

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy Czempień

za 2010 rok

Plan budżetu na 2010 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XLII/248/09 z dnia 17 grudnia 2009r., po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XLIII/250/10 z dnia 8 stycznia 2010r.,
- XLIV/254/10 z dnia 24 lutego 2010r.,
- XLV/265/10 z dnia 29 marca 2010r.,
- XLIX/280/10 z dnia 29 czerwca 2010r.,
- L/285/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.,
- LI/292/10 z dnia 4 października 2010r.,
- LII/301/10 z dnia 26 października 2010r.,
- LIII/307/10 z dnia 8 listopada 2010r.,
- III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r.,

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 343/10 z dnia 29 stycznia 2010r.,
- 348/10 z dnia 18 lutego 2010r.,
- 351/10 z dnia 4 marca 2010r.,
- 363/10 z dnia 13 kwietnia 2010r.,
- 367/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.,
- 372/10 z dnia 24 maja 2010r.,
- 380/10 z dnia 16 czerwca 2010r.,
- 384/10 z dnia 2 lipca 2010r.,
- 387/10 z dnia 23 lipca 2010r.,
- 410/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.,
- 417/10 z dnia 27 września 2010r.,
- 440/10 z dnia 19 listopada 2010r.,
- 446/10 z dnia 30 listopada 2010r.,
- 1/10 z dnia 15 grudnia 2010r.,
- 5/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

na dzień 31.12.2010r. wynosił:

dochody:	24.587.386 zł
wydatki:	25.344.856 zł
planowany deficyt budżetu	757.470 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 24.587.386 zł wykonano w kwocie 23.926.579,41 zł, tj. w 97,31 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 10.091.021 zł wykonano w kwocie 9.656.625,49 zł, tj. w 95,70 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.347.973	
wykonanie	3.197.101,45	95,49 %

- *rolnego*

plan	661.869	
wykonanie	819.076,76	123,75 %

- *leśnego*

plan	26.589	
wykonanie	26.431,20	99,41 %

- *od środków transportowych*

plan	197.442	
wykonanie	203.430,52	103,03 %

- *z podatków zniesionych*

plan	115.000	
wykonanie	117.097,89	101,82%

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

plan	30.400	
wykonanie	32.416,74	106,63 %

- *od spadków i darowizn*

plan	30.000	
wykonanie	79.001,40	263,34 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	245.000	
wykonanie	221.574,75	90,44 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	30.000	
wykonanie	30.940,00	103,13 %

- targowej

plan	45.000	
wykonanie	39.775,00	88,39 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	167.620	
wykonanie	172.469,60	102,89 %

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

plan	420.000	
wykonanie	50.584,70	12,04 %

- wpływy z różnych opłat

plan	52.288	
wykonanie	54.169,31	103,60 %

- wpływy z opłaty produktowej

plan	2.000	
wykonanie	1.692,02	84,60 %

3. z majątku gminy

plan	188.300	
wykonanie	165.109,89	87,68 %

4. wpływy z usług

plan	174.650	
wykonanie	207.013,88	118,53 %

5. odsetki

plan	108.536	
wykonanie	82.701,44	76,20 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.900.368	
wykonanie	3.818.379,00	97,90 %

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

plan	80.000	
wykonanie	65.504,20	81,88 %

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

plan	25.000	
wykonanie	23.504,01	94,02 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	162.094	
wykonanie	167.646,57	103,43 %

(na koniec czerwca 2010r. FORG przekazał Gminie środki w wys. 120.000 zł, które to planowane były w 2009r. jako dotacja z FOGR-u.)

10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	100	
wykonanie	100,00	100,00 %

11. wpływy z dywidendy

plan	0	
wykonanie	113,00	

12. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	66.160	
wykonanie	66.160,00	100,00 %

13. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	14.632	
wykonanie	14.632,16	100,00 %

Subwencja ogólna

plan	9.402.339	
wykonanie	9.402.339,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	6.214.798	
wykonanie	6.214.798,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.087.377	
wykonanie	3.087.377,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	100.164	
wykonanie	100.164,00	100,00 %

Dotacje

plan	5.094.026	
wykonanie	4.867.614,92	95,56 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.084.309	
wykonanie	4.036.989,61	98,84 %

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	662.336	
wykonanie	662.335,16	100,00 %

- administracja publiczna

plan	84.900	
wykonanie	84.900,00	100,00 %

- powszechny spis rolny

plan	9.396	
wykonanie	9.396,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.848	
wykonanie	1.846,73	99,93 %

- wybory Prezydenta RP

plan	25.805	
wykonanie	25.804,26	100,00 %

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast

plan	33.024	
wykonanie	19.308,36	58,47 %

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

plan	3.260.000	
wykonanie	3.226.578,70	98,97 %

- 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	5.000	
wykonanie	4.820,40	96,41 %

- zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi

plan	2.000	
wykonanie	2.000,00	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	602.671	
wykonanie	584.736,94	97,02 %

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	12.000	
wykonanie	12.000,00	100,00 %

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

plan	585	
wykonanie	585,00	100,00 %

- 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	8.400	
wykonanie	8.051,21	95,85 %

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

plan	180.000	
wykonanie	178.587,38	99,22 %

- zasiłki stałe

plan	115.752	
wykonanie	115.752,00	100,00 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	81.133	
wykonanie	81.133,00	100,00 %

- *dożywianie uczniów*

plan	87.924	
wykonanie	87.924,00	100,00 %

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

plan	88.597	
wykonanie	88.597,00	100,00 %

- *wyprawka szkolna*

plan	28.280	
wykonanie	12.107,35	42,81 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	17.000	
wykonanie	17.000,00	100,00 %

w tym:

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

plan	12.000	
wykonanie	12.000,00	100,00 %

- *dotacja z Gminy Kościan na renowację witraży okiennych w zabytkowym kościele p.w. NMP w Starym Gołębiniu*

plan	5.000	
wykonanie	5.000,00	100,00 %

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

plan	229.046	
wykonanie	67.888,37	29,64%

w tym:

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

plan	164.554	
wykonanie	3.412,63	2,07 %

w tym:

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

plan	161.140	
wykonanie	0,00	0%

program pn. „Aktywna Gmina Czempin”

plan	3.414	
wykonanie	3.412,63	99,96%

- pozostałe

plan	64.492	
wykonanie	64.475,74	99,97%

w tym:

program pn. „Aktywna Gmina Czempin”

plan	64.492	
wykonanie	64.475,74	99,97 %

dotacje z funduszy celowych

plan	161.000	
wykonanie	161.000,00	100,00%

w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie

plan	161.000	
wykonanie	161.000,00	100,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2010r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2010r. wynoszą:

- zaległości	1.441.379,59 zł
- nadpłaty	3.522,42 zł
w tym:	
- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	17.884,42 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	503,24 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
- nadpłaty	200,00 zł
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego	
- zaległości	1.414,65 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	7.042,80 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	821.483,00 zł
- nadpłaty	1.475,34 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	66.902,79 zł
- nadpłaty	1.776,08 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	429.656,15 zł
- z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
- zaległości	85.992,54 zł
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
- nadpłata	71,00 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez klub sportowy	
- zaległość	10.500,00 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2010 roku wysłano 1.262 upomnienia i wystawiono 486 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	23.522,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	3.433,00 4.422,00
- ulgi inwestycyjne	200.699,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	16.231,09
	<hr/>
	248.307,09

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 509,00

Umorzenia

- w podatku rolnym	1.631,90
- w podatku leśnym	0,00
- w podatku od nieruchomości	76.853,17
- w podatku od środków transportowych	0,00
- odsetki za zwłokę	39.936,00
	<hr/>
	118.421,07

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	0,00
- w podatku leśnym	0,00
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku od środków transportowych	0,00
	<hr/>
	0,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 367.237,16 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2010 rok

Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok 2010r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	413.862,46
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku od środków transportowych	82.814,11
	<hr/>
	496.676,57

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 336	662 335,16
	01095		Pozostała działalność	662 336	662 335,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	662 336	662 335,16
020			Leśnictwo	5 300	2 983,36
	02095		Pozostała działalność	5 300	2 983,36
		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	5 300	2 983,36
600			Transport i łączność	132 000	132 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000	120 000 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000,00
			w tym:		
			- środki z FOGR-u planowane w 2009 roku jako dotacja a otrzymane przez Gminę w roku 2010		120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000	164 002,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	164 002,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	47 387,60
		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	28 000	45 687,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000	68 850,96
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 875,94
710			Działalność usługowa	400 000	46 065,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	46 065,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	400 000	46 065,33
			w tym:		
			- opłata adiacencka		46 065,33
750			Administracja publiczna	94 296	94 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900	84 900,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	9 396	9 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	9 396	9 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848	1 846,73
	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	1 846,73
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 805	25 804,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	25 805	25 804,26
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 024	19 308,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	33 024	19 308,36
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	8 946 629	8 900 261,35
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500	32 482,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 400	32 416,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	66,25
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	2 218 595	2 241 604,13
	0310	Podatek od nieruchomości	1 805 682	1 681 243,33
	0320	Podatek rolny	267 803	384 743,00
	0330	Podatek leśny	25 653	25 489,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 457	34 831,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	23 953,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	75 800	75 846,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	272,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	15 225,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lok. Innych od osób fizycznych	2 484 114	2 519 241,90
	0310	Podatek od nieruchomości	1 542 291	1 515 858,12
	0320	Podatek rolny	394 066	434 333,76
	0330	Podatek leśny	936	942,20
	0340	Podatek od środków transportowych	166 985	168 599,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	79 001,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000	39 775,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	197 621,75
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	39 200	41 251,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	9 808,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 636	32 050,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 252	222 561,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 940,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 620	172 469,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	4 519,37
		w tym:		
		- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze i za zajęcie pasa drogowego		4 519,37
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 632	14 632,16
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800	375,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	375,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 980 368	3 883 883,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 900 368	3 818 379,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	65 504,20
75624		Dywidendy	0	113,00
	0740	Wpływy z dywidend	0	113,00
758		Różne rozliczenia	9 612 991	9 566 357,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 214 798	6 214 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 798	6 214 798,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 087 377	3 087 377,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 377	3 087 377,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	146 160	99 542,59
	0920	Pozostałe odsetki	80 000	33 108,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	274,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 160	66 160,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 164	100 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 164	100 164,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	64 492	64 475,74
	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	64 492	64 475,74
801		Oświata i wychowanie	128 485	151 440,50
80101		Szkoły podstawowe	13 500	19 148,06
	0830	Wpływy z usług	1 500	2 082,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 065,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000,00
80104		Przedszkola	114 400	131 539,60
	0830	Wpływy z usług	114 400	131 539,60
80110		Gimnazja	0	167,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	167,84
80195		Pozostała działalność	585	585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585	585,00
852		Pomoc społeczna	3 795 209	3 764 168,25
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000	12 180,00
	0830	Wpływy z usług	5 000	12 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 000	3 250 082,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 260 000	3 226 578,70
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	23 504,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400	12 871,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	4 820,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 400	8 051,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000	178 587,38

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	178 587,38
85216		Zasiłki stałe	115 752	115 752,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 752	115 752,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 133	81 133,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 133	81 133,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	23 637,55
	0830	Wpływy z usług	25 000	23 299,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	337,65
85295		Pozostała działalność	89 924	89 924,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 924	87 924,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 414	3 412,63
85395		Pozostała działalność	3 414	3 412,63
	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	3 414	3 412,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 877	100 704,35
85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 877	100 704,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 877	100 704,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 777	85 469,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 777	83 777,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 088	44 087,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 689	39 689,47
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	1 692,02
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	1 692,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 905	6 612,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 905	1 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905	1 612,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	351 490	199 511,93
92601		Obiekty sportowe	350 490	198 498,00
	0830	Wpływy z usług	27 850	36 998,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 000	161 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 140	0,00
92695		Pozostała działalność	1 000	1 013,93
	0830	Wpływy z usług	900	913,93
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00
		RAZEM	24 587 386	23 926 579,41

;

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	662 336	662 335,16	100,00%
020	Leśnictwo	5 300	2 983,36	56,29%
600	Transport i łączność	132 000	132 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000	164 002,47	88,65%
710	Działalność usługowa	400 000	46 065,33	11,52%
750	Administracja publiczna	94 296,00	94 296,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35	77,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 946 629	8 900 261,35	99,48%
758	Różne rozliczenia	9 612 991	9 566 357,33	99,51%
801	Oświata i wychowanie	128 485	151 440,50	117,87%
852	Pomoc społeczna	3 795 209	3 764 168,25	99,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 414	3 412,63	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 877	100 704,35	86,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 777	85 469,40	99,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 905	6 612,00	95,76%
926	Kultura fizyczna i sport	351 490	199 511,93	56,76%
	RAZEM	24 587 386	23 926 579,41	97,31%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 25.344.856 zł wykonano w kwocie 24.243.466,68 zł, tj. w 95,65 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	22.855.936 zł	wykonanie	22.124.112,88 zł
------	---------------	-----------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	10.615.592 zł	wykonanie	10.304.589,91 zł
------	---------------	-----------	------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	4.668.601 zł	wykonanie	4.595.268,35 zł
------	--------------	-----------	-----------------

- dotacje z budżetu

plan	775.710 zł	wykonanie	742.466,44 zł
------	------------	-----------	---------------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	225.000 zł	wykonanie	214.735,01 zł
------	------------	-----------	---------------

dotacje dla instytucji kultury

plan	434.510 zł	wykonanie	434.510,00 zł
------	------------	-----------	---------------

dotacje dla szkoły wyższej

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

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	39.200 zł	wykonanie	39.200,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

dotacje przekazane gminie na zadania bieżące

plan	44.500 zł	wykonanie	44.500,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% podatku rolnego

plan	17.500 zł	wykonanie	16.521,43 zł
------	-----------	-----------	--------------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	359.353 zł	wykonanie	294.625,14 zł
------	------------	-----------	---------------

2) wydatki majątkowe

plan	2.488.920 zł	wykonanie	2.119.353,80 zł
------	--------------	-----------	-----------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	2.2.428.300 zł	wykonanie	2.098.741,80 zł
------	----------------	-----------	-----------------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	45.620 zł	wykonanie	5.612,00 zł
------	-----------	-----------	-------------

- 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 zł	wykonanie	10.000,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 855	721 688,31
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500	16 521,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500	16 521,43
	01095		Pozostała działalność	720 355	690 166,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	296,50
			w tym:		
			- proszek, mydło, herbata, woda		296,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	3 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 660	25 898,57
			w tym:		
			- zakup art. spożywczych na festyny wiejskie		620,38
			- nagrody na festyn "Piknik Country" w Sroczku Wielkim		320,00
			- puchar burmistrza - dożynki w Betkowie		110,00
			- kalendarze dla sołtysów		384,30
			- zakup materiałów na ogrodzenie terenu gminnego w Sroczku Wielkim (Fundusz Sołecki)		7 772,77
			- wieniec dożynkowy		344,07
			- koszty związane z turniejem wsi w Starym Gołębinie (namiot, zestaw piknikowy, kosiarka)		8 604,70
			- koszty związane z wyplatą akcyzy (komputer, materiały biurowe)		3 957,92
			- zakup gablot do wsi Betkowo (Fundusz Sołecki)		3 757,60
			- zakup chleba, placka na spotkania z sołtysami		26,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 137	6 973,57
			w tym:		
			- zabezpieczenie budynku stara szkoła w Donatowie		116,00
			- oprawa muzyczna uroczystości dożynkowych		500,00
			- usł. transportowa - dary dla powodźian		3 416,00
			- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. terenów Gimnazjum w Borowie		310,31
			- utwardzenie gruntu kostką brukową pod tablicami ogłoszeniowymi we wsi Betkowo (Fundusz Sołecki)		599,00

			- koszty związane z wypłatą akcyzy - usługi pocztowe		1 539,00
			- koszty przesyłki namiotu i zestawu piknikowego na festyn w Starym Gołębinie		490,00
			- za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		3,26
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - akcyza	250	250,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - akcyza	600	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	649 668	649 348,19
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		649 348,19
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - akcyza	748	748,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - akcyza	1 250	1 250,00
			w tym:		
			-program Microsoft Office		1 250,00
			w tym:		
			-zadania zlecone		662 335,16
020			Leśnictwo	1 000	1 000,40
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,40
			w tym :		
			-sadzenie uzupełniające w lesie gminnym w Piotrowie Pierwszym		1 000,40
600			Transport i łączność	1 446 125	1 341 153,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00
			w tym:		
			- utrzymanie dróg powiatowych		12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 125	1 329 153,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - akcja zima	5 610	5 106,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850	19 753,84
			w tym:		
			- zak. kostki brukowej na chodnik w Piotrowie Pierwszym (Fundusz Sołecki)		8 799,99
			- zakup znaków drogowych, uchwyty i słupków		6 086,85
			- zakup płyt betonowych - wieś Nowe Tarnowo (Fundusz Sołecki)		4 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 492	85 006,19
			w tym:		
			- remont drogi gminnej Betkowo		29 280,00
			- remont drogi gruntowej ul. Rolna		4 270,00
			- naprawa dróg wiejskich w Siernikach (Fundusz Sołecki)		5 736,00
			- naprawa przełomów dróg gminnych		26 263,43
			- remont chodnika przy szkole w Głuchowie		1 549,40
			- remont chodników przy przedszkolu ul. Borówko Stare		14 591,20

		- naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Długa, Północna, Nowa, Kuczmerowicza, Ogrodowa, Chłapowskiego, oraz Borowo		1 692,82
		- naprawa kratki odwadniającej Borowo		478,16
		- naprawa drogi i kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa		1 145,18
	4300	Zakup usług pozostałych	137 499	132 664,50
		w tym:		
		- równanie ulic gmina Czempień		5 399,42
		- przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w Bieczynach (Fundusz Sołecki)		5 216,00
		- równanie parkingu przy CK Czempień		732,00
		-usługa kopania rowu w Piechaninie (Fundusz Sołecki)		11 794,00
		- sprawdzenie przełomów we wsi Nowe Borówko		366,00
		- równanie i wałowanie dróg gminnych		9 991,80
		- odwodnienie zjazdu w ul. Gruszkowej		1 098,00
		-za kruszenie gruzu betonowego		21 716,00
		- usługi związane z akcją zima		60 520,51
		- transport płyt betonowych dla wsi Nowe Tarnowo (Fundusz Sołecki)		150,00
		- wykonanie map sytuacyjnych dróg		1 164,68
		- za transport znaków drogowych		103,70
		- za przeprowadzenie wizji lokalnej drogi Jasień-Stare Oborzyska, sporządzenie opinii technicznej nawierzchni drogi		1 220,00
		- montaż znaków Jarogniewice, Stare Tarnowo, Donatowo, Betkowo i z nazwami ulic Czempinia,		2 522,64
		- założenie książek na drogi gminne wraz z rocznym protokołem		6 344,00
		- za założenie książki obiektu budowlanego na obiekt mostowy wraz z rocznym przeglądem		732,00
		- usługa ciągnikiem - przeciwdziałanie zalaniu ul. Gruszkowa 23		121,66 zł
		- usunięcie kamienia znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Gruszkowej i Północnej		76,36
		-wykonanie tablicy informacyjnej pod znakiem stacji benzynowej		42,70
		- za wykonanie map dot. pogłębienia rowu celem odwodnienia drogi we wsi Piechanin (Fundusz Sołecki)		337,93
		- nadzór - wzmocnienie drogi Betkowo		610,00
		- nawiezenie gruzu ul. Malinowa		613,18
		- transport ławek na ul. Pozn. Przedmieście		88,72
		- posprzątanie skrzyżowania w Gorzycach		102,56
		- wykonanie tablic z nazwami ulic Czempinia		1 600,64
	4430	Różne opłaty i składki	134	133,05
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi		133,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 540	1 086 489,21
		w tym na zadania pn:		
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo		8 540,00
				182 999,20

			- 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. Kielczewskiego, J. Wybickiego - ul. Spółdzielców - część ulicy Poznańskie Przedmieście		
			-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin		394 000,00
			- przebudowa ulicy M. Konopnickiej		365 541,06
			- budowa chodnika we wsi Borowo II etap		135 408,95
630			Turystyka	2 500	2 493,19
	63095		Pozostała działalność	2 500	2 493,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	493,19
			w tym:		
			- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		493,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00
			w tym :		
			- konserwacja szlaków turystycznych		270,00
			- współdział w organizacji rajdu turystycznego p.n.: "Rajd kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego"		770,00
			- wykonanie map turystycznych		960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000	68 944,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	68 944,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00
		4260	Zakup energii	5 000	3 269,69
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	64 758,87
			w tym:		
			- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		3 403,80
			-za odpis księgi wieczystej		60,00
			- za wycenę nieruchomości w Piechaninie		12 000,00
			- za wycenę nieruchomości gruntowych w Piechaninie, Głuchowie i Nowym Borówku		35 200,12
			- wypis z rejestru gruntów - komunalizacja		132,00
			- wyciąg z wykonania zmian gruntowych		853,40
			- ogłoszenia prasowe przetargi-dzierżawa, sprzedaż		8 105,68
			- wycena działek ul. Zaulek		540,00
			- wycena nieruchomości zabudowanej we wsi Zadory		1 432,98
			- ogrzewanie pomieszczeń windowych w budynku przy ul. Parkowej		601,86
			- montaż grzejnika w budynku gminnym przy ul. Parkowej		2 429,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	516,00
			w tym:		
			- opłata sądowa		516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00
710			Działalność usługowa	64 500	52 585,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000	39 745,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	39 745,50
			w tym:		
			- ksero map		17,80

		- wykon. zespolenia, zalaminowanie i oprawienie map - mapy do decyzji o warunkach zabudowy - opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek w Bieczynach, Borowie i Piotrkowicach		866,00 10,50 37 771,20 1 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00
71095		Pozostała działalność	13 500	12 839,95
	4260	Zakup energii	500	10,98
		w tym: - woda - targowisko		10,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 828,97
		w tym: - czynsz za targowisko - wynajem kabiny WC na targowisku		9 596,40 3 232,57
750		Administracja publiczna	2 569 389	2 550 287,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 455	248 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 361	211 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916	31 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178	5 178,00
		w tym: -zadania zlecone		84 900,00
	75022	Rady gmin	198 006	197 829,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 338	109 337,71
		w tym: - diety radnych - delegacje		108 224,89 1 112,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 149	47 148,71
		w tym: - kalendarze dla radnych - zakup teczek z grawertonem dla radnych - zak. krzeseł do biura Rady - kwiaty i znicze (uroczysta sesja, dzień niepodległości, wiazanki okolicznościowe) - zakup nagród dla sportowców wręczonych na uroczystej sesji - laptopy + torby dla radnych - zbiór "Prawa Samorządowego " - zak."Polska Samorządna " na zakończenie kadencji Radnych - środki czystości - kawa, herbata, woda art. spożywcze na sesje, komisje - puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody - etui i taca do medali wręczonych na uroczystej sesji z okazji XX-lecia Samorządu - zakup art. papierniczych na potrzeby Biura Rady		274,50 391,62 700,00 2 107,00 300,00 34 940,80 119,00 1 960,00 122,71 2 187,41 666,13 1 014,00 348,14

		<ul style="list-style-type: none"> - zakup butów - nagroda dla Pana Mariana M. za reprezentowanie Gminy Czempin w XV Mistrzostwach Świata Weteranów w Tenisie Stołowym w Pekinie od Rady Miejskiej - zakup piłek - otwarcie nowego boiska w Lubiniu i Krzywiniu - nagrody książkowe dla pracowników Urzędu Gminy i wyróżniających się uczniów SP i Gimnazjum wręczone na uroczystej sesji 		<p style="text-align: right;">245,00</p> <p style="text-align: right;">266,50</p> <p style="text-align: right;">1 505,90</p>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 747	25 746,73
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pobyt w hotelu i konsumpcja - szkolenie Przewodniczącego RM - koszty przesyłki dot. Biura Rady - obsługa prawna sesji - wpisowe na turniej boule za Radnych biorących udział w turnieju - życzenia świąteczne, kondolencje w prasie od Przewodniczącego RM - czyszczenie flag - udział Przewodniczącego RM w XI Kongresie Gmin Wiejskich - wymiana grzejników c.o w biurze Rady - wykonanie mebli dla biura Rady - malowanie i szpachlowanie ścian w biurze Rady - wykonanie medali na uroczystą sesję z okazji XX-lecia Samorządu - konsumpcja po uroczystej sesji ,spotkanie wigilijne 		<p style="text-align: right;">255,00</p> <p style="text-align: right;">11,00</p> <p style="text-align: right;">4 758,00</p> <p style="text-align: right;">105,01</p> <p style="text-align: right;">1 190,72</p> <p style="text-align: right;">136,00</p> <p style="text-align: right;">244,00</p> <p style="text-align: right;">2 000,00</p> <p style="text-align: right;">6 885,00</p> <p style="text-align: right;">2 200,00</p> <p style="text-align: right;">2 867,00</p> <p style="text-align: right;">5 095,00</p>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 024,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 572	14 571,62
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> -programy Microsoft Office i antywirusowy do laptopów Radnych - zak. przełącznika do komputera na potrzeby Biura Rady - tonery i tusze do drukarek na potrzeby Biura Rady 		<p style="text-align: right;">14 115,40</p> <p style="text-align: right;">87,84</p> <p style="text-align: right;">368,38</p>
	75023	Urzędy gmin	1 987 264	1 969 896,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 601,61
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze - odzież robocza dla sprzątaczek, konserwatora, gońca - zakup papieru toaletowego dla pracowników - zakup ręczników dla pracowników -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - zakup herbaty dla pracowników - zakup wody dla pracowników 		<p style="text-align: right;">400,00</p> <p style="text-align: right;">876,31</p> <p style="text-align: right;">401,10</p> <p style="text-align: right;">723,40</p> <p style="text-align: right;">1 352,00</p> <p style="text-align: right;">2 474,70</p> <p style="text-align: right;">374,10</p>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 400	1 163 993,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 842	96 458,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 550	176 380,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 443	26 536,10
	4140	Wpłaty na PFRON	382	382,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 591,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 051,14
	w tym:		
	-druki		3 138,29
	- pieczątki		943,79
	- prasa		3 681,35
	- środki czystości		1 782,22
	- wydawnictwa i publikacje		5 780,06
	- tonery i części do ksero		4 236,47
	- zakup nawilżaczy i wkładów do pochłaniaczy wilgoci		105,87
	- artykuły kancelaryjne		9 731,10
	- zakup farb		410,25
	- zakup materiałów do remontów		633,59
	- oprawy, świetlówki inne art. elektryczne		1 866,72
	- zakup ziemi i doniczek do kwiatów		104,40
	,- fotele biurowe + kółka do foteli		1 426,56
	- zakup koszy-parking UG		1 342,00
	- kwiaty i znicze od Burmistrza na różne okoliczności		2 270,00
	- wydatki reprezentacyjne (art. spożywcze na spotkania z zaproszonymi gośćmi)		2 365,22
	- zakup flagi polskiej i węgierskiej na maszty przed budynkiem Urzędu Gminy		656,36
	- nagroda Burmistrza dla najlepszego dzielnicowego		130,00
	- puchary i nagrody burmistrza na festyny i turnieje		829,15
	- zakup roweru dla gońca		505,00
	- aparat telefoniczny		88,85
	- nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego		597,00
	- rolety okienne		375,43
	- zakup pótek do klawiatury		24,50
	- zakup komputerów i drukarki		6 835,66
	- zakup dwóch odkurzaczy + worki		1 256,84
	- zakup drabiny		475,58
	- grawerony z okazji 50, 55, 65 rocznicy ślubu par małżeńskich gminy Czempień		510,00
	- zakup tortu na 41 Turniej Dudziarzy Wielkopolskich		113,75
	- zakup słodczy dla przedszkolaków (pasowanie , wizyta w urzędzie)		242,87
	- zakup choinek		732,00
	- zakup kalendarzy dla pracowników Urzędu Gminy		1 217,00
	- plansza dydaktyczna - Struktura samorządowa		165,00
	- zakup prezentu na 100 urodziny Mieszkańki Gminy Czempień		105,00
	- zakup baterii		40,00
	- prezent na 102 urodziny Mieszkańca gminy Czempień		87,00
	- zakup elementów metalowych do regałów w archiwum		1 054,08
	- zakup soli - akcja zima- schody, parking i chodnik przy Urzędzie Gminy		222,00
	- zakup teczek z grawertonem i okładek na dyplomy na potrzeby Burmistrza		1 202,79

		- zakup materiałów do utrzymania zieleni przy parkingu urzędu		161,14
		- zakup czujnika PIR do sygnalizacji antywłamaniowej		134,20
		- czajniki		472,05
4260	Zakup energii		65 000	63 780,03
	w tym:			
	- energia			20 064,38
	- gaz			42 447,05
	- woda			1 268,60
4270	Zakup usług remontowych		1 968	1 951,60
	w tym:			
	- naprawa faksu			317,20
	- naprawa ksero			122,00
	- naprawa monitora i drukarki			512,40
	- remont parkietu pokój nr 16			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	380,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			380,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 900	237 517,90
	w tym:			
	- wydruk książeczek czekowych			175,00
	- usługi pocztowe			38 338,48
	- przegląd gaśnic			170,80
	- opieka autorska PLUS i LEX , KASA , Radix			15 167,37
	- obsługa prawna			55 632,00
	- ochrona obiektu			2 928,00
	- wywóz nieczystości			4 245,81
	- serwis ksero			1 407,43
	- abonament RTV			197,00
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej			5 490,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej			2 623,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych			960,00
	- dostęp do internetowego portalu księgowego			194,72
	-druk bezpłatnych informatorów Czempień			9 050,00
	- usługi noclegowe -szkolenie Skarbnik			527,00
	- konserwacja dźwigu - winda dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy			3 088,58
	- utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki			3 550,81
	- konserwacja systemu alarmowego			256,20
	- wykonanie szaf i założenie paneli w pomieszczeniach biurowych			10 885,52
	- ogłoszenia prasowe (życzenia, nekrologi)			1 800,72
	- pomoc prawna w sprawach związanych z wykonywaniem czynności z zakresu zamówień publicznych oraz innych spraw związanych z realizacją zadań Gminy Czempień			40 260,00

		- opłata za dozór techniczny windy		801,07
		- seminarium - Sekretarz		140,00
		- konserwacja systemu łączności		1 537,20
		- wykonanie fotografii budowa Sali sportowej		230,09
		- odbitki zdjęć na konkurs "Inwestycja roku"		45,02
		- asysta techniczna USC		2 928,00
		- zabezpieczenie sieciowe programy LEX		427,00
		- wdrożenie i konsultacje w zakresie systemu KASA ,konfiguracja systemu		1 451,80
		- czyszczenie flag i firan		196,00
		- wdrożenie oprogramowania SQL ELUD, PŁACE, EPOD		2 831,67
		- instalacja programu systemu SQL		515,77
		- oprawa ksiąg USC Dz.U i MP		6 538,40
		- malowanie i szpachlowanie p.13 i 14		1 300,00
		- wymiana grzejników p.13 i 14		3 185,00
		- udział burmistrza w XI Kongresie Gmin Wiejskich		305,00
		- konsumpcja - spotkanie wigilijne		891,00
		- koszty transportu zakupionych flag i naprawionego telefaxu		61,00
		- nocleg. wyżywienie - wyjazd do powodziań gm. Gorzyce		325,00
		- montaż czujnika sygnalizacji włamaniowej		134,20
		- wykonanie instrukcji p. poż dla pracowników		145,00
		- wyk. okolicznościowych grawertonów(100 lat SP Czempień, koncert charytatywny dla powodziań)		338,97
		- koszt gospodarowania odpadami		7,87
		- zjazd klubowy burmistrzów		305,00
		- wykonanie i montaż schodów wejściowych do urzędu gminy		15 274,40
		- konsumpcja - konwent wójtów i burmistrzów		105,00
		- udział burmistrza w XXXI Zgromadzeniu Ogólnopolskim Związku Miast Polskich		550,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 182	4 181,71
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 332	6 903,33
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 500	10 021,72
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		356	111,27
4410	Podróże służbowe krajowe		24 700	24 612,50
4430	Różne opłaty i składki		7 038	7 038,00
	w tym:			
	- opłata sądowa za sprawę o prawa majątkowe			4 300,00
	- składki na ubezpieczenie urzędu			2 688,00
	- opłaty sądowe -zapytanie o karalność			50,00
4440	Odpisy na ZFŚS		40 167	40 167,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200	7 112,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000	5 920,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 204	24 203,95

		w tym:		
		- programy w wersji SQL		4 095,54
		- programy Microsoft Office		4 819,50
		- akcesoria komputerowe		10 435,16
		- licencja programu antywirusowego		4 853,75
75056		Spis powszechny i inne	9 396	9 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 147	3 147,00
		w tym:		
		- dodatki spisowe - powszechny spis rolny		3 147,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 310	3 310,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	1 172,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268	268,12
		w tym:		
		- zadania zlecone		9 396,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 200	21 545,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 699,15
		w tym:		
		- zakup grawertonów na Dni Ziemi Czempirskiej		792,02
		- zak. słodczy , napoi dla uczestników Rajdu Rowerowego Ziemi Kościańskiej		141,00
		- zakup książki "Słownik nazw i wyrażeń- stroje ludowe" - na potrzeby promocji i projektów unijnych (stroje dla kapeli dudziarskiej)		60,00
		- zakup słodczy i dekoracji na wyjazd delegacji na Węgry		714,00
		- gazety (Newsweek z podsumowaniem kadencji 2006-2010)		11,30
		- znicze (w ramach promocji pod pomniki z okazji Świąt Państwowych)		20,80
		-napoje - wizyta delegacji węgierskiej		350,00
		- zakup kompletów sportowych dla drużyny reprezentującej Gminę podczas uroczystego otwarcia sali sportowej		1 010,16
		- gadżety promocyjne gminy (długopisy, zakładki)		599,87
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 026,74
		w tym:		
		- koszty związane z wyjazdem p. Mariana M. do Chin na XV Mistrzostwa Świata Weteranów w Tenisie Stołowym		3 127,16
		- produkcja i emisja programu telewizyjnego o sali sportowej		2 440,00
		- wykonanie tablicy pamiątkowej - sala sportowa gimnazjum Borowo		1 100,00
		- wydrukowanie okolicznościowych folderów - sala sportowa		866,20
		- promocja gminy -udział w zawodach (noclegi)		954,28
		- konsumpcja - wizyta delegacji węgierskiej		2 373,60
		- przewóz delegacji do partnerskiej Gminy na Węgrzech		3 200,00
		- mapa turystyczna powiatu kościańskiego		966,00
		- dofinansowanie przygotowania kamizelek dla Przedszkolaków w ramach współpracy za Stowarzyszeniem "Wiara Lecha"		800,00

		- koszty przesyłki książki		9,50
		- bilety wstępu i przewodnik delegacji węgierskiej do muzeum w Szreniawie		190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	46,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 133,58
	4430	Różne opłaty i składki	700	640,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie osób - wyjazd delegacji na Węgry		153,00
		ubezpieczenie - wyjazd na XV Mistrzostwa Świata Weteranów w Tenisie Stołowym		487,00
75095		Pozostała działalność	104 068	103 164,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600	45 517,98
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		45 517,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 306,30
		w tym:		
		- dyplomy - osiedle Nr 5		131,76
		- zak. książek 5 lat kościańskiego Uniwersytetu III wieku		384,00
		- kalendarze dla Młodzieżowej Rady Miejskiej		274,50
		- zakup farby - konserwacja ławek osiedle Nr 4		166,25
		- kiełbasa na festyn - osiedle Nr 4		349,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	13 843,34
		w tym:		
		- konserwacja zegara na wieży w Kościele Parafialnym		878,40
		- za akt notarialny		154,94
		- kontrola 5 % wydatków jednostek		7 320,00
		- za przeprowadzenie kontroli dot. upowszechniania kultury fizycznej		5 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 568	25 496,90
		w tym:		
		- składki WOKISS		8 820,00
		- ubezpieczenia OC, NW sołtysi		6 560,00
		- składka SWP Kościan		10 116,90
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848	1 846,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239	237,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571	1 571,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		1 846,73

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 805	25 804,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 117	16 116,97
		w tym:		
		-diety		14 985,00
		- podróże służbowe		1 131,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675	674,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	109,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877	1 877,00
		w tym:		
		- materiały biurowe, pieczętki		262,75
		- farby i artykuły malarskie		194,25
		- urna wyborcza		630,00
		- kabina wyborcza		790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178	1 177,76
		w tym:		
		- przygotowanie przyłącza telefonicznego		268,40
		- koszty przesyłki urny		48,00
		- usługa taxi		861,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	90,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			25 804,26
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 024	19 308,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 818	8 702,69
		w tym:		
		-diety		8 355,00
		- podróże służbowe		347,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	814,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	119,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 519	5 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574	1 049,00
		w tym:		
		- zakup artykułów biurowych		227,18
		- zakup urny, flag		741,00
		- zakup art. elektrycznych do lokalu wyborczego		80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 503	1 574,49
		w tym:		

		- przygotowanie lokali wyborczych		250,00
		- druk kart do głosowania		1 274,90
		- koszty przesyłki (urny i flag), koszty zagospodarowania odpadami		49,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460	459,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	122	122,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			19 308,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 900	164 230,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 000	5 000,00
		w tym:		
		- dotacja na zintegrowane stanowisko kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	157 343,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500	22 252,40
		w tym:		
		-dotacja OSP Słonin		4 497,03
		-dotacja OSP Gorzyce		6 150,00
		-dotacja OSP Głuchowo		5 664,95
		-dotacja OSP Srocko Wielkie		5 940,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 354,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500	66 476,14
		w tym:		
		- gaz opałowy do butli		31 064,04
		- paliwo do samochodów pożarniczych		6 786,00
		- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo- pożarnicze		6 747,61
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		933,99
		-prenumerata pisma "Strażak"		72,00
		- zakup motoroli na samochody strażackie w OSP Słonin, Srocko Wielkie, Piotrowo		2 084,98
		- tlen medyczny		64,90
		- kawa, woda, napoje , kielbasa - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP, Sikawki konne		1 714,21
		- zakup farb		113,20
		- zakup pawilonu na zawody sportowe		70,00
		- zakup części do samochodu pożarniczego		374,04
		- zakup wosku, oleju i szamponu do samochodu pożarniczego		156,89
		- zakup sprzętu dla OSP Gorzyce (obuwie, hełmy, pasy bojowe, toporki, kominarki)		4 948,88
		- zakup pompy do pieca - strażnica w Słoninie		165,01

		- zakup sprzętu dla OSP Gminy Czempień (pasy bojowe i toporki strażackie)		2 857,35
		- zakup sprzętu p. poż (maski ultra Elite-Maxx, aparaty AIRGO, wkłady, płytki, zaworki wdechowe)		5 480,90
		- wiązanki okolicznościowe dla członków OSP oraz pod pomniki i tablice		600,00
		- kalendarze dla członków OSP Gminy Czempień		1 243,25
		- zakup koszulek dla OSP		595,00
		- środki czystości do utrzymania czystości w strażnicy w Czempiniu		150,68
		- pozostałe (latarka, baterie, żarówki)		253,21
4260	Zakup energii		6 000	5 266,97
	w tym:			
	- energia			4 449,20
	- woda			817,77
4270	Zakup usług remontowych		6 900	4 083,80
	w tym:			
	- naprawa motopompy			353,80
	- naprawa lodówki w strażnicy w Czempiniu			70,00
	- naprawa samochodu pożarniczego,			3 660,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	6 515,00
	w tym:			
	- badania kierowców i strażaków OSP			6 515,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000	22 341,54
	w tym:			
	- przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych			979,00
	- opłata za użytkowanie i dozór techniczny zbiornika gazu			2 147,10
	- wywóz nieczystości ze strażnicy w Czempiniu			618,07
	-za montaż motoroli na samochodach strażackich			805,20
	- serwis- tlen medyczny			40,26
	- wynajem autobusu na Młodzieżowe Zawody Pożarnicze w Czaczu			428,00
	- koncert orkiestry na zawodach pożarniczych			450,00
	- za legalizację gaśnic			302,03
	- kurs kwalifikowany dla strażaków z udzielania pierwszej pomocy			2 040,00
	- konserwacja sprzętu ppoż			3 237,88
	- przegląd kotłowni w strażnicy w Czempiniu			305,00
	- nadruki na koszulki dla młodzieżowej drużyny OSP na zawody sportowe			100,00
	- za udział w zawodach - Sikawki Konne w Cichowie			2 635,20
	- konsumpcja - zawody strażackie i inne			8 253,80
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	1 624,64
4430	Różne opłaty i składki		12 000	8 877,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie MDP na zawody sportowo - pożarnicze w Głuchowie			97,00
	- ubezpieczenie strażaków			1 140,00
	- ubezpieczenie pojazdów			7 640,00

	75414		Obrona cywilna	7 430	1 457,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 091,28
			w tym:		
			- zak. znaków bezpieczeństwa i p. poż		345,08
			- wykonanie ramek do map		109,80
			- zakup worków polipropylenowych		610,00
			- inne		26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	630	219,60
			w tym:		
			- laminowanie map		219,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	146,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	470	429,44
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470	429,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000	33 165,22
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000	33 165,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 484	18 940,00
			w tym:		
			- inkaso sołtysi		18 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 139,22
			w tym:		
			- za pobór opłaty targowej		3 639,00
			- koszty egzekucyjne		7 500,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 570,00
			w tym:		
			- opłaty sądowe - sprawy spadkowe		570,00
			- opłaty za wpis na hipotekę		2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	516	516,00
757			Obsługa długu publicznego	359 353	294 625,14
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	359 353	294 625,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 920	7 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	351 433	286 705,14
758			Różne rozliczenia	79 944	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 944	0,00
		4810	Rezerwy	79 944	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 561 569	10 213 872,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 458 072	5 197 294,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 541	139 727,43
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza c.o., sprzątaczek		3 291,78

		- herbata, napoje dla pracowników		4 403,62
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		8 394,00
		- dodatki mieszkaniowe		41 882,70
		- dodatki wiejskie		80 450,58
		- ekwiwalent za pranie odzieży		256,47
		- proszek do prania odzieży roboczej		535,36
		- mleko dla palaczy		512,92
3250	Stypendia różne		12 295	12 295,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 368 246	3 245 573,84
	w tym:			
	- wynagrodzenia nauczycieli			2 503 832,48
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji			627 291,28
	- nagrody jubileuszowe			64 736,41
	- odprawy emerytalne			8 990,67
	- inne nagrody			37 235,00
	- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli			3 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		260 824	240 526,34
	w tym:			
	- wynagrodzenia nauczycieli			192 613,08
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji			47 913,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		588 344	531 250,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		92 432	77 328,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 263	9 650,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 731	354 672,88
	w tym:			
	- opał (drewno, węgiel, miał)			113 841,85
	- olej opałowy			26 088,08
	- olej, benzyna			1 256,97
	- art. gospodarcze (gwoździe, śruby, nakrętki, rury PCV ,zawory, koła do taczki inne)			18 482,11
	- materiały biurowe, druki			15 060,29
	- tonery do kserokopiarek			1 599,48
	- wydawnictwa i publikacje			7 372,96
	- prasa			2 705,68
	- środki czystości			13 114,64
	- wykładziny			12 856,27
	- kwiaty balkonowe			444,92
	- apteczki szkolne i wyposażenie			329,80
	- pozostałe materiały do remontów			12 854,50
	- meble			48 927,40
	- flagi			139,95
	- sprzęt nagłaśniający			4 251,00
	- rolety			89,99
	- godła i szyld szkoły			771,04
	- drzwi, klamki i drabina			1328,80

		- części do kserokopiarki		756,90
		- części do kosiarki		191,39
		- art. elektryczne i.t.p		5 514,42
		- prenumerata		2 858,17
		- środki do dezynfekcji		144,72
		- kotary		5 998,00
		- tablice ekspozycyjne, korkowe		1 520,32
		- mikrofon		380,00
		- elektroniczny dzwonek		580,00
		- gaz opałowy do butli		20 495,28
		- telefony		851,56
		- materiał instalacyjny		638,10
		- podgrzewacz wody		1 200,09
		- trawa wokół boiska wielofunkcyjnego		375,61
		- piłka nożna, pompki do piłek		503,95
		- sprzęt biurowy		1 067,97
		- sprzęt komputerowy, monitory		2 451,20
		- farby		1 715,83
		- żarówki		1 421,21
		- pieczętki		103,99
		- termosy		501,60
		- centralka telefoniczna		626,99
		- kosiarka		1 274,40
		- firany		62,93
		- lampy		295,94
		- zakup elementów opłotowania boiska SP Głuchowo (Fundusz Sołecki)		20 606,79
		- inne (flagi, gaśnice, znaki bhp)		1 019,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 250	27 232,22
		w tym:		
		- zakup pomocy		25 609,90
		- zakup książek		1 622,32
	4260	Zakup energii	60 265	58 582,58
		w tym:		
		- zakup energii		40 307,12
		- zakup wody		3 648,81
		- zakup gazu		14 626,65
	4270	Zakup usług remontowych	64 188	56 165,09
		w tym:		
		- malowanie		10 650,80
		- remonty szkół na zewnątrz- tynkowanie, ocieplenie budynku,		14 671,23
		- przygotowanie podłoża i montaż wykładziny		5 135,30
		- remonty pomieszczeń szkolnych - wymiana okien i drzwi		9 379,36

		- renowacja i gruntowanie posadzek		560,00
		- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		164,70
		- roboty dekarские		2 452,20
		- naprawa i przebudowa chodnika na terenie przyszkolnym SP Głuchowo		14 499,70
		- inne		1 101,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 391	4 190,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			4 190,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 208	99 423,48
	w tym:			
	- usługi pocztowe			1 913,00
	- wywóz nieczystości stałych			6 144,02
	- wywóz nieczystości płynnych			6 228,60
	- usługi kominiarskie			2 436,00
	- usługi informatyczno- komputerowe			5 107,06
	- ochrona obiektów			1 464,00
	- usługi transportowe			2 442,02
	- dzierżawa zbiornika gazu			964,27
	- dozór techniczny zbiornika gazu			558,82
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej, usługi serwisowe			366,00
	- przeglądy kserokopiarek			1 212,00
	- przeglądy instalacji alarmowej			683,20
	- przeglądy instalacji elektrycznej			183,00
	- odśnieżanie dachów			9 002,65
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego			158,60
	- usługa utrzymania domeny			610,00
	- szkolenie bhp			800,00
	- abonament RTV			186,70
	- oprawa arkuszy ocen			922,37
	- przeglądy techniczne budynków			2 318,00
	- sporządzenie projektu komina c.o.			2 074,00
	- przegląd, legalizacja gaśnic			460,27
	- opieka autorska programów komputerowych			5 525,58
	- wymiana pieca			19 434,00
	- położenie płytek			3 620,92
	- abonament internetowego "Dyrektora szkoły"			1 702,13
	- grawerowanie tabliczek			1 412,35
	- wymiana kostki brukowej			15 000,00
	- demontaż i montaż komina c.o.			1 451,80
	- pomiar natężenia światła w klasach			1 403,00
	- czyszczenie instalacji sanitarnej			110,04

		- przeprogramowanie centrali telefonicznej		921,10
		- usługa wykonania opracowania kontroli zarządczej		2 270,00
		- inne (poświadczenie podpisu, koszty gospodarowania odpadami)		337,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	5 289,91
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 343	2 019,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 990	8 218,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 743	11 942,56
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		4 792,70
		- delegacje nauczycieli		3 160,16
		- delegacje pozostałe		3 989,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	547,60
		w tym:		
		- ubezpieczenie sprzętu		361,80
		- składka członkowska OSKKO		60,00
		- opłata melioracyjna		124,80
		- inne		1,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	191 902	190 405,21
		w tym:		
		- nauczyciele		161 649,20
		- pracownicy obsługi i administracji		25 263,17
		- emeryci byli pracownicy obsługi i administracji		3 492,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 393	6 975,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 360	4 007,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 263	10 503,60
		w tym:		
		- akcesoria komputerowe		3 350,97
		- programy i licencje		1 849,34
		- tonery do drukarek		5 144,69
		- inne		158,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	100 766,20
		w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu, w tym modernizacja systemu grzewczego		100 766,20
	80104	Przedszkola	1 726 791	1 671 736,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 095	26 829,33
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		6 648,00
		- dodatki wiejskie		10 939,20
		- herbata, woda pitna EDEN dla pracowników		3 631,48
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 775,74
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 155,00

	- mydło i ręczniki dla personelu		828,28
	- odzież ochronna dla pracowników		1 851,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 140	973 019,93
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		622 569,84
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		337 683,58
	- nagrody jubileuszowe		12 766,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 350	72 178,62
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		46 176,76
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		26 001,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 820	156 567,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 230	22 753,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080	61 762,33
	w tym:		
	- ręczniki papierowe + podajniki		1 882,01
	- materiały biurowe, druki		3 050,36
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa		5 953,32
	- tonery do kserokopiarek		434,32
	- woda pitna dla dzieci		1 195,90
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		6 192,35
	- środki chemiczne		3 071,60
	- godła państwowe		439,20
	- art. elektryczne (żarówki, baterie, i.t.p.)		659,74
	- olej do kosiarek		174,50
	- wykładzina		218,48
	- znaki, środki bezpieczeństwa, gaśnice		1 023,16
	- wyposażenie apteczek		125,12
	- wyposażenie kuchni (garnki, talerze, narzędzia, noże, i.t.p.)		1 785,04
	- odkurzacze		473,50
	- drzwi wejściowe ul. Nowa		22 500,00
	- wyposażenie kuchni w meble (stoły, szafy, i.t.p.)		6 103,66
	- aparaty telefoniczne bezprzewodowe działające jako domofon		814,02
	- aparat telefoniczny - Borówko Stare		219,00
	- dzienniki zajęć przedszkolnych		436,21
	- farby		148,22
	- elementy drewniane na plac zabaw		746,64
	- kuchenka gazowa do kuchni - ul. Nowa		1 098,00
	- meble biurowe		250,10
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki		1 919,34
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, i.t.p.)		848,54

4220	Zakup środków żywności	48 400	45 440,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 958,31
	w tym:		
	- zakup pomocy		2 958,31
4260	Zakup energii	87 130	76 473,97
	w tym:		
	- zakup energii		19 640,60
	- zakup wody		2 362,31
	- zakup gazu		54 471,06
4270	Zakup usług remontowych	22 700	22 542,20
	w tym:		
	- naprawa sprzętu AGD		315,00
	- naprawa instalacji gazowej		353,80
	- naprawa i modernizacja c.o. i wentylatora w kuchni - ul. Nowa		9 516,00
	- malowanie		560,00
	- naprawa schodów i zadaszenie wejścia do kuchni - ul. Nowa		3 252,40
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej		8 545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	898,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		898,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 616	126 768,36
	w tym:		
	- usługi pocztowe		753,55
	- wywóz nieczystości stałych		4 473,43
	- wywóz nieczystości płynnych		4 719,50
	- abonament RTV		232,80
	- utylizacja odpadów kuchennych - ul. Nowa		151,50
	- ochrona obiektów		2 342,40
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 403,00
	- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		559,50
	- usługi informatyczno-komputerowe		1 095,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewiczach (ZGK)		8 506,13
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		222,48
	- przeglądy drzwi przeciwpożarowych		122,00
	- przeglądy instalacji elektrycznej		183,00
	- montaż systemu oddymiania - ul. Nowa		28 657,80
	- prowadzenie zajęć - gimnastyka korekcyjna dla dzieci		6 474,00
	- serwis kserokopiarki		350,00
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej + dozór		1 864,40
	- pozostałe(bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy, itp.)		2 121,64
	- usługi kominiarskie		300,00
	- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin		50 936,22

		- wymiana okien przedszkole Jarogniewice (Fundusz Sołecki)		11 300,01
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 277,78
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 452,90
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100	3 081,64
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		324,48
		- delegacje pozostałe		998,24
		- ryczałt		1 758,92
4430		Różne opłaty i składki	100	68,50
		w tym:		
		- ubezpieczenie OC pracodawcy		52,00
		- opłata melioracyjna		16,50
4440		Odpisy na ZFŚS	59 510	54 382,00
		w tym:		
		- nauczyciele		39 316,00
		- obsługa i administracja		13 145,00
		- emeryci - byli pracownicy obsługi i administracji		1 921,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 268,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,71
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 813,58
		w tym:		
		- tonery do drukarek		1 495,00
		- programy i licencje		1 581,28
		- podpis elektroniczny		201,30
		- akcesoria komputerowe		536,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620	5 612,00
		w tym:		
		- zakup patelni elektrycznej - ul. Nowa		5 612,00
80110		Gimnazja	2 514 420	2 495 570,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 208	155 207,98
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzątaczek		2 411,65
		- herbata i inne napoje dla pracowników		2 968,92
		- dodatki mieszkaniowe		48 677,00
		- refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze		492,40
		- zapomogi zdrowotne		3 404,00
		- ekwiwalent za pranie odzieży		949,20
		- dodatki wiejskie		96 304,81
	3250	Stypendia różne	14 000	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 698	1 597 246,64
		w tym:		

		- wynagrodzenia nauczycieli		1 354 860,28
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		191 048,73
		- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli		4 198,00
		- inne nagrody		30 637,00
		- nagrody jubileuszowe		16 502,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 640	112 639,06
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		98 067,91
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		14 571,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	271 873,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 000	39 821,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	990	990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 218	43 217,85
		w tym:		
		- olej, benzyna		589,53
		- środki czystości		4 668,26
		- materiały biurowe, druki		6 201,51
		- prasa		205,40
		- art. gospodarcze (bezpieczniki, żarówki, wlewki, wężyki, kosze na śmieci, sól i piasek – akcja zima, okleina na meble i inne)		2 922,60
		- wydawnictwa i publikacje		6 522,06
		- meble		20 436,93
		- pozostałe wyposażenie		1 521,56
		- znaki „zakaz palenia”		150,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700	18 693,77
		w tym:		
		- zakup książek		5 363,81
		- zakup pomocy		13 329,96
4260		Zakup energii	92 441	92 440,62
		w tym:		
		- zakup energii		14 990,17
		- zakup gazu		76 763,60
		- zakup wody		686,85
4270		Zakup usług remontowych	7 905	7 904,60
		w tym:		
		- naprawa kserokopiarek		1 378,60
		- naprawa kotłowni gazowej		2 500,00
		- malowanie		2 400,00
		- naprawa instalacji sanitarnej		488,00
		- naprawa kosiarki		40,00
		- naprawa instalacji elektrycznej		1 098,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	910	910,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 195	22 125,95
		w tym:		
		- usługi pocztowe		1 332,15

		- usługi bankowe		75,00
		- usługi transportowe		383,00
		- wywóz nieczystości stałych		1 781,99
		- wywóz nieczystości płynnych		1 239,35
		- ochrona obiektu		2 196,00
		- opieka autorska programów komputerowych		3 380,79
		- przeglądy kserokopiarek, drukarek		2 028,86
		- przegląd instalacji elektrycznej		317,20
		- przeglądy techniczne budynków		488,00
		- przegląd, legalizacja gaśnic		195,20
		- sprzątnięcie boiska szkolnego		3 424,00
		- przeglądy instalacji alarmowej		183,00
		- usługi informatyczno - komputerowe		423,80
		- usługi kominiarskie		500,00
		- przegląd techniczny centrali telefonicznej		244,00
		- abonament RTV		186,70
		- dozór techniczny windy		149,85
		- przegląd windy		2 415,60
		- usługa czyszczenia rynien		800,00
		- dorobienie kluczy		58,00
		- usługi drukarskie		323,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 733	1 732,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 432	1 431,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 671	10 670,10
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		1 863,86
		- delegacje pozostałe		3 347,15
		- delegacje związane z nauczaniem indywidualnym		5 459,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 899	95 898,85
		w tym:		
		- nauczyciele		88 040,05
		- pracownicy obsługi i administracji		7 509,52
		- emeryci - byli pracownicy obsługi i administracji		349,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 987,03
		w tym:		
		- programy i licencje		1 250,00
		- tonery do drukarek		2 840,40
		- akcesoria komputerowe		896,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 791	722 510,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	9 119,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	791,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 685	69 933,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	58,56
		w tym:		
		- zakup kamizelek odblaskowych		58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	644 246	642 607,07
		w tym:		
		- dowozy dzieci do szkół i bilety miesięczne dla dzieci		642 607,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000	43 310,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821	5 714,31
		w tym:		
		- materiały biurowe, druki		4 055,43
		- tonery do kserokopiarek		399,79
		- art. gospodarcze		350,00
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		909,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 625	17 396,20
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		16 507,00
		- nadzór pedagogiczny - forum		593,30
		- nowelizacja statutu szkoły przez Wewnątrzprzedszkolne Doskonalenie Nauczycieli		235,00
		- usługi pocztowe		60,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 207	5 618,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 347	14 582,00
80195		Pozostała działalność	83 495	83 450,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 490,97
		w tym:		
		- nagrody dla dzieci - konkursy, zakończenie roku szkolnego		1 445,47
		- napoje - otwarcie sali sportowej		600,00
		- kwiaty		79,00
		- zakup piłek i siatki - otwarcie Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji Dziecięcej przy SP w Głuchowie		315,00
		- zakup placka na posiedzenie komisji egzaminacyjnej		51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 165,00
		w tym:		
		- konsumpcja - otwarcie sali sportowej		6 165,00
	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	65 195	65 195,00

803			Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00
	80395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 920	189 107,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	3 771,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 774,89
			w tym:		
			- zakup nagród na festyny promujące zdrowy tryb życia		2 774,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000	996,29
			w tym:		
			- zakup żywności na festyny promujące zdrowy tryb życia		996,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 620	157 586,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147	3 146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	285,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 353	63 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	16 949,33
			w tym:		
			- olej opałowy do świetlic socjoterapeutycznych		2 950,68
			- zakup mebli ogrodowych do oddziału dziennego terapii uzależnień		2 428,00
			- zakup czajnika do świetlic socjoterapeutycznych		79,00
			-zakup opału do świetlic socjoterapeutycznych		3 880,01
			- środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych		417,80
			- przewodnik + zestaw antynarkotkowy		330,00
			- zakup alkotestu plus		2 806,00
			- zakup książek(Kodeks Rodzinny,)		158,00
			- zakup nagród i artykułów spożywczych - festyn " Żyj zdrowo"		3 649,48
			- zakup dzienników zajęć do świetlic socjoterapeutycznych		99,31
			- zakup zestawów Happy Meal podczas wyjazdu dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej do kina		151,05
		4220	Zakup środków żywności	10 500	9 866,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	910,22
			w tym:		
			- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlic		910,22
		4260	Zakup energii	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 486	62 077,64
			w tym:		
			- abonament RTV		394,00
			- udział członków AA w Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		897,00
			-dofinansowanie programu prewencyjno-interwencyjnego dla dzieci		3 994,32
			- wykonanie i montaż wieszaków w świetlicy socjoterapeutycznej		200,00
			- przewóz grupy AA do Częstochowy na XXII Dni Trzeźwości		2 247,00

		- dofinansowanie obozu profilaktyczno-narciarskiego w Zieleńcu		12 000,00
		- wymiana żarówek, sprawdzenie instalacji elektrycznej w świetlicy w Czempiniu		968,07
		- przejazd i bilety wstępu do kina dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej		1 421,04
		- spektakle profilaktyczno edukacyjne dla dzieci szkoły podstawowej w Czempiniu		640,00
		- dofinansowanie wycieczki dzieci zorganizowanej przez SIM LOCK w Prusimiu		22 940,00
		- za wyżywienie uczestników rajdu rowerowego " Ziemiańskim szlakiem rowerowym dla dzieci objętych profilaktyką AA z terenu gminy Czempień		3 000,00
		- środki na organizację biwaku profilaktycznego w Zaniemyślu dla uczniów gimnazjum w Borowie		9 908,00
		- przewóz na XVIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwości w Licheniu		1 230,50
		- zwrot kosztów przejazdu po nagrody na festyn "Żyj zdrowo"		66,86
		- za wydruk plakatów na festyn "Żyj zdrowo "		341,60
		- usługa cateringowa - festyn "Żyj zdrowo"		400,00
		- poczęstunek wigilijny dla dzieci objętych profilaktyką AA z terenu gminy Czempień		510,00
		- koszty przesyłki książki		6,00
		- gra, prezentacja zabytkowej katarzynki na festynie "Żyj zdrowo"		500,00
		- usługa gastronomiczna - wyjazd dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej do kina		413,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	702,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	120,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wniosek o leczenie		120,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	474	473,36
		w tym:		
		- program antywirusowy		113,46
		- bęben do drukarki		359,90
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500	22 500,00
		w tym:		
		- dotacja dla objętej powodzią gminy Gorzyce		22 500,00
85195		Pozostała działalność	5 800	5 249,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222	2 218,10
		w tym:		
		- zakup odkurzacza jako nagrody w loterii z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej		206,00
		- zakup art. sanitarnych (badanie cukru)		84,55
		- zakup owoców i art. spożywczych na Światowy Dzień Inwalidy		729,55
		- prenumerata pisma "Diabetyk"		112,00
		-zak. nagrody - Olimpiada bez granic Racot 2010		416,00
		- zakup słodczy dla Związku Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej		670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 447	900,00

		w tym: - za badanie mammograficzne		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 071	2 071,00
		w tym: - konsumpcja - Dzień Seniora - usł. gastronomiczna - X lecie koła Diabetyka - wykonanie obwodu siłowego z zabezpieczeniem porażeniowym i osprzętem przy budynku Urzędu Gminy - mammobus - konsumpcja - Światowy Dzień Inwalidy		600,00 500,00 671,00 300,00
852		Pomoc społeczna	5 107 837	5 060 869,92
	85202	Domy pomocy społecznej	220 551	220 550,85
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	220 551	220 550,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	3 281 400	3 247 978,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	848,80
		w tym: - ręczniki, woda, herbata		848,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 200	3 138 934,27
		w tym: - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych - świadczenia pielęgnacyjne - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - składki na ubezpieczenie społeczne		1 174 440,60 962 494,90 199 472,00 495 567,00 281 163,34 25 796,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	75 177,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898	4 897,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820	12 231,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	1 820,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388	3 387,68
		w tym: - zakup wyposażenia (szafki, krzesła, czajnik) - inne (dziennik, toner do kserokopiarki, druki)		2 209,00 1 178,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191	1 190,71
		w tym: - usługi komornicze - opieka autorska programów komputerowych - koszty przesyłki - INFO MONITOR		77,70 1 072,75 26,84 13,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	343,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	558,43

	4440	Odpisy na ZFŚS	3 581	3 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 390,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 502	1 077,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 570	2 504,28
		w tym:		
		- tonery do drukarek		1 677,38
		- klawiatura		479,00
		- licencja		118,91
		- bęben do drukarki		228,99
w tym:				
- zadania zlecone				3 226 578,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 413	14 884,40
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 413	14 884,40
w tym:				
- zadania zlecone				4 820,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	284 733	283 315,37
	3110	Świadczenia społeczne	284 733	283 315,37
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		178 587,38
		- odzież		2 350,00
		- za opał		42 467,07
		- za żywność		9 904,63
		- za leki		12 368,38
		- specjalny zasiłek celowy		5 505,00
		- schronienie		3 881,70
		-inne (energia, remont, opłata za czynsz)		28 251,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	238 695	228 336,65
	3110	Świadczenia społeczne	238 695	228 336,65
85216		Zasiłki stałe	117 122	117 114,34
	3110	Świadczenia społeczne	117 122	117 114,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 799	530 792,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 204	7 203,66
		w tym:		
		- herbata, mydło, papier toaletowy, woda, ręczniki dla pracowników		2 203,66
		-ekwiwalent za odzież roboczą		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 932	351 931,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 852	26 851,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 598	55 597,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150	8 149,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463	14 461,69

		w tym:		
		- zakupy do samochodu służbowego (paliwo, płyny, części)		3 311,39
		- zakup komputera		2 379,00
		- publikacje, aktualizacja KP		4 289,00
		- artykuły biurowe		2 073,47
		- żarówka do samochodu służbowego		16,00
		- szafa na wyposażenie biura pracowników socjalnych		690,00
		- pieczętki służbowe		242,81
		- opony do samochodu służbowego		375,00
		- części do kserokopiarki		601,46
		- art. elektryczne		90,46
		- zamek do szafy		21,00
		- inne (baterie, ramki do gniazdek, listwa elektryczna)		372,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		70	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 319	10 318,78
		w tym:		
		- usługi pocztowe		6 021,75
		- serwis kserokopiarki		733,60
		- usługi transportowe – transport żywności z PKPS-u dla podopiecznych		1 457,50
		- opieka autorska programów komputerowych		845,46
		- usługi dot. samochodu służbowego, np.: wymiana opon, świec		226,45
		- dostęp do biblioteki - portal internetowy na potrzeby służbowe OPS		157,50
		- inne (koszty wysyłki, abonament, certyfikaty, itp.)		876,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 497	3 496,45
4410	Podróże służbowe krajowe		1 082	1 081,57
4430	Różne opłaty i składki		1 237	1 237,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie samochodu służbowego		1 237,00
4440	Odpisy na ZFŚS		9 955	9 955,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 778	1 778,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		653	652,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 009	3 008,21
		w tym:		
		tonery do drukarek		3 008,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000,00
		w tym:		
		Adaptacja II piętra gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu		35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		262 000	261 217,00
	4300 Zakup usług pozostałych		262 000	261 217,00

	85295		Pozostała działalność	157 124	156 680,15
		3110	Świadczenia społeczne	157 124	156 680,15
			w tym:		
			- dożywianie uczniów		152 072,67
			- kłeska żywiolowa		2 000,00
			- prace społecznie użyteczne		2 607,48
			w tym:		
			- zadania zlecone		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 873	85 853,72
	85305		Żłobki	14 000	9 998,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	9 998,75
			w tym:		
			- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		9 998,75
	85395		Pozostała działalność	75 873	75 854,97
		3119	Świadczenia społeczne	7 967	7 966,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe	7 764	7 763,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe	411	410,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	62,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190	190,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	10,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 738	8 737,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462	462,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331	4 321,55
			w tym:		
			- artykuły biurowe		752,68
			- gilotyna		151,01
			- wyposażenie - niszczarka z laminarką		283,78
			- pieczętki		284,92
			- komputer		1 899,44
			- urządzenie wielofunkcyjne		949,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	229	228,78
			w tym:		
			- artykuły biurowe		39,85
			- gilotyna		7,99
			- wyposażenie - niszczarka z laminarką		15,02
			- pieczętki		15,08
			- komputer		100,56
			- urządzenie wielofunkcyjne		50,28
		4307	Zakup usług pozostałych	38 568	38 568,16
			w tym:		
			- wykonanie tablicy informacyjnej		579,33

		- szkolenie dot. beneficjentów projektu POKL		36 089,39
		- badania lekarskie beneficjentów projektu POKL		1 899,44
4309		Zakup usług pozostałych	2 042	2 041,84
		w tym:		
		- wykonanie tablicy informacyjnej		30,67
		- szkolenie dot. beneficjentów projektu POKL		1 910,61
		- badania lekarskie beneficjentów projektu POKL		100,56
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 899,44
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101	100,56
4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95	90,10
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5	4,77
4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 719	1 717,77
		w tym:		
		- oprogramowanie		1 415,08
		- toner do drukarki		302,69
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91	90,95
		w tym:		
		- oprogramowanie		74,92
		- toner do drukarki		16,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 115	509 840,93
	85401	Świetlice szkolne	422 048	408 916,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 379	12 288,90
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		136,10
		- odzież ochronna dla pracowników		431,88
		- dodatki mieszkaniowe		3 796,00
		- dodatki wiejskie		7 924,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 964	301 150,52
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		201 053,68
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		72 875,06
		- odprawy emerytalne		13 324,98
		- inne nagrody		1 400,00
		- nagrody jubileuszowe		12 496,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827	18 803,95
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		13 012,44
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		5 791,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 797	45 736,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680	5 657,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151	5 032,89
		w tym:		
		- art. gospodarcze		1 105,03
		- art. papiernicze		997,47
		- materiały biurowe, druki		549,00
		- opał		1 916,60
		- środki czystości		464,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013	2 010,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 237	18 236,29
		w tym:		
		- nauczyciele		15 092,29
		- pracownicy obsługi i administracji		3 144,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 877	100 924,35
	3240	Stypendia dla uczniów	88 597	88 597,00
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		88 597,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 280	12 327,35
		w tym:		
		- wyprawka szkolna		12 327,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 190	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 176	1 242 612,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 199	289 843,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 239	4 181,36
		w tym:		
		- naprawa i regulacja studzienki - wycięcie asfaltu ul. Świerczewskiego		900,00
		- remont studni ściekowej ul. Ratuszowa		3 083,98
		- naprawa wążów do studzienek rewizyjnych - ul. Słowackiego		197,38
	4300	Zakup usług pozostałych	300	254,83
		w tym:		
		- wymiana płyty nastudziennej ul. Towarowa		254,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 660	285 407,12
		w tym zadania pn.:		
		- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Nowe Borówko		145 198,84
		- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej obręb Piechanin		47 244,28
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo gmina Czempień		32 025,00
		- budowa sieci i kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice gm. Czempień		52 765,00
		- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Chłapowskiego		6 100,00
		- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej		2 074,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 298	68 895,76
	4300	Zakup usług pozostałych	70 298	68 895,76
		w tym:		

		- za oczyszczanie miasta		68 359,46
		- sprzątanie szkolnego przystanku autobusowego w Piechaninie, Głuchowie, Jarogniewicach		99,20
		- posprzątanie śmieci - przepust Olszynka ul. Gruszkowa		437,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 100	55 754,49
	4260	Zakup energii	100	62,98
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	55 691,51
		w tym		
		- za utrzymanie zieleni		49 134,99
		- przycięcie trawy przy parkingu gimnazjum i przy drodze w Piotrkowicach		228,26
		- zagospodarowanie klombów nasadzenie róż na rynku w Czempiniu		2 343,24
		- zagospodarowanie roślinnością klombów przed budynkiem urzędu		1 197,60
		- uporządkowanie, osadzenie otoczenia przy pomniku w Gorzycach		2 787,42
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000	22 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	22 000,00
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 602	731 313,97
	4260	Zakup energii	303 240	302 953,69
	4270	Zakup usług remontowych	393 360	393 358,71
		w tym:		
		- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		393 358,71
	4300	Zakup usług pozostałych	35 002	35 001,57
		w tym:		
		- wynajem montaż i demontaż iluminacji świątecznych		9 244,42
		- wykonanie zasilenia oświetlenia obiektu przyszkolnego SP Głuchowo		5 490,00
		- usunięcie kolizji elektrycznej linii Borowo		20 267,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 700	46 944,28
	4430	Różne opłaty i składki	49 700	46 944,28
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		20 886,00
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		11 311,00
		- opłata z tyt. dzierżawy gruntu pod składowisko odpadów komunalnych		6 996,31
		- opłata z tyt. użytkowania gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej		7 750,97
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	4 633,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	172,12

		w tym: - zakup worków i rękawic - sprzątnięcie świata przez dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Czempień		172,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	4 460,94
		w tym: wywóz pojemników "Dzwon"		4 460,94
90095		Pozostała działalność	26 777	23 227,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008	3 007,59
		w tym: - zakup siatki ogrodzeniowej na ogródki działkowe		3 007,59
	4300	Zakup usług pozostałych	23 769	20 219,88
		w tym: - analiza techniczna dot. efektu ekologicznego - modernizacja systemu ogrzewania Helios		316,71
		- analiza techniczna dot. efektu ekologicznego - budowa kanalizacji ul. Tarnowska		316,71
		- wykonanie usług dot. ochrony środowiska zgodnie z umową		19 032,00
		- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny		361,57
		-opłata za użytkowanie gruntu - przepompownia ul. Kolejowa		192,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 055	527 072,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 180	44 996,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201	3 196,93
		w tym: - zakup papy na pokrycie dachu świetlicy w Betkowie (FS) - zakup materiałów instalacyjnych do świetlicy wiejskiej w Słoninie (FS) - zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy w Betkowie (FS)		877,85 1 622,61 696,47
	4260	Zakup energii	4 500	3 920,47
		w tym: - energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		3 920,47
	4300	Zakup usług pozostałych	38 449	37 848,62
		W tym: - wykonanie map do celów projektowych - budowa świetlicy w Nowym Borówku (Fundusz Sołecki) - wykonanie elewacji świetlicy w Donatowie (Fundusz Sołecki) - usł. dekarstwa - świetlica Słonin (Fundusz Sołecki) - montaż dwóch okien i parapetów w świetlicy w Słoninie (Fundusz Sołecki) - malowanie świetlicy w Betkowie (Fundusz Sołecki) - opracowanie koncepcji budowy świetlicy w Nowym Borówku (Fundusz Sołecki) - wymiana okien w świetlicy w Jasieniu (Fundusz Sołecki) - montaż rolety i okna - świetlica Betkowo (Fundusz Sołecki) - wywóz nieczystości - świetlica Betkowo - ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach		1 098,00 8 600,00 5 712,04 1 797,00 451,00 5 575,40 10 873,01 2 370,00 84,00 1 288,17
	4430	Różne opłaty i składki	30	30,00
		w tym:		

		- wypis z rejestru gruntów - dot. projektu świetlicy w Nowym Borówku		30,00
92113		Centra kultury i sztuki	239 510	239 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 510	239 510,00
92116		Biblioteki	195 000	195 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000	195 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 024	24 224,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 200	24 200,00
		w tym:		
		- dotacja na remont i modernizację zegara na wieży kościelnej w Czempiniu		12 200,00
		- dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy witrażach w kościele p.w. NMP w Starym Gołębinie		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24	24,00
		w tym:		
		- opłata za odpis z Księgi Wieczystej		6,00
		- opłata za wypis i wyrys map		18,00
92195		Pozostała działalność	27 341	23 342,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224	3 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490	2 657,28
		w tym:		
		-zakup czterech statuetek na IX Spotkania Chóralne		480,78
		- zakup tasiemki na obchody święta Odzyskania Niepodległości		14,50
		- zakup antyramy - Dni Ziemi Czempieńskiej		12,00
		- kwiaty i znicze - uczczenie pamięci ofiar Katyń, Bitwa Warszawska itp.		559,00
		-zakup materiału i dod. pasmanteryjnych - stroje dudziarzy		720,00
		-zakup placka, pączków, kawy, herbaty, cukru ,naczyń jednorazowych - msza hubertowska		601,68
		- zakup słodczy dla dzieci na Dni Ziemi Czempieńskiej		269,32
	4300	Zakup usług pozostałych	14 334	12 461,44
		w tym:		
		- dofinansowanie wykonania sztandaru dla Związku Pszczelarzy		2 000,00
		- program muzyczny orkiestry dętej w dniu 11.11.2010		1 500,00
		- organizacja koncertu "Lubińskie kolędowanie "		500,00
		- przygotowanie i realizacja projektu PKS 101010		1 000,00
		- za wykonanie reportaży fotograficznych "Wioska country Srocko Wielkie"		200,00
		- konsumpcja "Listopad poetycki "		215,00

			- uporządkowanie, obsadzenie pomnika F. Marciniaka w Gorzycach		656,44
			- oprawa muzyczna mszy św. dożynkowej 15.08.2010		1 300,00
			- wyjazdy chóru gimnazjalnego do filharmonii		428,00
			- odnowienie nagrobka p. Bródka - zasłużonego mieszkańca gminy, uczestnika wojny polsko - bolszewickiej		610,00
			- kwiaty i znicze - uczczenie pamięci ofiar tragedii smoleńskiej		142,00
			- udział w warsztatach kapeli dudziarskiej ze Starego Golebina		3 910,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 149 068	1 122 104,23
	92601		Obiekty sportowe	773 954	766 273,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831	564,95
			w tym:		
			- herbata dla pracowników		197,26
			- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		31,89
			- ekwiwalent za odzież ochronną		335,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 333	49 327,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005	7 754,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625	615,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609	3 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 559	49 558,66
			w tym:		
			- artykuły gospodarcze (żarówki, dzwonek sól i pasek –akcja zima, i inne)		2 650,60
			- materiały biurowe, druki		191,01
			- środki czystości		6 353,84
			- meble		3 285,56
			- stroje sportowe, znaczniki na koszulki		1 860,07
			- kosze na śmieci		2 175,71
			- torba medyczna z wyposażeniem		572,82
			- sprzęt sportowy		3 463,93
			- sprzęt sportowy		18 649,10
			- fotele		1 199,96
			- sprzęt p. poż.		401,38
			- telefon komórkowy		1,22
			- książka obiektu hali sportowej oraz protokół przekazania		1 830,00
			- wykładziny		2 546,45
			- zakup koszulek, piłek, pucharów , wody mineralnej - turniej NHL FUTSALU Czempionów		1 899,42
			- sprzęt nagłaśniający i RTV		2 317,59
			- wiertarka		160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 267,80
			w tym:		
			- zakup piłek		1 267,80
		4260	Zakup energii	26 829	26 828,65
			w tym:		
			- energia		14 893,42

		- woda		1 314,82
		- gaz		10 620,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	200	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 718	30 757,01
		w tym:		
		- wywóz nieczystości płynnych		2 369,10
		- wywóz nieczystości stałych		179,99
		- dorobienie kluczy		132,00
		- usługi stolarskie - wykonanie tablic i gablot		1 597,60
		- usługa krawiecka - obszycie firany		15,00
		- usługa ślusarska - wykonanie stojaka na rowery		799,10
		- usługa transportowa		113,40
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania		170,80
		- przegląd stanu sprawności technicznej sali sportowej		610,00
		- ekwiwalent sędziowski - turniej NHL FUTSALU Czempionów		600,00
		- wykonanie i montaż mebli		12 569,40
		- wykonanie i montaż ławek		2 135,00
		- instalacja systemu sygnalizacji włamaniowej		4 495,70
		- czynności kontrolno - odbiorowe Inspekcji sanitarnej		155,92
		- wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej		4 814,00
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060	1 034,27
4410		Podróże służbowe krajowe	71	70,84
4440		Odpisy na ZFŚS	3 144	3 143,52
4700		Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	570	511,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 960	429 939,27
		w tym:		
		- ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie		254 868,16
		- Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie		175 071,11
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 140	161 140,00
		w tym:		
		- ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie		161 140,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 500	185 482,61
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 500	185 482,61
		w tym:		
		- WKS Piechanin		3 500,00
		- KS HURAGAN		4 000,00
		-CKS Helios		47 000,00
		- LZS Głuchowo		49 982,61
		- UKS "Sportowiec"		31 000,00
		- UKS "AS"		44 000,00

		- FENIX TEA		4 000,00
		- PZW Olszynka		2 000,00
92695		Pozostała działalność	179 614	170 348,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 655	90 087,81
		w tym:		
		- zakup dyplomów nagród, kwiatów, wody na zawody sportowe, Mistrzostwa Gminy w Minihokeju, koszykówce Szkół Podstawowych, kopa, boule, zaw. Wędkarskie, memoriał Łukasza Buchera		3 286,25
		- zakup elementów na plac zabaw ul. Kuczmerowicza		4 758,00
		- zakup elementów na plac zabaw ul. Polna		7 686,00
		- zakup elementów na plac zabaw w Nowym Gołębinie (Fundusz Sołecki)		4 648,20
		- zestaw zabawowy na plac zabaw w Gorzyczkach (Fundusz Sołecki)		8 296,00
		- zakup elementów na plac zabaw oraz siatka ogrodzeniowa z furtką -Stary Gołębin (Fundusz Sołecki)		17 022,38
		- zakup elementów na plac zabaw oraz drewniane elementy - Zadory (Fundusz Sołecki)		9 186,60
		- zakup huśtawek - Zadory		1 049,20
		- zakup wyposażenia apteczki korty ul. Polna		60,64
		- zakup plandeki i linki mocującej do piaskownicy ul. X-lecia RKS		65,60
		- zakup kory sosnowej przy pomniku w Gorzyczkach		90,00
		- za książkę kontroli sanitarnej placów zabaw		7,50
		- materiały do remontu oraz utrzymania porządku i czystości na stadionie Helios		5 223,54
		- zakup elementów z belek drewnianych na plac zabaw w Piotrkowicach (Fundusz Sołecki)		8 649,00
		- zakup materiałów do budowy boiska w Gorzyczkach (Fundusz Sołecki)		7 974,50
		- zakup krzeseł na stadion w Czempiniu		9 760,00
		- zakup 12 tablic z regulaminem placu zabaw		675,20
		- zakup kosiarki i paliwa - Osiedle Nr 4		800,82
		- zakup piłek - otwarcie hali sportowej w Pakoślawiu		304,00
		- zakup kiełbasy na festyn - osiedle Nr 4		99,96
		- zakup wody na zawody sportowe (biegi przełajowe, Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej)		66,42
		- zakup płyt OSB dla wsi Borowo na potrzeby boiska piłkarskiego (Fundusz Sołecki)		378,00
	4260	Zakup energii	8 000	7 364,92
		w tym:		
		- energia stadion Helios		1 884,18
		- woda stadion Helios		626,28
		- energia - plac zabaw ul.10-Lecia RKS-u		622,49
		- energia - korty tenisowe		1 389,85
		- gaz - stadion Helios		2 735,42
		- woda - korty tenisowe		106,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500,00

		w tym:		
		- naprawa sprzętu na placu zabaw w Czempiniu		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 209	70 871,79
		w tym:		
		- transport elementów na plac zabaw w Piotrkowicach (Fundusz Sołecki)		150,00
		- założenie książki obiektu budowlanego - plac zabaw w Piotrkowicach (Fundusz Sołecki)		400,00
		- wyrównanie terenu pod boisko w Gorzycach (Fundusz Sołecki)		1 200,00
		- odnowienie sprzętu na placu zabaw w Czempiniu ul. Kuczmerowicza		600,00
		- wykonanie map sytuacyjnych - budowa boiska Orlik		62,82
		- wymiana piasku w piaskownicach w Czempiniu		1 072,68
		- obsługa VI Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu		2 500,00
		- przewóz uczniów SP Czempin na Mistrzostwa Rejonu Leszczyńskiego w Czwórboju		161,04
		- refundacja wykonania tarcz strzeleckich na XIV Memoriał-patronat Bractwa Strzeleckiego		398,00
		- wpisowe, koszty przejazdu, licencja, zakwaterowanie w I i II Grand PRiX Polski Weteranów w Tenisie Stołowym		774,00
		- odnowienie sprzętu na placu zabaw, wypełnienie piaskiem piaskownicy w Gorzyczkach i przy ul. Polnej w Czempiniu		866,40
		- roczny przegląd placów zabaw w Piotrowie Pierwszym, i w Czempiniu przy ul. Kuczmerowicza, ul. Polnej, ul. X-lecia RKS-u		1 464,00
		- wpisowe, nocleg, wyżywienie, przejazd Mariana Maślaka na II Otwarty Turniej Kwalifikacyjny Tenisa Stołowego		422,50
		- przegląd roczny strażnicy w Głuchowie		244,00
		- konsumpcja - XXXIII Złot Motolotniowy		1 500,00
		- ogłoszenie prasowe dot. sportu kwalifikowanego		1 626,87
		- pomiar czasu - VIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie - Zieleniec		500,00
		- przewóz osób - VIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zieleniec		7 500,00
		- ochrona - XXXIII Złot Motolotniowy		1 281,00
		- odśnieżanie dachu na hali sportowej		6 344,00
		- wywóz nieczystości z kortów przy ul. Polnej w Czempiniu		465,85
		- za sporządzenie książki obiektu - budynek socjalny Stadion LZS Głuchowo		1 952,00
		- wpisowe koszty przejazdu, wyżywienie nocleg - Otwarty Turniej Kwalifikacyjny w Tenisie Stołowym Radzyń Podlaski		505,00
		- wpisowe i pobyt na Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie Stołowym Jastrzębie Zdrój		230,00
		- wykonanie nagrody na VI Turniej boule		100,00
		- koszty przejazdu na Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym Jelenia Góra		149,50
		- wywóz nieczystości ze stadionu Helios		369,99
		- prace porządkowe na stadionie Helios		19 666,42
		- wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Gorzyczkach (Fundusz Sołecki)		790,56
		- wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Nowym Gołębinie (Fundusz Sołecki)		2 479,04
		- wykonanie boiska piłkarskiego w Borowie (Fundusz Sołecki)		14 852,00
		- inne		244,12
	4430	Różne opłaty i składki	350	289,97

			w tym: - wypis z rejestru gruntów na potrzeby budowy boiska Orlik		289,97
			RAZEM	25 344 856	24 243 466,68

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	753 855,00	721 688,31	95,73%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,40	100,04%
600	Transport i łączność	1 446 125	1 341 153,59	92,74%
630	Turystyka	2 500	2 493,19	99,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	68 944,56	58,93%
710	Działalność usługowa	64 500	52 585,45	81,53%
750	Administracja publiczna	2 569 389,00	2 550 287,26	99,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35	77,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 900	164 230,38	91,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000	33 165,22	89,64%
757	Obsługa długu publicznego	359 353	294 625,14	81,99%
758	Różne rozliczenia	79 944	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 561 569	10 213 872,71	96,71%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	195 920	189 107,24	96,52%
852	Pomoc społeczna	5 107 837	5 060 869,92	99,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 873	85 853,72	95,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 115	509 840,93	94,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 176	1 242 612,34	84,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 055	527 072,74	98,51%
926	Kultura fizyczna i sport	1 149 068	1 122 104,23	97,65%
	RAZEM	25 344 856	24 243 466,68	95,65%

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2010 ROK - PLAN I WYKONANIE na 31.12.2010r.

Sołectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf										
			010		600			801		921		926	
			01095		60016			80101	80104	92109		92695	
			4210	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300
Betkowo	plan	8 754,00	3 758	599						1 575	2 822		
	wykonanie	8 751,92	3 757,60	599,00						1 574,32	2 821,00		
Bieczyny	plan	5 217,00					5 217						
	wykonanie	5 216,00					5 216,00						
Borowo	plan	15 230,00										378	14 852
	wykonanie	15 230,00										378,00	14 852,00
Nowe Borówko	plan	5 576,00									5 576		
	wykonanie	5 575,40									5 575,40		
Donatowo	plan	8 600,00									8 600		
	wykonanie	8 600,00									8 600,00		
Głuchowo	plan	20 626,00						20 626					
	wykonanie	20 606,79						20 606,79					
Nowy Gołębin	plan	7 355,00										4 649	2 706
	wykonanie	7 127,24										4 648,20	2 479,04
Stary Gołębin	plan	17 188,00										17 188	
	wykonanie	17 022,38										17 022,38	
Gorzyce	plan	9 274,00										8 000	1 274
	wykonanie	9 174,50										7 974,50	1 200,00
Gorzyczki	plan	9 173,00										8 296	877
	wykonanie	9 086,56										8 296,00	790,56
Jarogniewice	plan	11 632,00							11 632				
	wykonanie	11 300,01							11 300,01				
Jasień	plan	10 873,00									10 873		
	wykonanie	10 873,01									10 873,01		
Piechanin	plan	12 132,00					12 132						
	wykonanie	12 131,93					12 131,93						

Piotrkowice	plan	9 399,00										8 849	550
	wykonanie	9 199,00										8 649,00	550,00
Piotrowo Pierwsze	plan	9 953,00			9 953								
	wykonanie	8 799,99			8 799,99								
Sierniki	plan	5 736,00				5 736							
	wykonanie	5 736,00				5 736,00							
Słonin	plan	9 254,00								1 626	7 628		
	wykonanie	9 131,65								1 622,61	7 509,04		
Srocko Wielkie	plan	7 775,00	7 775										
	wykonanie	7 772,77	7 772,77										
Nowe Tarnowo	plan	5 017,00			4 867		150						
	wykonanie	5 017,00			4 867,00		150,00						
Zadory	plan	9 294,00										9 294	0
	wykonanie	9 186,60										9 186,60	
RAZEM:	plan	198 058,00	11 533	599	14 820	5 736	17 499	20 626	11 632	3 201	35 499	56 654	20 259
	wykonanie	195 538,75	11 530,37	599,00	13 666,99	5 736,00	17 497,93	20 606,79	11 300,01	3 196,93	35 378,45	56 154,68	19 871,60

Dotacje udzielane z budżetu Gminy - plan i wykonanie na 31.12.2010r.

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	17 500	0,00	16 521,43
	01030		Izby rolnicze	0	17 500	0,00	16 521,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		17 500		16 521,43
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	15 000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000		15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 510	0	434 510,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	239 510	0	239 510,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 510		239 510,00	
	92116		Biblioteki	195 000	0	195 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000		195 000,00	
			RAZEM	449 510	17 500	449 510,00	16 521,43

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	PLAN		WYKONANIE	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	15 000	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	0	15 000	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	22 500	5 000,00	22 252,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	5 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000		5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	22 500	0,00	22 252,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 500		22 252,40
801			Oświata i wychowanie	0	2 000	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0	2 000	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000		2 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 500	0	22 500,00	0,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	0	22 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	22 500		22 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	0	22 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000	0	22 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 000		22 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	29 200	0,00	29 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	24 200	0,00	24 200,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 200		24 200,00
	92195		Pozostała działalność	0	5 000	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	195 500	0,00	185 482,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	195 500	0,00	185 482,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 500		185 482,61
			RAZEM	49 500	264 200	27 000,00	253 935,01

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 31.12.2010r.**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 777	83 777,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 777	83 777,38
		0690	Wpływ z różnych opłat	44 088	44 087,91
		0970	Wpływ z różnych dochodów	39 689	39 689,47
			RAZEM	83 777	83 777,38

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
801			Oświata i wychowanie	300	265,00
	80195		Pozostała działalność	300	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 477	75 338,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500	3 540,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 540,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 700	46 944,28
		4430	Różne opłaty i składki	49 700	46 944,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	4 633,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	172,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	4 460,94
	90095		Pozostała działalność	22 777	20 219,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 777	20 219,88
			RAZEM	83 777	75 603,06

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 31.12.2010r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 336	662 335,16
	01095		Pozostała działalność	662 336	662 335,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	662 336	662 335,16
750			Administracja publiczna	94 296	94 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900	84 900,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	9 396	9 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	9 396	9 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848	1 846,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 848	1 846,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 805	25 804,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	25 805	25 804,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 024	19 308,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	33 024	19 308,36
852			Pomoc społeczna	3 267 000	3 233 399,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000	3 226 578,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 260 000	3 226 578,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	4 820,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 000	4 820,40
	85295		Pozostała działalność	2 000	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 000	2 000,00
			RAZEM	4 084 309	4 036 989,61

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 336	662 335,16
	01095		Pozostała działalność	662 336	662 335,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949	3 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596	596,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959	3 957,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539	1 539,00
		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	600	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 348	649 348,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	748	748,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	1 250,00
750			Administracja publiczna	94 296	94 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900	84 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 225	72 225,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	10 906	10 906,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 769	1 769,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 396	9 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 147	3 147,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 310	3 310,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	1 172,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308	1 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	268,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 677	46 959,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848	1 846,73
		4110	Składki na ubezp.społeczne	239	237,25
		4120	Składki na fundusz pracy	38	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571	1 571,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 805	25 804,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 117	16 116,97
		4110	Składki na ubezp.społeczne	675	674,97
		4120	Składki na fundusz pracy	110	109,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877	1 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178	1 177,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	90,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 024	19 308,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 818	8 702,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091	814,50
		4120	Składki na fundusz pracy	165	119,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 519	5 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574	1 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503	1 574,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	459,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	122	122,00
852			Pomoc społeczna	3 267 000	3 233 399,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000	3 226 578,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	548,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 200	3 138 934,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	58 677,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898	4 897,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220	8 631,92
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950	820,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388	3 387,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191	1 190,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	343,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	558,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 581	3 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 390,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 502	1 077,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 570	2 504,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000	4 820,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	4 820,40
	85295		Pozostała działalność	2 000	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000,00
			RAZEM	4 084 309	4 036 989,61

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2010r. - PLAN I WYKONANIE

Lp.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
1.	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie /92601 § 6050/	175 100	175 071,11
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu, w tym modernizacja systemu grzewczego /80101 § 6050/	105 000	100 766,20
3.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko /90001 § 6050/	340 000	145 198,84
4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin /90001 § 6050/	50 000	47 244,28
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempień /90001 § 6050/	33 240	32 025,00
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempień /90001 § 6050/	53 920	52 765,00
7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej /90001 § 6050/	13 500	2 074,00
8.	Przebudowa ul. M. Konopniczej /60016 § 6050/	445 000	365 541,06
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. Kielczewskiego, J. Wybickiego - ul. Spółdzielców - część ulicy Poznańskie Przedmieście /60016 § 6050/	183 000	182 999,20
10.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borowo /60016 § 6050/	8 540	8 540,00
11.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin /60016 § 6050/	394 000	394 000,00
12.	Budowa chodnika we wsi Borowo - II etap /60016 § 6050/	152 000	135 408,95
13.	Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie /92601 § 6050, § 6058 /	420 000	416 008,16
14.	Wykup działek pod drogi /70005 § 6060/	40 000	0,00
15.	Modernizacja oświetlenia Betkowo /90015 § 6050/	10 000	0,00
16.	Patelnia elektryczna dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060 /	5 620	5 612,00
17.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
18.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Chłapowskiego /90001 § 6050/	10 000	6 100,00
19.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego (PKSP) /75411 § 6620/	5 000	5 000,00
20.	Adaptacja II piętra gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6050/	35 000	35 000,00
	RAZEM:	2 488 920	2 119 353,80

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 167.620,00 zł
Wykonanie: 172.469,60 zł, tj. 102,89%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 3.771,18 zł, tj. 75,42%

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

Plan: 162.620,00 zł
Wykonanie: 157.586,96 zł, tj. 96,91%.

III. Wykonanie przychodów i wydatków ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	228 613	251 382,73
przychody	2 989 000	2 988 794,29
razem	3 217 613	3 240 177,02
koszty	2 989 820	3 032 796,54
stan środków na koniec roku	227 793	207 380,48
razem	3 217 613	3 240 177,02

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2010r. wynoszą 332.556,04 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 84.529,80 zł
- z tytułu wody, ścieków 226.423,45 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 21.602,79 zł

IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Plan	Wykonanie
801, 80101		
stan środków na początek roku	16 929	16 928,86
przychody	17 950	12 933,63
razem	34 879	29 862,49
wydatki	34 879	29 862,49
stan środków na koniec roku	0	0
801, 80110		
stan środków na początek roku	4 472	4 471,94
przychody	10 473	10 466,33
razem	14 945	14 938,27
wydatki	14 945	14 938,27
stan środków na koniec roku	0	0
851,85153		
stan środków na początek roku	0	0
przychody	3 565	3 471,18
razem	3 565	3 471,18
wydatki	3 565	3 471,18
stan środków na koniec roku	0	0
851, 85154		
stan środków na początek roku	0	0
przychody	33 960	33 362,32
razem	33 960	33 362,32
wydatki	33 960	33 362,32
stan środków na koniec roku	0	0
854, 85401		
stan środków na początek roku	4 538	4 537,83
przychody	96 000	79 255,44
razem	100 538	83 793,27
wydatki	100 538	83 793,27
stan środków na koniec roku	0	0

Na koniec 2010 roku uchwala Rady Miejskiej o tworzeniu rachunku dochodów własnych wygasła i w powyższych jednostkach nie ma już rachunku dochodów własnych. Na koniec 2010 roku wszystkie środki pozostałe na tych rachunkach zostały przekazane na konto Urzędu Gminy w Czempiniu.

Budżet gminy na dzień 31.12.2010r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	24 587 386 zł
wydatki	25 344 856 zł
planowany deficyt budżetu	757 470 zł
przychody	2 582 400 zł
rozchody	1 824 930 zł

Deficyt budżetu w kwocie 757.470 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

dochody	23 926 579,41 zł
wydatki	24 243 466,68 zł
deficyt budżetu	316 887,27 zł
przychody	2 657 424,70 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	2 126 591,05 zł
- z tyt. wolnych środków	530 833,65 zł
rozchody	1 792 930,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 24.587.386,00 zł wykonano w kwocie 23.926.579,49 zł, tj. w 97,31 % z tego:

- dochody własne – 9.656.625,49 zł, co stanowi 40,36 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 9.402.339,00 zł, co stanowi 39,30 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 4.867.614,92 zł, co stanowi 20,34 % wykonania ogółu dochodów.

Planowaną kwotę 400.000 zł (710004 § 0490) jako wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano tylko w kwocie 46 065,33 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.

Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (70005 § 0770) nie zostały zrealizowane - plan 107 000 zł, zrealizowano 68 850,96 zł, gdyż mimo ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości brak było chętnych do ich nabycia.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 161 140 zł (92601 § 6298) na program pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy SP w Głuchowie” wpłynęła dopiero w lutym 2011 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

Dotacja w ramach „Wyprawka Szkolna” (85415 § 2030) została wykorzystana tylko w 42,81 %, ponieważ dyrektorzy szkół zgłosili tylko takie zapotrzebowanie na powyższe środki (wg złożonych wniosków przez rodziców dzieci szkolnych).

Dotacja na wybory samorządowe (75109 § 2010) zastała wykorzystana w 58,47 % z uwagi na fakt, że wybory samorządowe zakończyły się w pierwszej turze, a środki były zaplanowane na dwie tury.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych był o 81 989 zł niższy niż planowany i znaczny wzrost wpływów z tego podatku nastąpił w grudniu 2010r. i styczniu 2011r., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej był mniejszy o 14 495,80 zł, (plan 80 000 zł) a planowany był na podstawie wpływów w 2009 roku (91 640,93 zł).

Dochody własne w pozycji podatki od spadków i darowizn (75616 § 0360) wykonano w kwocie 79.001,40 a planowano w kwocie 30 000 zł co stanowi 263,34% , natomiast nie wykonano w 100 % dochodów od czynności cywilno-prawnych planowanych w kwocie 245 000 zł, a wykonanych w wysokości 221.574,75 co stanowi 90,44 %. Powyższe dochody zaplanowano na podstawie wykonanych dochodów w poprzednim roku i trudno przewidzieć jakie dochody osiągną Urzędy Skarbowe od powyższych czynności.

W rozdz. 75814 § 0920 pozostałe odsetki dochody wykonano tylko w 41,39% z uwagi na zaplanowany kredyt w wysokości 800.000 zł na bieżące potrzeby oświaty, który to uruchomiliśmy dopiero w końcu września, by zaoszczędzić na odsetkach od kredytu, które to są większe niż odsetki na lokatach bankowych.

Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 1 441 379,59 zł, co stanowi 14,93% wykonanych dochodów własnych gminy, z tego kwotę 429 656,15 stanowią zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego, które nie są uzależnione od możliwości bezpośredniego ściągnięcia ich przez urząd, a kwota 85 992,54 to kara pieniężna od osoby prawnej z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego – sprawa w sądzie.

W stosunku do 31.12.2009 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 146 617,24 zł, co stanowi 1,52 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 367 237,16 zł, co stanowi 3,80 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 496 676,57 zł, co stanowi 5,14 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 25 344 856 zł wykonano w kwocie 24 243 466,68 zł, tj. w 95,65 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 119 353,80 zł, a więc w 85,15 % w stosunku do planowanych. Większość najważniejszych, planowanych na 2010 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 w rozdz.70005 § 6060 pn. „Wykup działek pod drogi”, ponieważ wypłatę odszkodowania przeniesiono na lata następne w związku z brakiem wpływu z tytułu opłat adiacenckich w wyniku podziałów nieruchomości. W związku z powyższym nie dokonaliśmy wypłaty

odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Czempień. Nie wykonano również inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia Betkowo" (90015 § 6050), z uwagi na termin wykonania inwestycji – koniec listopada, gdzie warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie inwestycji.

Dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja II piętra gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu”,
- „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”,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin”

utworzono plan wydatków niewygasających w łącznej wysokości 550.598 zł.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 22.124.112,88 zł, tj. 96,80 % planowanych.

Wydatki bieżące nie wykonano w 100 %, ponieważ nie wykonano również dochodów w 100 % . Planowaną dotację w wysokości 161 140 otrzymano dopiero w lutym 2011 roku a znaczne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były przekazane przez Ministerstwo Finansów dopiero w miesiącu grudniu 2010 roku i styczniu 2011 roku, stąd poczyniono oszczędności w wydatkowaniu środków.

Wyjaśniając w rozdz. 75647 § 4580 pozostałe odsetki – są to odsetki naliczone i przekazane osobom fizycznym od niesłusznie naliczonego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2009 roku do realizacji w roku 2010 wykonano w kwocie 35 624 zł (planowane było 102 058 zł), tj. 34,91%. Kwotę 66 434 zł przyjęto na dochody w rozdziale 75814.

Burmistrz Gminy Czempień 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 31.12.2010r. Gmina zaciągnęła następujące kredyty:

- kredyt długoterminowy w kwocie 361.112,52 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 134.056,38 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika we wsi Borowo – II etap” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 143.761,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Nowe Borówko” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 238.860,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 98.800,92 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Czempień, w tym: modernizacja systemu grzewczego” w Banku Spółdzielczym w Poniecu/o Czempień,
- kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych w Deutsche Banku.

Spłacono łącznie 960.280 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 73.680 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 17.250 zł,
- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 42.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 34.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 12.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 12.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 500.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 440.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 36.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 50.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 200.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 100.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 40.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 200.000 zł.

Część ostatniej raty jednego z kredytów w wys. 14.000 zł spłacił za Gminę Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – zgodnie z umową z dnia 09.09.2008r. o udzielenie dopłaty do kredytu zawartą między Gminą Czempień a EFRWP.

WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnią ratę jednej z pożyczek w wys. 18.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.627.336,32 zł, co stanowi 31,02 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW	599.995,27 zł,
- w WFOŚ i GW	40.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	9.750,00 zł,
- w WFOŚ i GW	42.000,00 zł
- w WFOŚ i GW	16.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW	12.000,00 zł,
- w BS Poniec	240.000,00 zł,
- w BS Poniec	134.056,38 zł,
- w BS Poniec	361.112,52 zł,
- w BS Poniec	238.860,00 zł,
- w BS Poniec	98.800,92 zł,
- w BS Poniec	143.761,23 zł,
- w BS Poniec	350.000,00 zł,
- w BGK	380.000,00 zł,
- w BGK	560.000,00 zł,
- w BGK	1.070.000,00 zł,
- w BGK	1.531.000,00 zł,
- w BGK	1.000.000,00 zł.
- w Deutsche Bank	800.000,00 zł.

Czempień, dnia 29 marca 2011r.

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 01.11.2009r. do 31.12.2010r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Sprzedano 1 lokal użytkowy położony w Czempiniu o powierzchni użytkowej 169,30 m²

na kwotę 191.000 zł i 2 lokale mieszkalne w miejscowości Słonin o powierzchni użytkowej 185 m² na łączną kwotę 37.284,75

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności 1 działkę położoną w Czempiniu o obszarze 419 m² za kwotę 452,20 zł.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2011 następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny w Słoninie (najemcy) za kwotę 15.000 zł
- lokal mieszkalny w Czempiniu (najemcy) za kwotę 15.000 zł
- nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w Zadorach za kwotę 360.000 zł
- lokal użytkowy w Czempiniu za kwotę 146.700 zł
- 2 lokale mieszkalnych w Słoninie za kwotę 137.100 zł

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

Dane ogólne o gminie:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba ludności w gminie | - 11.275 |
| 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	- 6,97 ha (uprawy polowe, oświata, 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)
Czempin	- 39,17 ha (oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi)

W porównaniu ze stanem mienia na 31.10.2009 rok na poszczególnych wioskach i w mieście Czempin nastąpiły w niewielkie różnice z uwagi na to, że w 2010 roku wyprowadziliśmy szczegółowy rejestr mienia, który obejmuje wszystkie grunty i ich wartość.

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych sołectwach:

Czempin	- 2.594 m ²
Srocko Wielkie	- 197 m ²
Bieczyny	- 61 m ²
Słonin	- 331,1 m ²

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	384.679,62
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	151.527,37
- podatek rolny osoby fizyczne	4.596,10
- 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 40.000,00

Zestawienie ilościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2010r.				
Mienie wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w tys.zł.	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	342,82	20 965	63 811,02
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		212,41	10 620	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		25,70	771	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,47	1 110	0,00
7. Inne tereny zabudowane		13,84	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
II.Obiekty komunalne ogółem	szt.	34,00	12 933	110 048,96
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
IV.Budowle i urządzenia techniczne	mb	76 665,00	19 243	0,00
1.Sieć wodociągowo-kanalizac.		76 665,00	19 243	0,00
2..Inne				
			Razem	173 859,98

FORMY DYSPONOWANIA MIENIEM NALEŻĄCYM DO JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 31.12.2010 R.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0		0
Użytkowanie	0		74 931
Użytkowanie wieczyste	8,61		0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	41,69	0	0
Inne	303,64	36	0
Razem	353,94	36	74 931

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2010r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w tys. zł.
1.	Urząd Gminy	1 613,92
2.	SP Czempień	39,84
3.	SP Głuchowo	31,12
4.	SP Borowo	6,36
5.	SP Gołębin Stary	15,66
6.	Gimnazjum	36,28
7.	Przedszkole	8,31
8.	OPS	0,05
9.	ZGK	410,92
Razem:		2 162,46

