co stanowi 86,65% wykonania.

Dochody własne w pozycji podatki od spadków i darowizn (75616 § 0360) wykonano w kwocie 153.861,63 a planowano 149.909 zł co stanowi 102,64%, natomiast dochody od czynności cywilno – prawnych planowane w kwocie 225.000 zł, wykonano w wysokości 246.665,07 tj. 109,63%. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na podstawie wykonania w 2010 roku w kwocie 31.000 zł, a wykonano tylko w kwocie 26.630,45 tj. 85,90%. Powyższe dochody zaplanowano na podstawie wykonanych dochodów w poprzednim roku i trudno przewidzieć jakie dochody osiągną Urzędy Skarbowe od powyższych czynności.

Podatek rolny wykonano w kwocie 1.078.133,26 a zaplanowano 879.662 zł tj w 122,56%, z uwagi na wpływ podatku za lata ubiegłe zapłacony na podstawie wysłanych upomnień, natomiast podatek od nieruchomości wykonano tylko w 94,43% (plan 3.391.594,00 wykonanie 3.202.8283,09) i mimo wysłanych upomnień część podatników nie zapłaciła podatku.

Nie wykonano zaplanowanych na kwotę 100.000 zł zaległości od podatków zniesionych. Wykonano tylko w kwocie 45.260,64 co stanowi 45,26%, ponieważ zaplanowany do sprzedaży majątek zabezpieczony hipotecznie został sprzedany tylko częściowo i w pierwszej kolejności środki ze sprzedaży zostały zabezpieczone na dobro ZUS-u.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 35.000 zł na podstawie wykonania w 2010 r. a wykonano tylko w kwocie 28.648 zł tj. 81,85%. Natomiast wpływy z opłaty targowej wykonano w 106,20% a też planowano dochody na podstawie ubiegłego roku. Trudno jest dokładnie przewidzieć o ile zaświadczeń i decyzji wystąpią petenci i ile osób będzie chciało handlować na targowisku.

Bardzo ładnie wykonano wpływy z opłaty produktowej w 242,10% chociaż kwotowo jest to tylko więcej o 1.421,02 i wpływy z tytułu odsetek wykonano w 112,01% tj. więcej 13.318,53 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 1.683.135,73 zł, co stanowi 15,87% wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2010 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 241.756,14 zł, co stanowi 2,28 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 112.085,07 zł, co stanowi 1,06 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 575.389,60 zł, co stanowi 5,43 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 27.809.619 zł wykonano w kwocie 26.358.627,17 zł, tj. w 94,78 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.811.841,42 zł, a więc w 77,64 % w stosunku do planowanych (3.621.445 zł).

Większość najważniejszych, planowanych na 2011 rok inwestycji została zrealizowana. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie poszczególnych inwestycji – w niektórych przypadkach Wykonawcy złożyli kosztorysy ofertowe na kwoty niższe niż przewidywały kosztorysy inwestorskie. W związku z powyższym koszt wykonanych inwestycji zmniejszył się.

Nie wykonano inwestycji p.n. „Rewitalizacja miasta Czempinia – budowa targowiska” z powodu przesunięcia tej inwestycji na rok 2012 z uwagi na możliwość dofinansowania ze środków europejskich.

Ponadto mimo podpisanej umowy na wykonanie inwestycji p.n. „Przebudowa ulic - podkłady geodezyjne, projekty budowlane - ul. Rolna - ul. Malinowa - ul. Wspólna - ul. Łąkowa, Czereśniowa, Śliwkowa, Wiśniowa - ul. Polna, Podgórna, Kręta, A. Mickiewicza, F. Chopina, B. Prusa, J. Słowackiego - ul. Sokolnicza, M. Komorowicza, K. Kiełczewskiego, J. Wybickiego - ul. Spółdzielców - część ulicy Poznańskie Przedmieście” złożone projekty okazały się błędne i niekompletne. W związku z tym w dniu 30.12.2011r Gmina Czempin rozwiązała umowę z nierzetelną firmą.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 23.546.785,75 zł, tj. 97,35 % planowanych (24.188.174 zł).

Nie wykonano wydatków bieżących w pozycji dotacje dla jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę fizyczną (80104 § 2590) na kwotę 5.000 zł z uwagi na nie otrzymane przez tą osobę środków europejskich. Mimo to prywatne przedszkole powstało w Czempiniu i roku 2012 otrzyma dotację z budżetu gminy. Ponadto zrealizowano w 79,63 % wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 36.365,91 zostanie wydatkowana w 2012 roku. Pozostałe wydatki bieżące wykonano prawie w 100%.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2010 roku do realizacji w roku 2011 wykonano w kwocie 410.123,20 zł (planowane było 550.598 zł), tj. 74,49%. Kwotę 140.474,80 zł przyjęto na dochody w rozdziale 75814 par. 6680.

Burmistrz Gminy Czempin skorzystała z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywała innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,
- zaciągała zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągała zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2011r. Gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin”,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tocznej łączącej Czempin i Borowo”,
- kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 135.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin – cz. 2”,
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poniecu, o/Czempin w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo – cz.2”,
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poniecu, o/Czempin w kwocie 112.713,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin”,
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poniecu, o/Czempin w kwocie 307.072,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo”,
- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poniecu, o/Czempin w kwocie 255.963,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Borowie nr działki: część działki 320/15 oraz rozbudowę budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (część druga zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Borowie nr działki: część działki 320/15””,

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poniecu, o/Czempin w kwocie 155.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania – przebudowa ciągu dróg powiatowych 3899P, 3908P, 3919P Czempin – Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego”,

Splacono łącznie 1.524.500 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 22.500 zł,
- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 6.000 zł,
- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł,
- jedną ratę pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 305.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 240.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 4.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 6.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 4.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 3.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 9.000 zł,
- trzy raty kredytu w Deutsche Banku w kwocie 50.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 160.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 100.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 280.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 200.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 75.000 zł.

Ostatnie raty pięciu pożyczek z WFOŚiGW w kwotach 9.750 zł, 16.000 zł, 6.000 zł, 17.500 zł, 12.000 zł zostały Gminie umorzone.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.617.334,92 zł, co stanowi 28,06 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW 294.995,27 zł,
- w WFOŚ i GW 80.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 230.000,00 zł,
- w BS Poniec 95.800,92 zł,
- w BS Poniec 113.761,23 zł,
- w BS Poniec 341.000,00 zł,
- w BS Poniec 155.000,00 zł,
- w BS Poniec 255.963,25 zł,
- w BS Poniec 307.072,16 zł,

- w BS Poniec	300.000,00 zł,
- w BS Poniec	112.713,19 zł,
- w BS Poniec	234.860,00 zł,
- w BS Poniec	355.112,52 zł,
- w BS Poniec	130.056,38 zł,
- w BGK	220.000,00 zł,
- w BGK	460.000,00 zł,
- w BGK	790.000,00 zł,
- w BGK	1.331.000,00 zł,
- w BGK	925.000,00 zł.
- w Deutsche Bank	750.000,00 zł.
- w BOŚ	135.000,00 zł.

Czempień, dnia 30 marzec 2012r.



## Załącznik nr 1.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Sprzedano 3 lokale mieszkalne w miejscowości Słonin o łącznej powierzchni użytkowej 243,10 m<sup>2</sup> na łączną kwotę 153.911,00 zł. Zbyto na zasadzie zasiedzenia 2 działki (część drogi) o powierzchni 0,0985 ha w Starym Tarnowie. Przyjęto w drodze darowizny działkę o powierzchni 0,0221 ha w miejscowości Czempin na poszerzenie ulicy.

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności 3 działki położone w Czempiniu o obszarze 0,2491 ha na kwotę 3.111,50 zł.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2012 następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny w Czempiniu (najemcy) za kwotę 20.000 zł
- 3 działki w Czempiniu o powierzchni 0,1108 ha za kwotę 40.0000 zł
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Zadorach za kwotę 300.000 zł

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

Dane ogólne o gminie:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba ludności w gminie | - 11.294 |
| 2. Powierzchnia gminy ha    | - 14.246 |
| 3. Liczba wsi sołeckich     | - 22     |

Powierzchnie gruntów w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania:

Betkowo	- 10,65 ha (uprawy polowe, staw, las, drogi)
Bieczyny	- 6,09 ha (uprawy polowe, drogi)
Borowo	- 46,20 ha (up. polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi)
Rakówka	- 2,87 ha (uprawy polowe, drogi)
Donatowo	- 17,55 ha (uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi)
Głuchowo	- 18,73 ha (uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi)
Nowy Gołębin	- 2,97 ha (drogi)
Stary Gołębin	- 23,40 ha (oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi)
Gorzyce	- 8,33 ha (usługi sportu, drogi)
Gorzyczki	- 15,75 ha (uprawy polowe, sport, hydrofornia, bud. mieszk., drogi)
Jarogniewice	- 28,49 ha (uprawy polowe, oświata, sport, drogi)
Jasień	- 11,37 ha (uprawy polowe, oświata, drogi)
Piotrkowice	- 10,51 ha (uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi)
Piechanin	- 17,54 ha (uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi)
Piotrowo Pierwsze	- 15,08 ha (rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi)
Piotrowo Drugie	- 6,41 ha (uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi)
Sierniki	- 5,93 ha (uprawy polowe, las, drogi)
Słonin	- 6,79 ha (uprawy polowe, drogi)
Srocko Wielkie	- 16,28 ha (uprawy polowe, skł. odpadów, bud. mieszk., drogi)
Nowe Tarnowo	- 3,05 ha (uprawy polowe, drogi)
Stare Tarnowo	- 12,81 ha (uprawy polowe, cmentarz, drogi)
Zadory	- 16,65 ha (uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)

Czempiń - 38,93 ha (oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi)

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy:

Czempiń	- 2.594 m <sup>2</sup>
Srocko Wielkie	- 197 m <sup>2</sup>
Bieczyny	- 61 m <sup>2</sup>
Słonin	- 88,3 m <sup>2</sup>

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

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	404.740,25
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	137.325,90
- podatek rolny osoby fizyczne	4.050,30
- podatek leśny osoby fizyczne	34,40
- podatek od środków transportowych osoby prawne	5.708,38

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 50.000,00

Zestawienie ilościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2011r.				
Mienie wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w tys.zł.	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
<b>I.Grunty komunalne ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>342,33</b>	<b>20 886</b>	<b>63 811,02</b>
1. Grunty rolne		49,87	1 746	11 797,93
2. Grunty pod stawami i wodami		2,00	40	0,00
3. Grunty zadrzewione		2,64	53	0,00
4. Lasy		9,76	195	0,00
5. Pastwiska i nieużytki		1,99	12	0,00
6. Łąki		12,95	259	0,00
4 Drogi		212,34	10 620	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		25,70	771	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,29	1 031	0,00
7. Inne tereny zabudowane		13,60	3 459	52 013,09
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,64	385	0,00
10. Tereny przemysłowe		4,94	2 225	0,00
11. Tereny różne		3,61	90	0,00
<b>II.Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>szt.</b>	<b>34,00</b>	<b>12 933</b>	<b>110 048,96</b>
1. Budynki mieszkalne		13,00	1 687	70 050,96
2. Obiekty szkolne		5,00	4 352	0,00
3. Obiekty przedszkolne		3,00	529	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		3,00	5 232	36 998,00
5. Inne		10,00	1 133	3 000,00
<b>IV.Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>mb</b>	<b>79 355,00</b>	<b>20 078</b>	<b>0,00</b>
1.Sieć wodociągowo-kanalizac.		76 665,00	19 243	0,00
2..Inne		2 690,00	835	0,00
			<b>Razem</b>	<b>173 859,98</b>

**FORMY DYSPONOWANIA MIENIEM NALEŻĄCYM DO JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 31.12.2011 R.**

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0		0
Użytkowanie	0		74 931
Użytkowanie wieczyste	8,57		0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	41,69	0	0
Inne	292,07	36	0
<b>Razem</b>	<b>342,33</b>	<b>36</b>	<b>74 931</b>

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2011r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w tys. zł.
1.	Urząd Gminy	1748,26
2.	SP Czemiń	84,14
3.	SP Głuchowo	24,44
4.	SP Borowo	5,43
5.	SP Gołębin Stary	4,43
6.	Gimnazjum	2,82
7.	Przedszkole	19,27
8.	OPS	0,26
9.	ZGK	318,32
Razem:		2 207,37

## Załącznik nr 2

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2011 -2016 i głównymi kierunkami inwestycyjnymi są:

- kanalizacja gminy Czempin
- przebudowa dróg gminnych
- rewitalizacja miasta Czempinia – budowa targowiska.

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

W roku 2011 zakończyliśmy przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo". Realizacja drogi była zaplanowana na lata 2011-2012 a przesuwając środki z roku 2012 na 2011 inwestycja została zakończona.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące dróg gminnych zaplanowano na dalsze lata.

Wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempin” zmniejszono w 2011 roku o kwotę 133.000 zł z uwagi na korzystny przetarg na wykonanie prac na powyższej inwestycji. Zmniejszono również w roku 2016 wartość o 98.000 zł. Następny etap realizacji inwestycji planuje się na 2012r i następne lata.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin" przesunięto z roku 2011 na lata następne a zrealizowano tylko w wysokości 3.075 zł (dot.prac projektowych).

Zrealizowano inwestycję zaplanowaną na 2011 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo". Dalsze etapy zaplanowano na następne lata.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące zagadnień wodno-kanalizacyjnych zaplanowano na dalsze lata.

W roku 2011 nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja miasta Czempinia – budowa targowiska", ponieważ realizację całej inwestycji przesunięto na 2012 rok z uwagi na możliwość pozyskania środków europejskich na budowę targowiska (złożono wniosek).

Ponadto załącznik przedsięwzięć obejmuje również wydatki bieżące w wysokości 102.800 zł w 2011 roku i 76.500 zł w 2012 roku. Są to środki pozyskane w ramach POKL przez szkoły podstawowe gminy Czempin w ramach zadania – wyrównywanie szans edukacyjnych. W 2011 pozyskane środki zostały wykorzystane przez szkoły. W następnych latach Gmina Czempin będzie również ubiegać się o środki z POKL.

Ponadto Gmina jest w trakcie przeprowadzania reformy oświaty, ponieważ znacznie zmniejszyła się liczba dzieci i w związku z tym dokładamy do oświaty coraz więcej pieniędzy. Dlatego rosną nam wydatki bieżące a brakuje na wydatki majątkowe, które są motorem rozwoju gminy. Jeżeli uda się przeprowadzić zaplanowaną reformę wydatki na inwestycje wzrosną a głównie na rozpoczętą kanalizację gminy i drogi gminne.