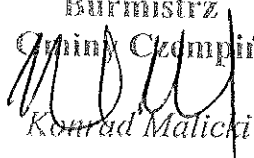


**Zarządzenie Nr 121 /15
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 14 sierpnia 2015r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień
za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Burmistrz Gminy Konrad Malicki zarządza co
następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czempień za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZEMPIŃ
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za I półrocze 2015 roku**

Plan budżetu na 2015 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr IV/13/15 z dnia 29 stycznia 2015r, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- VI/34/15 z dnia 18 marca 2015r.,
- VIII/45/15 z dnia 9 kwietnia 2015r.,
- IX/47/15 z dnia 16 kwietnia 2015r.,
- X/55/15 z dnia 21 maja 2015r.,
- XII/70/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 23/15 z dnia 10 lutego 2015r.,
- 67/15 z dnia 31 marca 2015r.,
- 76/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- 81/15 z dnia 8 maja 2015r.,
- 85/15 z dnia 22 maja 2015r.,
- 94/15 z dnia 10 czerwca 2015r.,
- 100/15 z dnia 30 czerwca 2015r.

na dzień 30.06.2015r. wynosił:

dochody:	31.689.524,87 zł
wydatki:	30.147.898,03 zł
planowana nadwyżka budżetu	1.541.626,84 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 31.689.524,87 zł wykonano w kwocie 18.237.647,68 zł, tj. w 57,55 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 14.151.696,00 zł wykonano w kwocie 7.175.174,70 zł, tj. w 50,70 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	4.320.137,00	
wykonanie	2.285.183,96	52,90 %

- rolnego

plan	1.764.514,00	
wykonanie	926.487,08	52,51 %

- leśnego

plan	35.567,00	
wykonanie	19.457,30	54,71 %

- od środków transportowych

plan	288.589,00	
wykonanie	143.746,30	49,81 %

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

plan	21.000,00	
wykonanie	10.618,18	50,56 %

- od spadków i darowizn

plan	75.000,00	
wykonanie	17.500,61	23,33 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	185.000,00	
wykonanie	139.164,52	75,22 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	30.000,00	
wykonanie	16.889,00	56,30 %

- targowej

plan	30.000,00	
wykonanie	4.083,00	13,61 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	170.000,00	
wykonanie	118.238,20	69,55 %

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

plan	140.000,00	
wykonanie	90.584,43	64,70 %

- wpływy z różnych opłat

plan	75.200,00	
wykonanie	62.967,35	83,73 %

3. z majątku gminy

plan	319.822,00	
wykonanie	126.576,76	39,58 %

4.	<u>wpływy z usług</u>		
	plan	328.600,00	
	wykonanie	185.484,48	56,45 %
5.	<u>odsetki</u>		
	plan	71.538,00	
	wykonanie	22.078,61	30,86 %
6.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
	plan	5.804.237,00	
	wykonanie	2.603.918,00	44,86 %
7.	<u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	plan	120.000,00	
	wykonanie	66.722,19	55,60 %
8.	<u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
	plan	30.500,00	
	wykonanie	30.738,84	100,78 %
9.	<u>wpływy z różnych dochodów</u>		
	plan	174.792,00	
	wykonanie	21.633,14	12,38 %
10.	<u>wpływy z dywidendy</u>		
	plan	100,00	
	wykonanie	0,00	0,00%
11.	<u>otrzymane darowizny</u>		
	plan	100,00	
	wykonanie	100,00	100,00 %
12.	<u>wpływy z opłaty produktowej</u>		
	plan	0,00	
	wykonanie	355,32	
13.	<u>niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające</u>		
	plan	152.000,00	
	wykonanie	152.000,00	100,00 %
14.	<u>zwrot nienależnie pobr. świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych</u>		
	plan	15.000,00	
	wykonanie	5.091,25	33,94%

15. nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego

plan	0,00	
wykonanie	125.556,18	

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	<i>10.424.365,00</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>5.984.342,00</i>	<i>57,41 %</i>

w tym:

- część oświatowa

plan	6.692.067,00	
wykonanie	4.118.192,00	61,54 %

- część wyrównawcza

plan	3.551.625,00	
wykonanie	1.775.814,00	50,00 %

- część równoważąca

plan	180.673,00	
wykonanie	90.336,00	50,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	<i>5.206.619,87</i>	
<i>wykonanie</i>	<i>3.173.182,85</i>	<i>60,95 %</i>

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.176.130,87	
wykonanie	2.429.092,87	58,17 %

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	512.501,87	
wykonanie	512.501,87	100,00 %

- *administracja publiczna*

plan	87.447,00	
wykonanie	43.742,00	50,02 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	1.944,00	
wykonanie	972,00	50,00 %

- wybory Prezydenta RP

plan	27.580,00	
wykonanie	27.580,00	100,00 %

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

plan	3.486.087,00	
wykonanie	1.817.000,00	52,12 %

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

plan	17.824,00	
wykonanie	8.100,00	45,44 %

- dodatek energetyczny

plan	2.000,00	
wykonanie	900,00	45,00 %

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan	1.464,00	
wykonanie	1.464,00	100,00 %

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania

plan	1.500,00	
wykonanie	1.500,00	100,00 %

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych

plan	1.187,00	
wykonanie	1.187,00	100,00 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	36.596,00	
wykonanie	14.146,00	38,65 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	984.351,00	
wykonanie	683.873,00	69,47 %

w tym:

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

plan	152.000,00	
wykonanie	149.000,00	98,03 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	54.802,00	
wykonanie	29.505,00	53,84 %

- dożywianie uczniów

plan	91.700,00	
wykonanie	66.400,00	72,41 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	102.400,00	
wykonanie	102.400,00	100,00 %

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

plan	12.715,00	
wykonanie	7.700,00	60,56 %

- zasilki stałe

plan	115.000,00	
wykonanie	101.000,00	87,83 %

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	455.734,00	
wykonanie	227.868,00	50,00 %

c) od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	46.138,00	
wykonanie	60.216,98	130,51 %

w tym:

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

plan	16.138,00	
wykonanie	8.069,00	50,00 %

- dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu niepublicznym w gminie Czempin

plan	30.000,00	
wykonanie	52.147,98	173,83 %

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

<i>plan</i>	1.906.844,00	
<i>wykonanie</i>	1.904.948,13	99,90%

w tym:

- na dof. małego projektu pn.: "Rajd rowerowy w Donatowie"

<i>plan</i>	3.228,00	
<i>wykonanie</i>	3.164,93	98,05%

- na dof. małego projektu pn.: "Ślepe ryby i nie tylko ... - regionalne potrawy przypomina i uczy Koło Gospodyń Wiejskich w Słoninie"

<i>plan</i>	3.342,00	
<i>wykonanie</i>	2.489,13	74,48%

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą”

<i>plan</i>	25.000,00	
<i>wykonanie</i>	25.000,00	100,00 %

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Krańc Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą”

<i>plan</i>	110.000,00	
<i>wykonanie</i>	110.000,00	100,00 %

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III”

<i>plan</i>	1.765.274,00	
<i>wykonanie</i>	1.764.294,07	99,94 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2015r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2015r. wynoszą:

- zaległości	2.597.674,58 zł
- nadpłaty	13.020,00 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości	31.158,13 zł
--------------	--------------

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości	14.942,08 zł
--------------	--------------

- z tytułu kosztów upomnień		
	- zaległość	55,60 zł
- z tytułu odsetek		
	- zaległości	20.877,51 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy		
	- zaległości	1.487.725,52 zł
	- nadpłaty	12.863,89 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe		
	- zaległości	62.147,07 zł
	- nadpłaty	148,58 zł
- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		
	- zaległości	21.353,04 zł
	- nadpłata	3,42 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego		
	- zaległości	944.249,89 zł
	- nadpłata	4,11 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych		
	- zaległości	4.885,14 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		
	- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów		
	- zaległości	873,87 zł
- z tytułu usług		
	- zaległości	818,50 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w I półroczu 2015 roku wysłano 747 upomnień i wystawiono 241 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	57.199,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	17.591,00 7.798,00
- ulgi inwestycyjne	74.049,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	3.638,00
	160.275,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) **1.614,96**

Umorzenia

- w podatku rolnym	879,00
- w podatku od nieruchomości	10.681,00
- odsetki za zwłokę	4.438,00
	<hr/>
	15.998,00

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	1.105,00
- w podatku od środków transportowych	11.094,00
	<hr/>
	12.199,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 190.086,96 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2015 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2015r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	355.926,44
- w podatku od środków transportowych	58.127,69
	<hr/>
	414.054,13

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 501,87	512 501,87
	01095		Pozostała działalność	512 501,87	512 501,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	512 501,87	512 501,87
020			Leśnictwo	7 000,00	2 272,50
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	2 272,50
		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	7 000,00	2 272,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	125 556,18
	40002		Dostarczanie wody	0,00	125 556,18
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	125 556,18
600			Transport i łączność	16 138,00	8 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 138,00	8 069,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 138,00	8 069,00
630			Turystyka	3 228,00	3 164,93
	63095		Pozostała działalność	3 228,00	3 164,93
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 228,00	3 164,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 960,00	111 271,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 960,00	111 271,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	49 045,78
		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	90 000,00	32 557,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	24 781,15
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 927,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	317,08
	71095		Pozostała działalność	1 100,00	317,08
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	317,08
750			Administracja publiczna	90 356,00	46 908,61

	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00	43 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,00	43 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16,00	16,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,11
	75095		Pozostała działalność	2 893,00	3 150,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 893,00	3 150,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	972,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 580,00	27 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27 580,00	27 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 031 166,00	6 460 230,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	10 618,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	10 618,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	3 558 207,00	1 884 866,20
		0310	Podatek od nieruchomości	2 449 174,00	1 347 271,30
		0320	Podatek rolny	981 106,00	472 097,00
		0330	Podatek leśny	34 512,00	18 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 315,00	42 140,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	931,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	3 514,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 185 700,00	1 667 135,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 963,00	937 912,66
		0320	Podatek rolny	783 408,00	454 390,08
		0330	Podatek leśny	1 055,00	637,30
		0340	Podatek od środków transportowych	221 274,00	101 606,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	17 500,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	4 083,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	138 233,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 420,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 350,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 222,00	226 940,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 889,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	118 238,20

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	140 000,00	90 584,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 222,00	1 229,29
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700,00	30,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	30,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 924 237,00	2 670 640,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 804 237,00	2 603 918,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	66 722,19
75624		Dywidendy	100,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 606 377,00	6 143 989,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	6 692 067,00	4 118 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 692 067,00	4 118 192,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 625,00	1 775 814,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 625,00	1 775 814,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	182 012,00	159 647,94
	0920	Pozostałe odsetki	30 012,00	7 647,94
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 000,00	152 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 673,00	90 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 673,00	90 336,00
801		Oświata i wychowanie	736 238,00	422 757,84
80101		Szkoły podstawowe	13 304,00	4 391,62
	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	1 200,00	1 614,64
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 489,00
	0920	Pozostałe odsetki	104,00	120,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 167,44
80104		Przedszkola	545 734,00	316 281,86
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 265,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 734,00	227 868,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	52 147,98
80110		Gimnazja	7 200,00	4 091,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 010,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	97 993,11
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	97 993,11
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 038 975,00	2 244 455,09

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 187,00	1 853 100,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	258,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486 087,00	1 817 000,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	30 738,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 091,25
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	30 539,00	15 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 824,00	8 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 715,00	7 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	149 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	149 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	900,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	101 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 302,00	31 005,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 802,00	29 505,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 596,00	24 598,52
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 452,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,00	14 146,00
85295		Pozostała działalność	94 351,00	69 051,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 651,00	2 651,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 700,00	66 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5,34
	85395	Pozostała działalność	0,00	5,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 400,00	102 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 400,00	102 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 400,00	102 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 748,00	1 835 477,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 497,00	1 779 916,21
	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	15 622,00	15 622,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 601,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 765 274,00	1 764 294,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	6 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	6 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451,00	451,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	451,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 355,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 355,05
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	355,32
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 442,00	32 272,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	682,93
	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	0,00	682,93
92195		Pozostała działalność	32 442,00	31 589,13
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 342,00	2 489,13
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	183 371,00	156 839,01
92601		Obiekty sportowe	181 002,00	154 944,50
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	38 942,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 002,00	6 002,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	110 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992,00	992,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	992,76
92695		Pozostała działalność	1 377,00	901,75
	0830	Wpływy z usług	500,00	24,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	877,00	877,36
		RAZEM	31 689 524,87	18 237 647,68

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 501,87	512 501,87	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	2 272,50	32,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 556,18	
600	Transport i łączność	16 138,00	8 675,00	53,76%
630	Turystyka	3 228,00	3 164,93	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 960,00	111 271,75	36,73%
710	Działalność usługowa	1 100,00	317,08	28,83%
750	Administracja publiczna	90 356,00	46 908,61	51,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 552,00	96,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 031 166,00	6 460 230,52	49,58%
758	Różne rozliczenia	10 606 377,00	6 143 989,94	57,93%
801	Oświata i wychowanie	736 238,00	422 757,84	57,42%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 038 975,00	2 244 455,09	55,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 400,00	102 400,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 748,00	1 835 477,96	92,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 442,00	32 272,06	99,48%
926	Kultura fizyczna	183 371,00	156 839,01	85,53%
	RAZEM	31 689 524,87	18 237 647,68	57,55%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 30.147.898,03 zł wykonano w kwocie 13.671.984,38 zł, tj. w 45,35 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	27.222.568,03	
wykonanie	13.395.412,92	49,20%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	12.719.718,51	
wykonanie	6.118.974,46	48,11%

- dotacje z budżetu

plan	1.533.002,00	
wykonanie	797.297,31	52,01%

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	353.700,00	
wykonanie	221.460,00	62,61%

dotacje dla instytucji kultury

plan	515.658,00	
wykonanie	257.828,00	50,00%

dotacje dla spółki wodnej

plan	20.000,00	
wykonanie	20.000,00	100,00%

dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju

plan	65.000,00	
wykonanie	11.320,09	17,42%

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	490.000,00	
wykonanie	286.689,22	58,51%

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

plan	5.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan	12.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

dotacje dla Powiatu na zadania bieżące

plan	1.644,00	
wykonanie	0,00	0,00%

dotacje dla Województwa na zadania bieżące

plan	70.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	356.974,00	
wykonanie	137.324,64	38,47%

2) wydatki majątkowe

plan	2.925.330,00	
wykonanie	276.571,46	9,45%

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	2.635.872,00	
wykonanie	157.866,55	5,99%

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	235.458,00	
wykonanie	98.704,91	41,92%

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

plan	10.000,00	
wykonanie	10.000,00	100,00%

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

plan	4.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- dotacja celowa dla Powiatu na modernizację SP ZOZ w Kościanie

plan	30.000,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie

plan	10.000,00	
wykonanie	10.000,00	100,00%

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

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 920,87	556 837,15
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 500,00	19 790,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 500,00	19 790,99
	01095		Pozostała działalność	576 420,87	517 046,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,48	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,48	5 354,86
			w tym:		
			- zakup płacka - spotkanie z sołtysami		36,00
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		4 500,48
			- zakup linki do kosiarki FS Borowo		120,00
			- kwiaty i graweriony dla sołtysów kończących kadencję		643,49
			- prenumerata "Gazeta Sołecka "		54,89
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 003,00	880,00
			w tym:		
			- sterylizacja kotki		120,00
			- konserwacja kosiarki FS Borowo		200,00
			- usługi pocztowe - akcyza		560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - akcyza	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 452,81	502 452,81
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		502 452,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 358,00	3 369,91
			w tym:		

		- zakup agregatu prądowórczego wraz z osprzętem z funduszu soleckiego wsi Srocko Wielkie FS		3 369,91
		w tym:		
		-zadania zlecone		512 501,87
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 653 167,35	250 497,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	1 330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 330,00
		w tym:		
		- obsługa komunikacji gminnej		1 330,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00	941,20
		4430 Różne opłaty i składki	942,00	941,20
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		941,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 105,00	19 083,08
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 905,00	5 904,68
		w tym:		
		- oznakowanie poziome na drodze w Jasieniu		5 904,68
		4430 Różne opłaty i składki	16 200,00	13 178,40
		w tym:		
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 178,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 138,00	25 147,73
		4300 Zakup usług pozostałych	15 638,00	9 968,28
		w tym:		
		- utrzymanie dróg powiatowych		9 968,28
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	15 179,45
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym		14 679,45
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 509 182,35	203 270,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 392,00	6 695,24
		w tym:		
		- tablice informacyjne z osprzętem FS Piechanin		991,47
		- mapy - zjazd ul. Kolejowa		86,80
		- artykuły malarskie - wiata przystankowa w Piotrowie Pierwszym		125,89
		- zakup farby na przystanek autobusowy w Bieczynach		214,10
		- znaki drogowe, tablice, rura ocynkowa do montażu znaków na przystankach autobusowych - transport publiczny		1 445,78

	- zakup znaków drogowych, słupków, tablic z nazwami ulic (ul. Konopnickiej, Kasztanowa, Zielony Rynek)		3 831,20
4270	Zakup usług remontowych	106 847,35	81 918,32
	w tym:		
	-remont cząstkowy dróg gminnych		69 690,13
	-remont studni kanalizacyjnej przy ul. Poznańskie Przedmieście		4 890,00
	-naprawa chodnika przy ul. Północnej		138,19
	-remont studzienek deszczowych, ściekowych przy ul. Długiej i Rynek		7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 953,00	106 459,29
	w tym:		
	- montaż i wymiana znaków drogowych ul. M. Konopnickiej, St. Kuczmerowicza, Rynek, Słyszewska, Zielony Rynek, Północna oraz wieś Gorzyce		2 722,05
	- akcja zima		5 677,97
	- wyłożenie płytek chodnikowych przy ul. Fl. Marciniaka		1 560,00
	- roboty drogowe na ul. Długiej		3 500,00
	- wykonanie oznakowania poziomego miasta Czempień		8 284,96
	- kruszenie gruzu do remontów dróg		27 675,00
	- równanie drogi gruntowej Donatowo FS		3 542,40
	- równanie drogi gruntowej Słonin FS		767,18
	- równanie drogi gruntowej Sierniki FS		2 086,08
	- równanie drogi gruntowej Srocko Wielkie FS		2 277,60
	- równanie drogi gruntowej Nowe Tarnowo FS		1 950,00
	- przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Długiej		205,46
	- przeniesienie i ustawienie wiat autobusowych w Piotrowie Pierwszym i Jarogniewicach		4 920,00
	- transport kruszywa na ul. Czereśniową i Towarową oraz do Nowego Tarnowa i Betkowa		6 888,00
	- mechaniczne zamiatanie ulic miasta i gminy Czempień		2 867,40
	- równanie dróg gminnych		30 594,53
	-czyszczenie kraty deszczowej przy ul. Borówko Stare		136,83
	- czyszczenie kraty deszczowej ulicznej przy ul. Kościelnej		130,26
	- montaż znaków i tablic, wykonanie tablic z rozkładem jazdy - transport publiczny		673,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
	w tym:		
	- ubezpieczenie dróg gminnych		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 890,00	3 198,00
	w tym na zadania pn:		
	- Budowa ul. Spółdzielców w Czempiniu		984,00
	- Przebudowa chodnika na Pl. Zielony Rynek w Czempiniu		2 214,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 700,00	724,86

		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	724,86
			w tym:		
			- opłata roczna za umieszczenie urządzenia rurociągu tłocznego pod torami kolejowymi		724,86
630			Turystyka	5 000,00	300,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00
			w tym:		
			- nagrody na III etap w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 912,00	149 063,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 912,00	149 063,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 804,96
			w tym:		
			- zakup opału do budynków po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		22 447,39
			- paliwo do kosiarki		47,84
			- zespół sterujący, wyłącznik do kotłowni w Starym Gołębinie		75,12
			- środki chemiczne na chwasty		30,26
			- zakup materiałów do remontu budynku po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		204,35
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 040,17
			w tym:		
			- woda - budynek przy ul. Parkowej		39,03
			- energia - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		5 489,15
			- energia - budynek SP w Piechaninie		34,80
			- woda - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		127,09
			- energia - budynek przy ul. Nowej		1 350,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 787,35
			w tym:		
			- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		1 316,10
			- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej		1 570,82
			- ochrona obiektu Borowo i Stary Gołębin		984,00
			- wywóz nieczystości płynnych - budynek przy ul. Parkowej		71,67
			- wywóz nieczystości płynnych - budynek w Starym Gołębinie i Borowie		232,93
			- badanie techniczne windy w budynku przy ul. Parkowej		732,00
			- wykonanie pomiarów elektrycznych windy - budynek przy ul. Parkowej		166,05
			- wyciąg z wykazu zmian gruntowych		800,00
			- roczny przegląd techniczny budynków po SP Borowo i Stary Gołębin		437,60
			- wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Północnej		246,49
			- sporządzenie aktu notarialnego działki w Zadorach i Czempiniu		3 072,54
			- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach w Borowie, Starym Gołębinie i przy ul. Nowej		355,00

		- abonament za wodę - budynki w Borowie i Starym Gołębinie oraz ul. Parkowej		34,35
		- roczny przegląd techniczny budynku przy ul. Nowej		233,70
		- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku w Borowie		250,00
		- wycena nieruchomości gruntowej i zabudowanej Czempień, Jasień		2 890,50
		- ogłoszenia prasowe dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami		393,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	774,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 650,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - budynek w Borowie i Starym Gołębinie		408,00
		- ubezpieczenie mienia - budynki gminne		2 162,00
		- opłata za wpis za odłączenie działek z KW		520,00
		- opłata sądowa - interwencja uboczna		40,00
		- opłata sądowa - sprzedaż działek w Zadorach i Czempiniu		520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 912,00	35 271,00
		w tym:		
		- Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku kina Zorza w Czempiniu		13 500,00
		- Projekt adaptacji pomieszczeń szkolnych cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I-III		21 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 735,00
		w tym:		
		- Wykup gruntów pod inwestycje		65 735,00
710		Działalność usługowa	176 000,00	38 296,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	22 102,10
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	22 102,10
		w tym:		
		- ksero map dot. pzp		8,50
		- II etap przygotowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempień		7 380,00
		- ogłoszenie prasowe dot. pzp		393,60
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		14 320,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	16 194,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	34,20
		w tym:		
		- składki od wynagrodzeń bezosobowych dot. targowiska		34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	332,81
		w tym:		
		- za pobór opłaty targowej i sprzątnięcie toalet publicznych na targowisku		332,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	596,75
		w tym:		

		- środki czystości na targowisko gminne		197,19
		- mieszanka granitowa, obrzeża betonowe - ścieżka na targowisko		390,06
		- żyłka do kosiarki - targowisko		9,50
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 926,50
		w tym:		
		- woda - targowisko		131,69
		- energia - targowisko		7 794,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 417,62
		w tym:		
		- wywóz nieczystości płynnych z targowiska		238,90
		- czynsz za grunt pod targowisko		1 005,30
		- monitoring obiektu- targowisko		861,00
		- przegląd roczny - targowisko		147,60
		- abonament woda - targowisko		12,96
		- wykonanie chodnika na targowisko od ul. Kościelnej		777,96
		- ogłoszenie prasowe dot. targowiska		98,40
		- wykonanie furtki wejściowej na targowisko od strony ul. Kościelnej		2 275,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 887,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko		1 232,00
		- ubezpieczenie mienia - targowisko		655,00
750		Administracja publiczna	3 312 621,81	1 584 143,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 546,00	159 200,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 744,00	137 826,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 810,00	20 563,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	810,10
		w tym:		
		-zadania zlecone		40 625,58
	75022	Rady gmin	147 200,00	61 033,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	48 100,48
		w tym:		
		- diety radnych		47 400,00
		- delegacje radnych		700,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 171,55
		w tym:		
		-puchary Przewodniczącego RM - Turniej Piłki Nożnej, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Wiosenne Bieganie Przelajowe, Dzień Sportu, Powitanie lata w Piechaninie, Turniej Piłki Siatkowej w Donatowie		1 631,85
		- napoje - uroczysta sesja		540,00
		- kwiaty, znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		863,00
		- licencja programu legislator Magic -przekazywanie akt prawa miejscowego		1 230,00

		- nagrody Przewodniczącego RM dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		1 895,00
		- kawa, herbata, woda, artykuły spożywcze na sesje, komisje RM		419,24
		- farba na potrzeby organizacji uroczystej sesji RM		66,02
		- książki pt: "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " na potrzeby RM		336,00
		- gawertony dla sołtysów od Przewodniczącego RM na zakończenie kadencji		605,00
		- urna wyborcza - obsługa sesji		128,72
		- okładki na dyplomy, papier na potrzeby RM		151,54
		- toner do drukarki do biura RM		99,99
		- zakup środków czystości - organizacja uroczystej sesji RM		53,69
		- pieczątki na potrzeby RM		151,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,10
		w tym:		
		- naprawa laptopów radnych		800,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 629,42
		w tym:		
		- czyszczenie chemiczne flag		20,00
		- udział z-cy Przewodniczącego RM w seminarium - Klub Przewodniczących Rady		920,00
		- konsumpcja - uroczysta sesja RM		2 500,00
		- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne od RM		177,12
		- koszty przesyłek dot. obsługi RM		12,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	332,04
75023		Urzędy gmin	2 528 454,81	1 274 619,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 373,03
		w tym:		
		- odzież robocza dla pracowników interwencyjnych		1 087,02
		- odzież robocza dla pracowników UG		130,00
		-zakup wody i herbaty dla pracowników UG		1 778,43
		- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		1 200,00
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		90,00
		- zakup wody dla pracowników interwencyjnych		87,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 006,00	716 934,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	135 004,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00	120 766,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 264,00	12 990,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	9 352,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 745,81	36 213,94
		w tym:		
		- licencja roczna programu antywirusowego Bit Defender		2 070,09
		- druki		1 246,30

	- pleczątki		275,18
	- prasa		1 934,26
	- środki czystości		1 771,83
	- wydawnictwa i publikacje		672,40
	- tonery i części do ksero		163,59
	- tonery i tusze do drukarek		4 254,71
	- artykuły kancelaryjne		9 741,22
	- zakup farb		117,79
	- książki pt : "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot" na potrzeby UG		42,00
	- artykuły elektryczne		303,72
	- zakup materiałów do remontu UG		1 232,95
	- programy komputerowe Microsoft Windows 7 i Office		3 747,00
	- akcesoria komputerowe (plyta główna, listwy, przełączniki, klawiatura mysz)		1 596,76
	- kwiaty i znicze na potrzeby Burmistrza Gminy		771,94
	-szczotki, węże do odkurzacza, maty ochronne pod krzesło		344,00
	- tablica informacyjna Biuro Obsługi Interesanta		172,20
	- urna wyborcza na potrzeby UG		128,72
	- ekspres do kawy - sekretariat		225,00
	- czajniki na potrzeby UG		149,99
	- zakup flag na maszt przed urzędem		273,06
	- niszczarka do sekretariatu		266,91
	- lodówka do sekretariatu		599,00
	- kawa, śmietana, cukier, placek, woda na potrzeby UG		826,82
	- szlifierka na potrzeby urzędu		259,00
	- wizytownik na potrzeby burmistrza		169,00
	- grawerzony na 60- lecie pożycia małżeńskiego		145,00
	- drzwi + klamki pok. 4 i 6		2 706,00
	- serwetki na potrzeby sekretariatu		7,50
4260	Zakup energii	72 000,00	32 132,57
	w tym:		
	- energia		9 540,73
	- woda		550,87
	- gaz		22 040,97
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	390,40
	w tym:		
	- naprawa systemu rollup		49,20
	- czyszczenie drukarek		295,20
	- naprawa odkurzaczy		46,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 379,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 379,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	148 544,56
	w tym:		

		- wydruk książeczek czekowych	50,00
		- usługi pocztowe	40 560,92
		- usługi miesięczne w zakresie BiP	738,00
		- opieka autorska Plus i LEGALIS, RADIX, licencje na oprogramowanie	14 038,94
		- obsługa prawna	47 109,00
		- ochrona obiektu	1 476,00
		- wywóz nieczystości	1 009,33
		- serwis ksero	180,01
		- abonament RTV	21,50
		- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	3 075,00
		- utrzymanie biuletynu informacji publicznej -aplikacje	369,00
		- serwis informacyjny o środkach unijnych	483,90
		- koszty egzekucyjne w egzekucji podatków lokalnych	2 726,38
		- serwis oprogramowania komputerowego USC	1 291,50
		- abonament www.czempin serwer SPI	922,50
		- konsultacje w zakresie programów WIP, POGRUN, FKB	1 256,80
		- dzierżawa kserokopiarek	3 178,79
		- konserwacja dźwigu - wejście do urzędu	1 046,40
		- konserwacja systemu alarmowego	172,20
		- usługa prowadzenia rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego i BS Poniec	454,50
		- ogłoszenia prasowe (życzenia, nabór na stanowiska)	1 676,52
		- pranie chemiczne flag	60,00
		- dostosowanie serwisu strony www do WCAG	645,75
		- konserwacja systemu łączności	387,45
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu	150,00
		- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej	1 912,65
		- udział w sympozjum "Węzłowe zagadnienia praktyki zamówień publicznych " Z-ca Burmistrza i Kierownik FZ	440,00
		- pobyt i wyżywienie - Forum Sekretarzy	235,00
		- analiza i korekta bazy - koncesje alkoholowe	490,00
		- wyżywienie - Zjazd Subregionalny Burmistrzów	60,00
		- zaliczka dla komornika sądowego w sprawie SKR, Antkowiak	303,94
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 043,04
		- koszty radcy prawnego związane z wysyłką poczty, dojazdami na rozprawę sądową	155,23
		- koszt opinii prawnej na potrzeby urzędu	3 444,00
		- pomoc prawna w zakresie prawa pracy	3 487,05
		- uczestnictwo burmistrza w akademii wójtów, burmistrzów organizowanej przez WOKISS	1 760,00
		- udział burmistrza w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego	550,00
		- pomoc prawna z zakresu finansów i podatków publicznych	4 920,00
		- transport lodówki	84,00
		- koszty związane z przejściem na Internet Banking	1 077,85

	- badanie okresowe stażysty		30,00
	-seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		307,50
	- wykonanie mebli do sekretariatu		4 920,00
	- usługa serwisowa - płyta główna SO		81,00
	- przegląd gaśnic		79,95
	- abonament za wodę		12,96
	- dorobienie kluczy na potrzeby urzędu		70,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	5 251,28
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	37,82
	w tym:		
	- tłumaczenie zagranicznych aktów stanu cywilnego		37,82
4410	Podróże służbowe krajowe	27 039,00	12 472,62
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 338,00
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		224,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		480,00
	- opłata sądowa - wpis na hipotekę		200,00
	- ubezpieczenie budynku UG		1 434,00
4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	31 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 938,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 661,00	21 522,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 981,22
	w tym:		
	- album "Projekt PKS " w ramach promocji Gminy		6 890,00
	- zakup wody na wyjazd na Węgry		58,32
	- cukierki reklamowe z herbem gminy i stroną www		350,55
	- zakup znaczka herbowego z zapięciem		670,35
	- placek - rocznica wydarzeń w Jarogniewicach		12,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 564,00	11 644,74
	w tym:		
	- reklama na stronie internetowej www.euro-partner		1 230,00
	- opieka medyczna - Sylwester na rynku		250,00
	- wykonanie gadżetów promocyjnych		7 788,24
	- reklama prasowa gminy Czempień		676,50
	- druga wpłata na XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	961,00	960,84
4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00

75095		Pozostała działalność	239 760,00	67 767,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	21 186,00
		w tym:		
		- ekwiwalent sędziowski		171,00
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		21 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	3 442,41
		w tym:		
		- artykuły spożywcze - I Forum Organizacji Pozarządowych		61,30
		- placek - Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Kościanie i Centrum Edukacji Prawnej		24,00
		- pudełka do głosowania - budżet obywatelski		35,94
		- narzędzia na potrzeby pracowników interwencyjnych (łaczka metalowa, nożyce, kosisko, pilarka kosa grabie haczka, opryskiwacz)		3 094,45
		- paliwo, olej żyłka do kosiarki, osłona twarzy - na potrzeby prac interwencyjnych		226,72
	4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	570,69
		w tym:		
		- sporządzenie aktu notarialnego wykup udziału w SFPK		126,69
		- koszty postępowania - skarga do WSA		400,00
		- koszty przesyłki pudełka do głosowania - budżet obywatelski		14,00
		- wydruk, projekt tabliczki Osiedle Nr 5		30,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	32 568,00
		w tym:		
		- składki WOKISS		5 250,00
		- ubezpieczenia OC		4 691,00
		- składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska Pępowo		11 268,00
		- składka członkowska SWP Kościan		11 327,00
		- opłata skarbową za pełnomocnictwo - skarga do WSA		32,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 551,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	971,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	141,93
		w tym:		
		- zadania zlecone		971,93
	75107	Wybory Prezydenta RP	27 580,00	27 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 436,76	15 436,76
		w tym:		
		- diety		13 840,00
		- podróże służbowe		1 596,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,07	6 992,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,68	1 195,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,48	58,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,70	1 549,70
		w tym:		
		- materiały biurowe		420,46
		- artykuły elektryczne		514,24
		- parawan wyborczy		615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470,96	470,96
		w tym:		
		- wymiana szyby w drzwiach do lokalu wyborczego		220,00
		- koszty przesyłki parawanu wyborczego		24,60
		- przygotowanie lokalu wyborczego		197,49
		- usługi pocztowe dot. wyborów		28,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,35	680,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			27 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 650,00	89 546,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		- środki na zakup lekkiego samochodu dla KPPSP Kościan		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	79 206,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	914,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	9 531,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00	40 033,52
		w tym:		
		- gaz opałowy na potrzeby OSP		14 951,14
		- paliwo do samochodów pożarniczych		4 805,87
		- moduł do radiotelefonu		1 512,00
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		1 176,67
		- prenumerata pisma "Strażak"		42,00
		- środki czystości na potrzeby OSP		103,62

	-zakup czajnika dla OSP Czempień		79,99
	- kawa, woda, napoje, placek - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP		160,22
	- artykuły spożywcze - szkolenie medyczne strażaków		95,23
	- zakup agregatu prądotwórczego i masztu OSP Stary Gołębin		1 900,80
	- części do samochodu pożarniczego		3 765,03
	- naczynia jednorazowe na potrzeby OSP		34,00
	- ubrania koszarowe 4-częściowe na potrzeby OSP		2 782,08
	- radiotelefon Motorola + antena przenośna		2 158,92
	- akumulatory do samochodów pożarniczych		1 170,00
	- słuchawki ochronne dla strażaków		74,00
	- taśma ostrzegawcza na potrzeby OSP		79,95
	- kwiaty		45,00
	- artykuły spożywcze - 70 lecie Straży Pożarnej Stary Gołębin		246,25
	- zakup książki skarbnika OSP		14,00
	- nagrody na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze		4 250,08
	- zakup kosiarki i oleju dla OSP Czempień		586,67
4260	Zakup energii	5 400,00	2 516,45
	w tym:		
	- energia		2 261,30
	- woda		255,15
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 095,90
	w tym:		
	- naprawa samochodu strażackiego		159,90
	- remont dachu - strażnica OSP		3 936,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 821,56
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		704,00
	- za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		830,20
	- wywóz nieczystości płynnych		217,44
	- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		2 152,50
	- naprawa samochodu OSP		430,50
	-czyszczenie odzieży strażackiej		473,55
	- czyszczenie przewodów kominowych w budynku OSP		85,00
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		473,55
	- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy		6 140,00
	- usługa gastronomiczna - Powiatowe Święto Strażackie w Cichowie		750,00
	- abonament za wodę dot. OSP		19,44
	- przegląd budynku OSP w Czempiniu		147,60
	- wyważenie kół w samochodzie OSP Czempień		73,78
	- przewóz orkiestry na obchody Dnia Strażaka i zawody gminne		324,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 178,78
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 114,50

		w tym:		
		- ubezpieczenie członków OSP		1 900,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		5 847,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		294,00
		-opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłata ewidencyjna karta pojazdu		73,50
	75414	Obrona cywilna	18 900,00	263,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	109,46
		w tym:		
		- zakup tonera do drukarki		109,46
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	154,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	750,00	75,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	75,86
757		Obsługa długu publicznego	356 974,00	137 324,64
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	356 974,00	137 324,64
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	351 974,00	137 324,64
758		Różne rozliczenia	275 125,00	305,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	305,36	305,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	293,36	293,36
		w tym:		
		- zwrot nienależnie pobranej dotacji na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego		293,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00
		w tym:		
		- odsetki od zwracanej dotacji na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego		12,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 819,64	0,00
	4810	Rezerwy	274 819,64	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 966 268,00	6 191 128,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 187 460,00	2 403 861,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 080,00	31 235,63
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		1 519,39
		- herbata, napoje dla pracowników		1 453,63

	- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		313,60
	- dodatki mieszkaniowe		9 495,78
	- dodatki wiejskie		18 157,16
	- mleko dla palaczy		296,07
3250	Stypendia różne	19 200,00	13 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 415,00	1 507 181,65
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 235 358,56
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		240 908,31
	- ekwiwalent za urlop		9 322,35
	- odprawy emerytalne		13 272,00
	- nagrody jubileuszowe		8 320,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 971,00	217 970,34
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		181 356,29
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		36 614,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 074,00	272 088,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 316,00	30 195,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 830,00	54 772,19
	w tym:		
	- opał (drewno, węgiel, miał)		24 310,38
	- olej, benzyna, żyłka, okrywa do kosiarki		366,09
	- materiały szkolne i biurowe, druki, markery do tablic		3 348,96
	- tonery do kserokopiarek i drukarek		4 181,13
	- regał na sprzęt		249,00
	- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		1 503,99
	- środki czystości		6 861,92
	- baterie		11,02
	- okna, parapety, rolety		3 831,90
	- kwiaty okolicznościowe, balkonowe i środki ochrony roślin		85,00
	- rolety okienne do klas		1 019,80
	- drukarka		670,00
	- bateria do notebooka		120,00
	- wyposażenie apteczki		231,95
	- nagrody dla uczniów		196,69
	- wyposażenie: głośniki PC, żaluzja PCV, obrusy, myszka do komputera		409,28
	- materiały budowlane do malowania pokoju nauczycielskiego i klasy komputerowej		1 274,67
	- materiały do naprawy toalet		1 118,80
	- nogi do stolików		814,80
	- aparat telefoniczny		104,55
	- artykuły gospodarcze		727,49

	- drewnochron		90,25
	- syfon		15,50
	- pergola, kłódka, zawiasy		240,76
	- artykuły malarskie - wiata przystankowa w Piotrowie Pierwszym		520,20
	- środek owadobójczy		28,00
	- artykuły elektryczne		1 595,33
	- części do kserokopiarki		381,30
	- inne (taśma antypoślizgowa, nawóz do kwiatów)		463,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 650,00	6 770,75
	w tym:		
	- zakup pomocy		6 621,75
	- zakup książek		149,00
4260	Zakup energii	41 132,00	14 741,53
	w tym:		
	- zakup energii		13 421,19
	- zakup wody		1 320,34
4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	1 722,78
	w tym:		
	- naprawa centrali telefonicznej		123,00
	- naprawa, konserwacja kserokopiarki		156,10
	- malowanie pomieszczeń szkolnych		710,78
	- konserwacja sprzętu komputerowego		450,00
	- naprawa, konserwacja instalacji alarmowej		86,10
	- pozostałe usługi remontowe		196,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 446,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	28 273,93
	w tym:		
	- usługi pocztowe		655,91
	- wykonanie instalacji do rzutnika		719,99
	- wywóz nieczystości płynnych		2 630,94
	- usługi kominiarskie		1 367,42
	- usługi informatyczno- komputerowe		2 094,08
	- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody, konkursy)		2 758,80
	- przeglądy kserokopiarek		1 212,40
	- usługa utrzymania serwera		553,50
	- opieka autorska programów komputerowych		2 767,10
	- abonament RTV		464,40
	- dostęp do serwisu internetowego		615,00
	- przystosowanie centrali telefonicznej		369,00
	- usługi bankowe		179,55

	- konsultacje i pomoc prawna		1 068,40
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		200,00
	- przegląd przyszkolnego placu zabaw		492,00
	- utrzymanie strony internetowej		123,00
	- czyszczenie i polimeryzacja wykładziny		3 534,41
	- wykonanie oświetlenia zewnętrznego		307,50
	- montaż okien, parapetów		1 147,62
	- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		236,99
	- przegląd systemu sygnalizacji włamania		86,10
	- przeglądy techniczne budynków		1 353,00
	- obsługa udziału "Bezpieczne wakacje 2015"		44,28
	- aktualizacja programów komputerowych		2 853,60
	- przedłużenie licencji na program antywirusowy		340,00
	- opłata abonamentowa za zużycie wody		12,67
	- wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej		86,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 204,00	3 740,45
4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	2 879,42
4430	Różne opłaty i składki	7 104,00	4 062,00
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 062,00
4440	Odpisy na ZFŚS	184 260,00	138 195,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 900,00	72 897,12
	w tym:		
	- SP Czempin rozliczenie prac sanitarnych za 2014 r.		72 897,12
80104	Przedszkola	2 627 143,00	1 371 912,58
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	286 689,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	12 612,75
	w tym:		
	- dodatki mieszkaniowe		2 790,77
	- dodatki wiejskie		6 555,99
	- herbata, woda dla pracowników		1 399,23
	- ekwiwalent za pranie odzieży		666,43
	- odzież ochronna dla pracowników		1 200,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 933,00	570 997,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		399 735,69
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		171 262,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	90 880,09
	w tym:		

	- wynagrodzenia nauczycieli		63 828,00
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		27 052,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	101 845,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 997,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	25 923,82
	w tym:		
	- ręczniki papierowe + podajniki		1 221,10
	- materiały biurowe, druki, papier		1 868,98
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa, publikacje		2 897,63
	- woda pitna dla dzieci		839,61
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		2 348,79
	- środki chemiczne (kartoteka)		648,60
	- wykładzina podłogowa + listwy		1 167,09
	- tonery, tusze, atramenty		1 318,97
	- olej do kosiarek		23,74
	- farby		92,14
	- osprzęt elektryczny, lampy do wymiany oświetlenia		5 545,11
	- krzesła i stoły do sal		5 905,00
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		471,26
	- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		100,40
	- pokrowce na piaskownice		158,00
	- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		161,00
	- piasek do piaskownic		200,00
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, flagi, itp.)		956,40
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 952,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 390,20
	w tym:		
	- zakup pomocy		11 390,20
4260	Zakup energii	50 000,00	36 389,91
	w tym:		
	- zakup energii		7 539,95
	- zakup wody		1 108,59
	- zakup gazu		27 741,37
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	910,00
	w tym:		
	- naprawa instalacji wod - kan w oddziałach		910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	492,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		492,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 734,00	150 068,39

		w tym:		
		- usługi pocztowe		461,14
		- przeglądy kserokopiarki + regulacje		280,00
		- wywóz nieczystości płynnych		2 388,38
		- abonament RTV		280,80
		- ochrona obiektów		1 180,80
		- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		44,28
		- usługi informatyczno-komputerowe		1 250,00
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		3 935,41
		- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		444,03
		- usługa budowlana - montaż okien Borówko Stare		14 779,00
		- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody		147,50
		- demontaż/montaż wyposażenia szatni w Jarogniewicach		7 500,00
		- wymiana oświetlenia w salach Borówko Stare		5 424,30
		- usługa transportowa dla dzieci		151,20
		- przeglądy instalacji w kotłowniach gazowych + dozór		295,20
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa		114,19
		- abonament personal email + hosting		114,39
		- użytkowanie oprogramowania PrgoMan		983,19
		- usługi bankowe		115,00
		- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		120,10
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym innej gminy		110 059,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	3 532,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 078,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	1 846,40
		w tym:		
		- opłata gruntowa - Melioracja		22,40
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 824,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 550,00	43 909,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 936,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00
		w tym:		
		- zestawy na plac zabaw		19 600,00
	80110	Gimnazja	3 008 106,00	1 431 070,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 740,00	82 972,84
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		1 603,59
		- odzież robocza dla woźnego, sprzątaczek		759,30
		- dodatki mieszkaniowe		29 991,34

	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		591,00
	- dodatki wiejskie		50 027,61
3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 363,00	827 578,65
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		693 273,54
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		134 305,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 705,00	149 704,36
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		126 902,44
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		22 801,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 765,00	159 048,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 685,00	21 312,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 640,00	15 600,01
	w tym:		
	- olej napędowy jako dodatek do trocin		44,77
	- środki czystości		2 259,24
	- paliwo, olej, żyłka do kosiarek		483,47
	- kroniki szkolne		246,01
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		1 375,94
	- akcesoria do komputerów		1 116,34
	- tonery do drukarek, kserokopiarek		1 059,03
	- wydawnictwa i publikacje		2 527,00
	- folia samoprzylepna do oprawiania książek w bibliotece		1 004,90
	- kwiaty na uroczystości okolicznościowe		210,00
	- nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie		2 869,73
	- papier wizytówkowy do drukowania dyplomów i zaproszeń, etykiety do biblioteki szkolnej		228,72
	- środek chwastobójczy, nawóz do iglaków, odstraszacz szkodników		295,00
	- paliki do podtrzymywania sadzonek drzew		184,20
	- kreda do tablic szkolnych		149,00
	- talerze, kubki, łyżeczki jednorazowego użytku, serwetki, obrusy papierowe na imprezy szkolne		111,94
	- artykuły porządkowe (mopy, nakładki, wiadra)		556,01
	- artykuły do bieżących napraw w szkole		195,91
	- artykuły elektryczne		300,35
	- kreda malarska do oznaczania linii na boisku sportowym		9,90
	- identyfikator do kluczy		16,00
	- odczynnik chemiczny do doświadczeń		43,05
	- programy antywirusowe		279,00
	- apteczka - plecak		9,00

	- zegar ścienny		25,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 375,00	13 478,15
	w tym:		
	- zakup książek		1 103,89
	- zakup pomocy		12 374,26
4260	Zakup energii	120 000,00	43 135,56
	w tym:		
	- zakup energii		7 961,51
	- zakup gazu		34 691,04
	- zakup wody		483,01
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 237,45
	w tym:		
	- naprawa instalacji gazowej		811,80
	- naprawa centrali telefonicznej		313,65
	- naprawa kosiarki		112,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	376,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		376,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	22 044,31
	w tym:		22 044,31
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		987,10
	- usługi bankowe		115,00
	- wywóz nieczystości płynnych		877,95
	- ochrona obiektów		1 107,00
	- opieka autorska - programy komputerowe		4 659,04
	- usługi informatyczne - komputerowe		2 255,82
	- usługi transportowe		18,00
	- przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu osobowego		1 328,40
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		170,97
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		79,95
	- abonament RTV		232,20
	- dozór techniczny kotłów cieczowych, zbiorników ciśnieniowych, dźwigu osobowego		1 470,00
	- przeglądy konserwacja kserokopiarów		800,73
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale		4 174,80
	- przegląd sprzętu przeciwpożarowego		221,40
	- przegląd instalacji alarmowej i monitoringu		344,40
	- kontrola stanu technicznego i wartości budynku szkoły		738,00
	- wykonanie nadruków na koszulkach sportowców		121,00
	- usługi fotograficzne		14,45
	- czyszczenie boiska przyszkolnego		864,00
	- wywóz, zebranie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych		333,60

		- rozbudowa rejestratora CCTV		676,50
		- usługa wideo		60,00
		- druk gazetki szkolnej		369,00
		- dorobienie kluczy		25,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 362,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 490,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	924,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		924,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 233,00	72 174,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 900,00	446 485,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 933,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	102,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	37 001,18
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	404 448,30
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP dla dzieci		864,18
		- dowozy szkolne		403 584,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 110,00	14 040,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,56	701,12
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		39,90
		- kalendarz nauczycielski		39,98
		- materiały biurowe, druki, papier		184,50
		- biblioteka MPD/Dyrektor		69,14
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		367,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	639,30
		w tym:		
		- pomoce dydaktyczne, naukowe		639,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,74	3 140,39
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		3 040,00
		- usługi pocztowe		100,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 488,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 528,70	6 071,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 276,70	257 238,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	465,24
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		168,99

	- odzież ochronna dla pracowników		45,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		251,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 290,00	106 800,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		106 800,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,70	16 103,67
	w tym:		
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		16 103,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 140,00	18 321,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 302,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	3 767,86
	w tym:		
	- serwetki		71,59
	- środki czystości		764,32
	- materiały biurowe, druki, papier		1 779,63
	- ręczniki papierowe + podajniki		414,48
	- preparaty do zmywarki		153,75
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		409,91
	- artykuły elektryczne		55,92
	- art. gospodarcze		57,81
	- inne (pojemnik, przedłużacz)		60,45
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	82 425,69
4260	Zakup energii	20 000,00	15 323,45
	w tym:		
	- zakup energii		2 802,37
	- zakup gazu		12 164,78
	- zakup wody		356,30
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 573,91
	w tym:		
	- monitoring i zwalczanie szkodników		615,00
	- utylizacja odpadów kuchennych		56,59
	- usługa dezynsekcji i deratyzacji		430,50
	- montaż drzwi zewnętrznych do kuchni		1 950,00
	- przegląd, serwis uzdatniacza wody		147,50
	- wywóz nieczystości płynnych		657,46

		- usługa przetwarzania odpadów		110,16
		- aktualizacja programów komputerowych		356,70
		- usługi kominiarskie		250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 048,00	6 782,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 612,00	182 294,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	909,23
		w tym:		
		- dodatek wiejski i mieszkaniowy		909,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 827,00	123 126,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 049,00	23 562,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 361,00	3 359,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	74,01
		w tym:		
		- artykuły biurowe, tonery		56,20
		- środki czystości		17,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	625,00	0,00
	4260	Zakup energii	418,00	183,68
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	90,25
		w tym:		
		- wywóz nieczystości płynnych		70,16
		- usługa transportowa - przewóz dzieci na zawody i konkursy		9,90
		- usługi bankowe, przeglądy, abonamenty		10,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	16,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 976,00	2 442,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 708,00	3 531,00
80195		Pozostała działalność	112 660,30	84 224,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 007,14

		w tym: - kamizelki odblaskowe dla kl. I SP w Czempiniu - słodycze na uroczyste zakończenie przedszkola - nagrody na Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Recytatorski, konkurs "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - książki "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " na potrzeby jednostek oświatowych Gminy - nagrody na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej		1 033,20 403,50 549,44 126,00 1 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 952,00
		w tym: - opinia prawna dot. przetargu na remont sanitariatów w SP Czempień - udział Młodzieży gimnazjum w III edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Szkolnych Przedstawień Anglojęzycznych w Warszawie - przewóz uczniów gimnazjum do Warszawy na III edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Szkolnych Przedstawień Anglojęzycznych - usługa transportowa do Wrocławia - nagroda w szkolnym konkursie międzyklasowym w gimnazjum		1 107,00 1 085,00 2 160,00 1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 419,00
		w tym: - ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		6 419,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 460,30	67 846,23
		w tym: odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli		67 846,23
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	91 743,96
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	35 630,97
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 630,97
		w tym: - przewóz dziecka niepełnosprawnego z Jarogniewic do Mosiny - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Poznaniu - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do żłobka i przedszkola w Kościanie		23 889,60 2 728,62 9 012,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	4 873,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 873,37
		w tym: - książki pt " 50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " na potrzeby zwalczania narkomanii - nagrody - art. spożywcze, medale - art. biurowe		378,00 1 538,96 2 762,41 194,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	42 867,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 301,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	131,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 650,00	34 151,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 515,47
		w tym:		
		- artykuły plastyczne, papiernicze, piórniki na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych		252,50
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		649,13
		- opał do świetlic socjoterapeutycznych		3 613,84
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 142,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	556,10
		w tym:		
		- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		556,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	910,00
		w tym:		
		- wydanie opinii o uzależnieniu		910,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	160,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wniosek o leczenie		160,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	8 372,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 360,00
		w tym:		
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,00
		w tym:		
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00
		w tym:		
		- wynajem sali na organizację obchodów Światowego Dnia Inwalidy		900,00
852		Pomoc społeczna	5 662 650,00	2 920 103,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	200 566,09
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	310 000,00	200 566,09
	85204	Rodziny zastępcze	8 100,00	4 532,40
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 100,00	4 532,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
		w tym:		
		- szkolenie zorganizowane dla zespołu interdyscyplinarnego		700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00

85206		Wspieranie rodziny	50 894,00	26 524,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,00	16 933,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 967,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 823,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,70
		w tym:		
		- artykuły biurowe		156,70
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00
		w tym:		
		- przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny 2015"		492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	3 517 753,00	1 774 413,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 792,45
		w tym:		
		-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		2 792,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 496,00	1 707 666,75
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		441 225,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		238 240,20
		- świadczenia pielęgnacyjne		295 480,00
		- zasiłki pielęgnacyjne		338 589,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		224 090,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		25 324,00
		- zasiłek dla opiekuna		81 120,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne		63 598,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685,00	41 951,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 469,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	6 349,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	784,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	326,77
		w tym:		
		- tonery		303,77
		- gumka do pieczętki		23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 001,12
		w tym:		
		- serwis i konserwacja kserokopiarki		90,00
		- usługi pocztowe		483,10
		- opieka autorska programów komputerowych		2 428,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	11,60
		w tym:		
		- koszty upomnień przekazane do WUW od postępowań w sprawie niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych		11,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	258,88
		w tym:		
		-odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych		258,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 483,98
		w tym:		
		- koszty ścigalności należności od dłużników alimentacyjnych		1 483,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
w tym:				
- zadania zlecone				1 760 294,44
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	33 719,00	15 295,45
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	33 719,00	15 295,45
w tym:				
- zadania zlecone				7 444,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	260 001,00	190 125,63
	3110	Świadczenia społeczne	260 001,00	190 125,63
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		162 869,01
		- odzież		1 165,00
		- za opał		6 917,00
		- za żywność		3 691,73
		- za leki		8 685,67
		- za schronienie		271,49
		-inne (energia, opłata za czynsz)		6 525,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	302 000,00	146 240,30
	3110	Świadczenia społeczne	301 961,00	146 240,30
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		145 427,77
		- dodatek energetyczny		812,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00
w tym:				
- zadania zlecone			812,53	
85216		Zasiłki stałe	143 751,00	107 439,38
	3110	Świadczenia społeczne	143 751,00	107 439,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 885,00	264 111,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 357,43
		w tym:		
		- mydło		22,17
		- papier toaletowy		335,26
		- ekwiwalent za odzież		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 398,00	171 654,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	29 221,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 785,00	30 079,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 837,00	3 818,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	5 956,13
		w tym:		
		- paliwo do samochodu służbowego		1 427,40
		- publikacje, prenumerata		945,25
		- artykuły biurowe		1 634,09
		- papier ksero		230,63
		- toner do drukarek, kserokopiarki		852,47
		- pieczątki, gumki		106,49
		- druki		565,80
		- czajnik		194,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	4 765,66
		w tym:		
		- usługi pocztowe		4 125,80
		- konserwacja kserokopiarki		172,20
		- koszty wysyłki		166,03
		- abonament RTV i BIG		141,63
		- prowizja za obsługę rachunku bankowego		90,00
		- konserwacja opon do samochodu służbowego		70,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 571,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	324,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 857,00	10 392,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 259,00
w tym:				
- zadania zlecone			1 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 096,00	110 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 096,00	110 400,00
w tym:				
- zadania zlecone			0,00	
85295		Pozostała działalność	146 351,00	78 353,96
	3110	Świadczenia społeczne	145 164,00	78 017,80
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		76 553,80
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		1 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	181,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	135,00
		w tym:		
		- druki		135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00
		w tym:		
		- koszty przesyłki		20,00
w tym:				
- zadania zlecone			1 800,16	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 644,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 517,00	344 371,97
	85401	Świetlice szkolne	460 277,00	220 636,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	5 473,01
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników		136,39
		- dodatki mieszkaniowe		1 794,36
		- dodatki wiejskie		3 542,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 050,00	143 833,65
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		143 833,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 689,00	22 688,37

		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		22 688,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 670,00	27 225,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	3 818,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	2 084,37
		w tym:		
		- wydawnictwa i publikacje		84,00
		- meble		598,49
		- toner, tusz		80,00
		- artykuły papiernicze		281,06
		- wyposażenie (kabel komputerowy, tablica korkowa)		84,22
		- art. elektryczne		862,39
		- art. do remontów		94,21
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 571,00	471,76
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		w tym:		
		- malowanie pomieszczeń świetlicy		1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	450,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	77,50
4440		Odpisy na ZFŚS	18 618,00	13 964,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 000,00	123 511,96
	3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	123 511,96
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00	223,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	599,70	25,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	198,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 739,00	509 414,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 739,00	70 287,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	6 279,25
		w tym:		
		- energia - przepompownie ścieków		6 269,53
		- woda czysta dla wsi Helenopol - awaria wodociągu		9,72
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 899,99
		w tym:		
		- remont dwóch studzienek ściekowych przy ul. Rynek		7 899,99
		4300 Zakup usług pozostałych	45 224,00	16 315,30
		w tym:		

		- dzierżawa gruntu pod przepompownię w Piotrkowicach		2 952,00
		- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Jasieniu		7 519,75
		- czynsz za dzierżawę gruntu pod kolektor przy ul. Kolejowej		407,78
		- wykonanie projektu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościańskiej w Głuchowie		553,50
		- dzierżawa gruntu pod przepompownię przy ul. Kolejowej		269,46
		- usługa ciągnikiem - dowóz wody czystej do wsi Helenopol		367,81
		- dzierżawa gruntu pod przepompownię w Jasieniu		2 400,00
		- wymiana skrzynki wodociągowej przy ul. Gruszkowej		369,00
		- wykonanie podziału działki dot. przepompownia Jasień		1 476,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	776	775,88
		w tym:		
		- analiza techniczna uzysku efektu ekologicznego inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piotrkowice Jasień " i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo "		775,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 739,00	39 016,93
		w tym zadania pn.:		
		- Odpłatne przejęcie urządzeń wodno- kanalizacyjnych od osób fizycznych		22 838,07
		- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewicach		16 178,86
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	6 689,82
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 689,82
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów		6 689,82
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	31 323,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 323,52
		w tym:		
		- za oczyszczanie miasta		31 323,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 500,00	45 666,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,02
		w tym:		
		- zakup paliwa do kosiarki tereny zielone: Rakówka, Bieczyny		66,37
		- kwiaty sezonowe na plac Zielony Rynek		402,65
4260		Zakup energii	500,00	90,83
		w tym:		
		- woda - tereny zielone		90,83
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 106,86

		w tym - wykonanie badania stanu zdrowotnego drzewa pomnikowego + zalecenia pielęgnacyjne - za utrzymanie zieleni		5 750,00 39 356,86
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	11 320,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 000,00	11 320,09
		w tym - na utrzymanie schroniska w Gaju		11 320,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	291 996,06
	4260	Zakup energii	270 000,00	152 943,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	139 052,95
		w tym: - demontaż iluminacji świątecznych - konserwacja oświetlenia ulicznego		1 230,00 137 822,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	49 808,00	49 560,64
	4430	Różne opłaty i składki	49 808,00	49 560,64
		w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska - składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		4 252,64 45 308,00
90095		Pozostała działalność	14 692,00	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 139,00	2 570,00
		w tym: - podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		2 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 469,00	357 582,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 869,00	43 187,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 146,00	14 670,68
		w tym: - środki czystości - świetlica Betkowo FS - krzesła - świetlica Betkowo FS - magnesy do tablicy - świetlica Betkowo FS - obrusy - świetlica Donatowo FS - krzesła- świetlica Gorzyczki FS - stoły cateringowe - świetlica Gorzyczki FS - węgiel - świetlica Jasień FS - drabina - świetlica Jasień FS - materiały remontowe - świetlica Jasień FS - meble - świetlica Jasień FS - piec kuchenny i okap - świetlica Jasień FS - ogrodowy zestaw piknikowy - Jasień FS - pojemnik na śmieci - Jasień FS		100,00 506,25 14,02 973,62 500,00 597,00 837,47 302,10 654,53 1 596,00 1 320,00 1 794,00 159,90

		- środki czystości - świetlica Jasień FS		81,00
		- chłodziarka - świetlica Jasień FS		1 100,00
		- talerze, kubki i sztucce - świetlica Jasień FS		1 694,89
		- szklanki - świetlica Słonin FS		150,00
		- stoły - świetlica Słonin FS		930,00
		- pojemnik na śmieci FS		159,90
		- krzesła - świetlica Słonin FS		1 200,00
4260		Zakup energii	30 000,00	18 633,16
		w tym:		
		- woda - świetlica Gorzyczki		32,40
		- woda - świetlica Donatowo		428,54
		- woda - świetlica Słonin		189,48
		- energia - budynek w Piechaninie		22,60
		- energia - świetlica Jasień		520,30
		- energia - świetlica Betkowo		2 981,98
		- energia - świetlica Słonin		5 250,36
		- energia - świetlica Gorzyczki		184,97
		- energia - świetlica Donatowo		9 022,53
4300		Zakup usług pozostałych	17 723,00	9 352,33
		w tym:		
		- abonament za wodę - świetlica Gorzyczki		12,96
		- abonament za wodę - świetlica Donatowo		120,26
		- abonament za wodę - świetlica Słonin		3,24
		- koszty ogrzewania świetlicy w Gorzyczkach		3 378,18
		- wywóz nieczystości płynnych - świetlica Betkowo		101,64
		- wywóz nieczystości płynnych - świetlica Słonin		38,30
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		25,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		55,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		55,00
		- wykonanie stołów, ławek i gablot - świetlica Betkowo FS		4 999,95
		- przegląd roczny - świetlica Betkowo FS		147,60
		- koszty przesyłki zestawu ogrodowego - świetlica Jasień FS		120,00
		- przegląd roczny - świetlica Donatowo FS		147,60
		- przegląd roczny - świetlica Słonin FS		147,60
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	531,00
		w tym:		
		- składka na ubezpieczenie świetlic		531,00
92113		Centra kultury i sztuki	276 158,00	138 078,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 158,00	138 078,00
92116		Biblioteki	239 500,00	119 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	119 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	207 942,00	56 567,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	10 100,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		7 250,00
		- dotacja dla stowarzyszenia SPiSZCZ		2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	950,00
		w tym:		
		- koncert patriotyczny z okazji 100-lecia urodzin FI.Marciniaka		600,00
		- oprawa muzyczna imprezy "Pchli Targ"		350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	17 247,09
		w tym:		
		- nagrody - konkurs "Złota bombka" - os. Przylesie		198,00
		- nagrody - konkurs "Najładniej przystrojona choinka"		586,08
		- nagrody - konkurs ortograficzny j. angielski		145,15
		- pieczętka z okazji 100-lecia urodzin FI. Marciniaka		63,00
		- woda dla harcerzy - obchody 100-lecia urodzin F. Marciniaka		502,14
		- komponent do przypinek i ostrze do wykrojnika - plakietki do przypinania - obchody 100 lat urodzin FI. Marciniaka		452,64
		- zakup placka - obchody 100 lat urodzin FI. Marciniaka		115,20
		- szczotki - czyszczenie lamp przy pomniku FI. Marciniaka		105,60
		- zakup listew i desek - obchody 100 lat urodzin FI. Marciniaka		247,23
		- zakup środków czystości i serwetek - prace porządkowe związane z uroczystościami obchodów 100-lecia urodzin FI. Marciniaka		115,50
		- piasek, cement i kamień ogrodowy - przygotowanie miejsca pod pomnik FI. Marciniaka		307,78
		- zakup roślin i kory sosnowej - obelisk FI.Marciniaka		700,17
		- zakup wkrętów, farb i nóg do ławek na plac Zielony Rynek		628,96
		- puchary na Turniej Piłkarski - harcerski z okazji 100 lat urodzin FI. Marciniaka		242,68
		- nagrody - przegląd piosenki harcerskiej z okazji 100 lecia urodzin FI. Marciniaka		589,00
		- plakaty - obchody 100 lat urodzin FI. Marciniaka		235,25
		- ulotki - znaczki z agraftką - obchody 100 lat urodzin FI. Marciniaka		949,00
		- baner - 100 rocznica urodzin FI. Marciniaka		448,00
		- środek chwastobójczy na plac Zielony Rynek		30,25
		- kamizelki z nadrukiem - 100 lat urodzin FI. Marciniaka		356,70
		- kwiaty i znicze pod pomnik FI. Marciniaka		413,20
		- zakup flag i chorągiewek - obchody Święta Flagi		270,60
		- kwiaty pod pomnik w Jarogniewicach		70,00
		- nagrody burmistrza - strzelanie z wiatrówki w Gluchowie, festyn rodzinny w Betkowie		469,66
		- nagrody - turniej szachowy i turniej kopa z okazji Dni Czempinia		350,00
		- książki pt. "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " na potrzeby jednostek kulturowych gminy		126,00
		- zakup artykułów spożywczych i kielbasy na ognisko - festyn "Powitanie Lata" - Os. Nr 4		888,62

		- nagrody na festyn "Powitanie Lata" - Os. Nr 4		469,33
		- środki czystości i naczynia jednorazowe - festyn "Powitanie Lata" Os. Nr 4		127,71
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu soleckiego (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, nagród) :		7 043,64
		- Betkowo	1 103,42	
		- Nowe Borówko	259,61	
		- Donatowo	180,76	
		- Stary Gołębin	1 300,48	
		- Gorzyczki	782,54	
		- Gorzyce	471,81	
		- Jasień	1 100,00	
		- Piechanin	599,41	
		- Piotrkowice	187,95	
		- Piotrowo Drugie	1 057,66	
4300		Zakup usług pozostałych	63 347,00	20 786,54
		w tym:		
		- aktualizacja kosztorysów inwestorskich - konkurs Wielkopolska Odnowa Wsi (St. Gołębin, Donatowo, Piotrowo Pierwsze)		369,00
		- oprawa muzyczna i nagłośnienie uroczystości z okazji 100-lecia urodzin Fl. Marciniaka		2 500,00
		- usługi podnośnikiem koszowym - montaż baneru okolicznościowego na uroczystości Fl. Marciniaka		393,60
		- aranżacja zielenią otoczenia obeliska Fl. Marciniaka		123,83
		- przewóz harcerzy i zespołu Wartaki - uroczystości obchodów 100-lecia urodzin Fl. Marciniaka		690,00
		- usługi cateringowe w związku z uroczystymi obchodami 100 lecia urodzin Fl. Marciniaka		3 720,00
		- wynajem sceny z zadaszeniem w związku z uroczystością gminną		2 200,00
		- prace związane z odświeżeniem kamienia pod tablice pomnika Fl. Marciniaka		246,00
		- koszty przesyłki flag i komponentów do przypinek		39,67
		- usługa dostawy płyty betonowej - przykrywy studziennej pod pompę na Zielonym Rynku w związku z uroczystościami obchodów 100 lecia urodzin Fl. Marciniaka		1 033,20
		- transport stołów i sprzętu w związku z obchodami 100-lecia urodzin Fl. Marciniaka		354,86
		- przegląd techniczny - przystań wiejska w Gorzyczkach		172,20
		- wykonanie folderów na uroczystość obchodów Dni Czempinia		575,00
		- usługa transportowa w związku z obchodami Dni Czempinia		799,20
		- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu soleckiego (oprawa muzyczna imprez, ZAIKS, nagłośnienie, wynajem toalet) :		7 569,98
		- Betkowo	480,00	
		- Borowo	162,00	
		- Gluchowo	1 000,00	
		- Stary Gołębin	1 400,00	
		- Gorzyczki	2 027,98	
		- Jasień	1 400,00	
		- Piechanin	1 100,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	65 495,00	7 483,50
			w tym:		
			- Przeniesienie pomnika Floriana Marciniaka - utwardzenie podłoża i renowacja płyty		7 483,50
926			Kultura fizyczna	841 716,00	422 773,91
	92601		Obiekty sportowe	310 572,00	142 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	632,05
			w tym:		
			- herbata dla pracowników - hala sportowa		146,90
			- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		56,25
			- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		428,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 453,00	49 681,99
			w tym:		
			wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		49 681,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,00	8 468,46
			w tym:		
			- DWR pracowników obsługi hali sportowej		8 468,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,00	9 190,60
			w tym:		
			- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		8 674,90
			- składki od umowy zlecenia - Orlik		515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	614,86
			w tym:		
			- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		578,11
			- składki od umów zlecenia - Orlik		36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 727,24
			w tym:		
			- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		3 727,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	4 342,02
			w tym:		
			- artykuły gospodarcze na halę sportową (mop, oprawa do grabi, wkrętaki, komplet kluczy, młotek)		205,03
			- artykuły elektryczne - hala sportowa		314,40
			- części zamienne do maszyny czyszczącej i wózka sprzątającego - hala sportowa		482,10
			- benzyna, olej, żyłka do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. hali sportowej		317,46
			- procesor komputerowy do sprzęt siłowego wioślarz - dot. hali sportowej		480,00
			- środki czystości - dot. hali sportowej		886,99
			- artykuły gospodarcze do bieżących napraw na Orlika		75,53
			- benzyna, olej, żyłka do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. Orlika		166,01
			- granulat na boiska Orlik		1 414,50
		4260	Zakup energii	66 000,00	33 689,73
			w tym:		

	- energia - hala sportowa		7 204,40
	- woda - hala sportowa		1 074,52
	- gaz ziemny - hala sportowa		21 874,05
	- energia - Orlik		795,36
	- woda - Orlik		250,03
	- gaz - Orlik		2 248,47
	- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		242,90
4270	Zakup usług remontowych	23 502,00	8 814,60
	w tym:		
	- naprawa kosiarki - hala sportowa		67,20
	- naprawa gaśnic, znaków hydrantów zewnętrznych - hala sportowa		268,14
	- naprawa instalacji c.o. - hala sportowa		7 997,46
	- naprawa lodówki, czajnika - hala sportowa		202,00
	- naprawa obić tapicerskich sprzętu siłowego i foteli biurowych - hala sportowa		235,00
	- naprawa kosiarki - Orlik		44,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników hali sportowej		80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 823,22
	w tym:		
	- wywóz nieczystości płynnych - hala sportowa		1 935,05
	- usługa krawiecka - hala sportowa		30,00
	- usługa serwisowa maszyny do czyszczenia - hala sportowa		387,14
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania - dot. hali sportowej		172,20
	- usługa transportowa - hala sportowa		528,90
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego, konserwacja gaśnic - hala sportowa		338,25
	- koszty przesyłek - hala sportowa		20,00
	- wywóz nieczystości płynnych - Orlik		418,08
	- dorobienie kluczy - Orlik		10,00
	- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik		1 836,00
	- przegląd, czyszczenie i regulacja kotła gazowego - Orlik		147,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	787,23
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 095,00
	w tym:		
	- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 171,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siłownia zewnętrzna		184,80
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Orlik		123,20
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - hala sportowa		616,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00

		w tym: - odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00
		w tym: - szkolenia pracowników hali sportowej		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		w tym: - krzesła i wózek do ich przewozu		10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00	204 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00
		w tym:		
		- CKS Helios		52 000,00
		- LZS Głuchowo		30 000,00
		- UKS AS		48 000,00
		- WKS Piechanin		5 000,00
		- UKS Sportowiec Borowo		34 000,00
		- KS HURAGAN		5 000,00
		- KS FENIX TEA		30 000,00
92695		Pozostała działalność	327 144,00	76 444,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	524,27
		w tym:		
		- wynagrodzenie gospodarza na stadionie w Głuchowie		524,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 308,00	24 111,22
		w tym:		
		- zakup opału do ogrzewania Sali sportowej w Starym Gołębinie		11 048,66
		- zakup paliwa do kosiarki - koszenie terenów w Starym Gołębinie przy sali sportowej		329,18
		- zakup części do kosiarki - koszenie terenów w Starym Gołębinie - sala sportowa i plac zabaw		537,00
		- dyplomy na XIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie - Zieleniec		326,60
		- puchary i nagrody na Turniej Tenisa Stołowego		499,98
		- puchary i statuetki na Dzień Sportu		315,47
		- puchary i statuetki na loty gołębi pocztowych		336,99
		- rolety do sali sportowej w Starym Gołębinie		113,50
		- puchary "Powitanie lata Piechanin"		76,50
		- puchary na Turniej Piłki Siatkowej w Donatowie		138,00
		- siatka na boisko do piłki nożnej w Starym Tarnowie		389,10
		- nagrody na zawody wędkarskie		1 155,00
		- puchary III Turniej Tenisa Ziarnego		309,54
		- puchary - Turniej Piłki Nożnej - hala Herkules		121,37
		- zakup środka na chwasty - sala sportowa w Starym Gołębinie		30,26

	- kłamka i deska sedesowa - plac zabaw i sala sportowa St. Gołębin		38,90
	- zakup paliwa i części do kosiarki - stadion w Gluchowie		374,08
	- zakup wkrętów do ławek - stadion w Gluchowie		13,16
	- zakup środków czystości na stadion w Gluchowie		256,07
	- zakup nawozu ogrodniczego na stadion w Gluchowie		647,00
	- zakup części - materiałów do nawadniania - stadion w Gluchowie		369,00
	- zakup farby na stadion w Gluchowie		21,84
	- zakup artykułów malarskich, kredy, grabi, śrub itp. na osiedle Nr 4		1 253,31
	- zakup paliwa do kosiarki- osiedle Nr 4		122,74
	- części i paliwo do kosiarki osiedle Nr 5		477,74
	- panele - gry planszowe osiedle Nr 5		42,60
	- zakup paliwa, żyłki i smaru do kosiarki - Nowe Borówko FS		81,71
	- zakup nawozu - plac zabaw Stary Gołębin FS		100,00
	- zakup paliwa i żyłki do kosiarki - Gorzyczki FS		185,60
	- zakup artykułów malarskich - plac zabaw Gorzyczki FS		290,90
	- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Piotrowo Pierwsze FS		4 000,00
	- zakup paliwa i żyłki do kosiarki Zadory FS		109,42
4260	Zakup energii	18 000,00	9 950,77
	w tym:		
	- energia - korty ul. Polna		760,48
	- energia - plac X-lecia RKS-u		210,31
	- energia - stadion Helios w Czempiniu		479,36
	- woda - stadion Helios w Czempiniu		4 567,64
	- gaz - stadion Helios w Czempiniu		3 835,25
	- woda - sala sportowa w Starym Gołębinie		51,91
	- woda - korty przy ul. Polnej		45,82
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 457,50
	w tym:		
	- remonty sali sportowej w Starym Gołębinie - malowanie		6 457,50
4300	Zakup usług pozostałych	121 481,00	34 877,15
	w tym:		
	- za korzystanie ze stoków narciarskich podczas Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Zieleńcu		2 400,00
	- przewóz uczestników Mistrzostw do Zieleńca		2 862,00
	- boisko w Słoninie - czynsz dzierżawny		211,11
	- nieczystości i abonament za wodę - korty os. Nr 4		34,12
	- nieczystości i abonament za wodę - sala Stary Gołębin		111,76
	- przegląd techniczny - sala sportowa Stary Gołębin		147,60
	- przegląd techniczny placów zabaw Piotrkowice, St. Gołębin, Zadory i Gorzyczki		344,40
	- przegląd techniczny siłowni napowietrznej Krąg Herkulesa		172,20
	- przegląd techniczny boiska Orlik w Borowie		86,10
	- transport ziemi na boisko przy gimnazjum w Borowie		2 460,00
	- przegląd kosiarki - sala sportowa Stary Gołębin		240,00

		- czyszczenie przewodów kominowych - korty przy ul. Polnej, Orlik w Borowie, sala sportowa w Starym Gołębinie		120,00
		- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw		390,58
		- przygotowanie lotnej premii w wyścigu kolarskim Karkonosze Tour		111,70
		- przegląd techniczny stadionu, strzelnicy i trybun w Głuchowie		492,00
		- serwis kosiarki - stadion Głuchowo		221,40
		- czyszczenie przewodów kominowych - stadion w Głuchowie		25,00
		- prace porządkowe na stadionie Helios w Czempiniu		7 886,04
		- usługi ogrodnicze na stadionie Helios w Czempiniu		7 545,30
		- ścieki i abonament za wodę - stadion Helios w Czempiniu		296,90
		- czyszczenie przewodów kominowych - stadion Helios w Czempiniu		35,00
		- przegląd i regulacja kotła gazowego na stadionie Helios w Czempiniu		1 168,50
		- przegląd techniczny budynku socjalnego i trybun na stadionie Helios w Czempiniu		233,70
		- dorobienie kluczy - stadion Helios w Czempiniu		11,00
		- wymiana piasku w piaskownicy - os. Nr 2		212,53
		- przegląd placu zabaw osiedla Nr 2,4,5,6		344,40
		- wykonanie gier planszowych + transport Osiedle Nr 5		346,01
		- wymiana piasku w piaskownicy os. Nr 6		362,90
		- przegląd placu zabaw Jasień FS		86,10
		- przegląd placu zabaw Słonin FS		86,10
		- przegląd placu zabaw Piechanin FS		86,10
		- wykonanie słupków do siatkówki plażowej - Piotrkowice FS		1 599,00
		- montaż łańcuszka zabezpieczającego karuzelę - Piotrkowice FS		61,50
		- wykonanie ogrodzenia placu zabaw Piotrowo Pierwsze FS		4 000,00
		- przegląd placu zabaw - Piotrowo Pierwsze FS		86,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	524,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie uczestników Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		202,00
		- ubezpieczenie placów zabaw		62,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - sala sportowa w Starym Gołębinie		260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	35 000	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
		RAZEM	30 147 898,03	13 671 984,38

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 920,87	556 837,15	86,34%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 653 167,35	250 497,72	15,15%
630	Turystyka	5 000,00	300,00	6,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 912,00	149 063,38	16,29%
710	Działalność usługowa	176 000,00	38 296,98	21,76%
750	Administracja publiczna	3 312 621,81	1 584 143,05	47,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 551,93	96,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 650,00	89 546,50	33,58%
757	Obsługa długu publicznego	356 974,00	137 324,64	38,47%
758	Różne rozliczenia	275 125,00	305,36	0,11%
801	Oświata i wychowanie	12 966 268,00	6 191 128,34	47,75%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	91 743,96	30,38%
852	Pomoc społeczna	5 662 650,00	2 920 103,00	51,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 517,00	344 371,97	58,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 739,00	509 414,19	38,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 469,00	357 582,30	43,32%
926	Kultura fizyczna	841 716,00	422 773,91	50,23%
	RAZEM	30 147 898,03	13 671 984,38	45,35%

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 170.000,00 zł
Wykonanie: 118.238,20 zł, tj. 69,55%

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

Plan: 7.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 18.000,00 zł
Wykonanie: 4.873,37 zł, tj. 27,07%

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

Plan: 159.000,00 zł
Wykonanie: 42.867,62 zł, tj. 26,96%.

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewicach /90001 § 6050/	19 900	16 178,86
2.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	70 000	0,00
3.	Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 /80104 § 6050/	152 936	0,00
4.	Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu /60016 § 6050/	710 000	984,00
5.	Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego /60016 § 6050/	52 890	0,00
6.	Projekt budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Czempiniu 60016 § 6050/	20 000	0,00
7.	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /60016 § 6050/	180 000	0,00
8.	Przebudowa chodnika na Pl. Zielony Rynek w Czempiniu /60016 § 6050/	40 000	2 214,00
9.	Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego /60016 § 6050/	85 000	0,00
10.	Projekt ścieżki spacerowej od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej /60016 § 6050/	26 000	0,00
11.	Wykonanie wjazdu i dziedzińca szkolnego przed szkołą Podstawową w Czempiniu /80101 § 6050/	100 000	0,00
12.	SP Czempień- rozliczenie prac sanitarnych za 2014 rok	150 000	72 897,12
13.	SP Głuchowo - audyt energetyczny i projekt elewacji zewnętrznej szkoły /80101 § 6050/	25 000	0,00
14.	Projekt adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele filii SP Czempień - nauka w klasach I - III /700005 § 6050/	24 545	21 771,00
15.	Przebudowa dachu budynku po SP w Borowie /70005 6050/	104 867	0,00
16.	Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku Kina Zorza w Czempiniu /70005 § 6050/	13 500	13 500,00
17.	Wykup gruntów pod inwestycje /70005 § 6060/	150 000	65 735,00
18.	Zakup agregatu prądowórczego wraz z osprzętem z funduszu sołeckiego wsi Srocko Wielkie /01095 § 6060/	4 000	3 369,91
19.	Zakup kosiarki z funduszu sołeckiego wsi Gorzyce /010095 § 6060/	8 000	0,00
20.	Zakup dwóch wiat przystankowych z funduszu sołeckiego wsi Nowy Gołębin /01095 § 6060/	8 358	0,00
21.	Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego wsi Stare Tamowo /01095 § 6060/	5 000	0,00
22.	Zakup syreny alarmowej do Borowa /75414 § 6060/	16 600	0,00
23.	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000	19 600,00
24.	Dotacja dla Powiatu na modernizację Sp ZOZ w Kościanie /85111 § 6300/	30 000	0,00

25.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
26.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230	4 000	0,00
27.	Zakupy inwestycyjne na halę sportową Herkules w Borowie /92601 § 6060/	10 000	10 000,00
28.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych /90001 § 6050/	22 839	22 838,07
29.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 §6170/	10 000	10 000,00
30.	Przeniesienie pomnika Floriana Marciniaka - utwardzenie podłoża i renowacja płyty /92195 § 6050/	7 565	7 483,50
31.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I - III /70005 § 6050/	440 000	0,00
32.	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej /70005 § 6050/	24 000	0,00
33.	"Mini Gościniec w Donatowie - budowa miejsca integracyjno - rekreacyjnego" /92195 § 6050/	15 606	0,00
34.	"Siadźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębiniu" /92195 § 6050/	25 274	0,00
35.	"Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego" /92195 § 6050/	17 050	0,00
36.	Projekt termomodernizacji budynku SP Czempin /80101 § 6050/	36 900	0,00
37.	Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Drugie /01095 § 6060/	4 500	0,00
38.	Projekt odbudowy mostu na drodze gminnej w Zadorach /60016 § 6050/	10 000	0,00
39.	Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy - etap I - projekt /60016 § 6050/	15 000	0,00
40.	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw na Os. Nr 5 w Czempiniu z funduszu osiedla /92695 § 6060/	4 000	0,00
41.	Zakup sprzętu nagłaśniającego na rzecz wsi Głuchowo - zwycięskie zadanie w ramach małych projektów budżetu obywatelskiego /01095 § 6060/	5 000	0,00
42.	Przebudowa trybun na stadionie w Głuchowie - zwycięskie zadanie w ramach dużych projektów budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	35 000	0,00
43.	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory /60016 § 6050/	60 000	0,00
44.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory i połączenie z Głuchowem /90001 § 6050/	49 000	0,00

45.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami /90001 § 6050/	54 000	0,00
46.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem /90001 § 6050/	49 000	0,00
RAZEM		2 925 330	276 571,46

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 30.06.2015r.

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	62 800,00	55 110,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	6 400,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	12 800,00	6 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 355,05
		0690	Wpływ z różnych opłat	50 000,00	48 355,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	355,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,32
			RAZEM	62 800,00	55 110,37

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 800,00	49 560,64
	90002		Gospodarka odpadami	232,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 808,00	49 560,64
		4430	Różne opłaty i składki	49 808,00	49 560,64
			RAZEM	62 800,00	49 560,64

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 30.06.2015r.

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	490 000,00	286 689,22
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	490 000,00	286 689,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną			490 000,00	286 689,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	5 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 658,00	257 828,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	276 158,00	138 078,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 158,00	138 078,00		
	92116		Biblioteki	239 500,00	119 750,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	119 750,00		
			RAZEM	515 658,00	257 828,00	495 000,00	286 689,22

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	65 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	44 000,00	7 360,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			36 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	8 000,00	7 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	7 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	0,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 644,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	11 320,09	4 000,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		0,00	4 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	65 000,00	11 320,09	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	11 320,09		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	10 100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		0,00	32 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	18 000,00	10 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			204 000,00	204 000,00
			RAZEM	166 644,00	11 320,09	389 700,00	241 460,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 501,87	512 501,87
	01095		Pozostała działalność	512 501,87	512 501,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512 501,87	512 501,87
750			Administracja publiczna	87 447,00	43 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00	43 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 447,00	43 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944,00	972,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 580,00	27 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 580,00	27 580,00
852			Pomoc społeczna	3 546 658,00	1 844 297,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 087,00	1 817 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486 087,00	1 817 000,00
	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.	17 824,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 824,00	8 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	14 146,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,00	14 146,00
	85295		Pozostała działalność	2 651,00	2 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 651,00	2 651,00
Razem:				4 176 130,87	2 429 092,87

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 501,87	512 501,87
	01095		Pozostała działalność	512 501,87	512 501,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,48	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,48	4 500,48
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 452,81	502 452,81
750			Administracja publiczna	87 447,00	40 625,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 447,00	40 625,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00	35 035,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 659,00	5 274,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	315,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 524,00	28 551,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	971,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	141,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 580,00	27 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 436,76	15 436,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 992,07	6 992,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,68	1 195,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,48	58,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,70	1 549,70
		4300	Zakup usług pozostałych	470,96	470,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,35	680,35

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
852			Pomoc społeczna	3 546 658,00	1 771 851,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 087,00	1 760 294,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 381 496,00	1 707 666,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685,00	41 951,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,00	261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	6 349,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	784,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00
	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.	17 824,00	7 444,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 824,00	7 444,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	812,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 961,00	812,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 596,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 651,00	1 800,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 464,00	1 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	181,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00
			Razem:	4 176 130,87	2 353 531,31

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 30.06.2015r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	274.848,00	274.848,00
przychody	3.552.492,00	1.723.655,54
razem	3.827.340,00	1.998.503,54
koszty	3.550.950,00	1.470.796,41
stan środków na koniec roku	276.390,00	490.441,13
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	37.266,00
razem	3.827.340,00	1.998.503,54

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 366.359,67 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 45.651,47 zł
- z tytułu wody, ścieków 282.749,69 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 37.958,51 zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2015r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	31.689.524,87 zł
wydatki	30.147.898,03 zł
planowana nadwyżka budżetu	1.541.626,84 zł
przychody	2.079.016,38 zł
rozchody	3.620.643,22 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.541.626,84 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

dochody	18.237.647,68 zł
wydatki	13.671.984,38 zł
nadwyżka budżetu	4.565.663,30 zł
przychody	2.044.599,58 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	537.419,38 zł
- z tyt. wolnych środków	1.507.180,20 zł
rozchody	2.478.406,57 zł.

Planowane dochody w kwocie 31.689.524,87 zł wykonano w kwocie 18.237.647,68 zł, tj. w 57,55 % z tego:

- dochody własne – 7.175.174,70 zł, co stanowi 39,34 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 5.984.342,00 zł, co stanowi 32,81 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 3.173.182,85 zł, co stanowi 17,40 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 1.904.948,13 zł, co stanowi 10,45% wykonania ogółu dochodów.

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. od nieruchomości, rolnej, leśnej i od środków transportowych wykonano w około 50%. Nie wykonano w połowie zaplanowanych dochodów z:

- podatku od spadków i darowizn – wykonano tylko w 23,33%, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 75,22% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe a planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.
- opłaty targowej – 13,61% - gmina ma od 2013 roku nowe targowisko jednak to brak zainteresowania zarówno ze strony sprzedających jak i kupujących powoduje, że opłata targowa jest tak niska,
- wpływy z majątku gminy wykonano w 39,58%, ponieważ przeznaczono do sprzedaży działki dopiero w II półroczu 2015 roku,
- dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat wykonano tylko w 30,86%, ponieważ niskie były wpływy głównie z hipotek zarówno należności głównej jak i odsetek. Gmina będzie czynić starania, by w II półroczu dochody z tytułu zaległych podatków, a tym samym odsetek zwiększyć,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest planowany na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów i jest wykonany w 44,86%, jednakże w II półroczu a zwłaszcza w miesiącu grudniu ministerstwo przekazuje więcej udziału,
- wpływy z różnych dochodów wykonano tylko w 12,38% - planowany jest zwrot podatku vat w II półroczu – są w opracowaniu kancelarii prawnej interpretacje o zwrot podatku vat,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w 33,94%, a planowano na podstawie przypisanych przez OPS zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,

Dochody wykonane znacznie powyżej 50% to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 64,70%. Są to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka i opłata planistyczna,
- wpływy z różnych opłat stanowią 83,73% planowanych – bardzo duże wpływy w stosunku do planowanych gmina ma z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w 130,51% wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy,
- dotacje z budżetu państwa wpływają zgodnie z planem,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wpłynęły w 99,90% , ponieważ dotyczyły zadań realizowanych jeszcze w 2014 roku.

Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 2.597.674,58 zł, co stanowi 36,20 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2014 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 164.563,10 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 190.086,96 zł, co stanowi 2,65 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 414.054,13 zł, co stanowi 5,77 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 30.147.898,03 zł wykonano w kwocie 13.671.984,38 zł, tj. w 45,35 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 276.571,46 zł, a więc w 9,45 % w stosunku do planowanych. Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą już w II półroczu br.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 13.395.412,92 zł, tj. 49,21 % planowanych.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2014 roku do realizacji w roku 2015 nie zostały wykonane, a kwotę niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wys. 152.000,00 zł przyjęto na dochody w rozdziale 75814 par. 6680.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,
- nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2015r. na rachunek Gminy wpłynęły następujące transze kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 537.419,38 zł:

- - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III" w kwocie 537.419,38. Jest to część kwoty pożyczki zaciągniętej na finansowanie tego zadania w 2014 roku, która wpłynęła na rachunek Gminy w roku 2015.

Splacono łącznie 2.478.406,57 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	10 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	5 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	8 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	20 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	40 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	60 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	12 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	65 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	60 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	46 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	13 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- dwie raty kredytu w BS Poniec w kwocie	100 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	30 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	20 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	5 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	25 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	6 666,68
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	30 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	13 333,32
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	5 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	15 000,00

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 30.06.2015r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	274.848,00	274.848,00
przychody	3.552.492,00	1.723.655,54
razem	3.827.340,00	1.998.503,54
koszty	3.550.950,00	1.470.796,41
stan środków na koniec roku	276.390,00	490.441,13
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	37.266,00
razem	3.827.340,00	1.998.503,54

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 366.359,67 zł ,
z tego:

- z tytułu czynszu 45.651,47 zł
- z tytułu wody, ścieków 282.749,69 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 37.958,51 zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2015r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	31.689.524,87 zł
wydatki	30.147.898,03 zł
planowana nadwyżka budżetu	1.541.626,84 zł
przychody	2.079.016,38 zł
rozkłady	3.620.643,22 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.541.626,84 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

dochody	18.237.647,68 zł
wydatki	13.671.984,38 zł
nadwyżka budżetu	4.565.663,30 zł
przychody	2.044.599,58 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	537.419,38 zł
- z tyt. wolnych środków	1.507.180,20 zł
rozkłady	2.478.406,57 zł.

Planowane dochody w kwocie 31.689.524,87 zł wykonano w kwocie 18.237.647,68 zł, tj. w 57,55 % z tego:

- dochody własne – 7.175.174,70 zł, co stanowi 39,34 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 5.984.342,00 zł, co stanowi 32,81 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 3.173.182,85 zł, co stanowi 17,40 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 1.904.948,13 zł, co stanowi 10,45% wykonania ogółu dochodów.

W pozycji dochody własne podstawowe podatki tj. od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 50%. Nie wykonano w połowie zaplanowanych dochodów z:

- podatku od spadków i darowizn – wykonano tylko w 23,33%, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 75,22% - są to podatki przekazywane nam przez urzędy skarbowe a planowane na podstawie dochodów w roku ubiegłym.
- opłaty targowej – 13,61% - gmina ma od 2013 roku nowe targowisko jednak to brak zainteresowania zarówno ze strony sprzedających jak i kupujących powoduje, że opłata targowa jest tak niska,
- wpływy z majątku gminy wykonano w 39,58%, ponieważ przeznaczono do sprzedaży działki dopiero w II półroczu 2015 roku,
- dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat wykonano tylko w 30,86%, ponieważ niskie były wpływy głównie z hipotek zarówno należności głównej jak i odsetek. Gmina będzie czynić starania, by w II półroczu dochody z tytułu zaległych podatków, a tym samym odsetek zwiększyć,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest planowany na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów i jest wykonany w 44,86%, jednakże w II półroczu a zwłaszcza w miesiącu grudniu ministerstwo przekazuje więcej udziału,
- wpływy z różnych dochodów wykonano tylko w 12,38% - planowany jest zwrot podatku vat w II półroczu – są w opracowaniu kancelarii prawniczej interpretacje o zwrot podatku vat,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w 33,94%, a planowano na podstawie przypisanych przez OPS zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,

Dochody wykonane znacznie powyżej 50% to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 64,70%. Są to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka i opłata planistyczna,
- wpływy z różnych opłat stanowią 83,73% planowanych – bardzo duże wpływy w stosunku do planowanych gmina ma z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w 130,51% wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy,
- dotacje z budżetu państwa wpływają zgodnie z planem,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wpłynęły w 99,90% , ponieważ dotyczyły zadań realizowanych jeszcze w 2014 roku.

Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 2.597.674,58 zł, co stanowi 36,20 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2014 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 164.563,10 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 190.086,96 zł, co stanowi 2,65 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 414.054,13 zł, co stanowi 5,77 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 30.147.898,03 zł wykonano w kwocie 13.671.984,38 zł, tj. w 45,35 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 276.571,46 zł, a więc w 9,45 % w stosunku do planowanych. Większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki na powyższe inwestycje ponoszone będą już w II półroczu br.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 13.395.412,92 zł, tj. 49,21 % planowanych.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2014 roku do realizacji w roku 2015 nie zostały wykonane, a kwotę niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wys. 152.000,00 zł przyjęto na dochody w rozdziale 75814 par. 6680.

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

Burmistrz Gminy Czempień skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,
- nie zaciągał kredytu ani pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy,
- lokował wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2015r. na rachunek Gminy wpłynęły następujące transze kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 537.419,38 zł:

- - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III" w kwocie 537.419,38. Jest to część kwoty pożyczki zaciągniętej na finansowanie tego zadania w 2014 roku, która wpłynęła na rachunek Gminy w roku 2015.

Splacono łącznie 2.478.406,57 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	10 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	5 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	8 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	20 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	40 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	60 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	12 000,00
- dwie raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	65 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	60 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	46 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	13 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- dwie raty kredytu w BS Poniec w kwocie	100 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	30 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	20 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	5 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	25 000,00
- jedną ratę kredytu w BS Poniec w kwocie	10 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	6 666,68
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	30 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	13 333,32
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	5 000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	15 000,00

- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	20 000,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	10 000,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	20 000,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	30 000,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	10 860,60
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	4 139,40
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	7 400,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	2 600,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	40 000,00
- jedną ratę kredytu w Deutsche Bank w kwocie	100 000,00
- jedną ratę kredytu w BOŚ Bank w kwocie	10 000,00
- dwie raty kredytu w Getin Noble Banku w kwocie	60 000,00
- całość pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie	1 514 406,57

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 30.06.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.568.650,98 zł, co stanowi 27,04 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW	1 669 336,00
- w WFOŚiGW	405 000,00
- w WFOŚiGW	20 000,00
- w WFOŚiGW	480 000,00
- w WFOŚiGW	532 000,00
- w WFOŚiGW	86 000,00
- w WFOŚiGW	22 645,60
- w BS Poniec	32 056,38
- w BS Poniec	55 112,52
- w BS Poniec	92 860,00
- w BS Poniec	25 800,92
- w BS Poniec	13 761,23
- w BS Poniec	50 000,00
- w BS Poniec	50 000,00
- w BS Poniec	45 963,25

- w BS Poniec	127 072,16
- w BS Poniec	120 000,00
- w BS Poniec	47 713,19
- w BS Poniec	140 000,00
- w BS Poniec	78 713,65
- w BS Poniec	188 965,92
- w BS Poniec	60 000,00
- w BGK	93 333,32
- w BGK	186 666,68
- w BGK	970 000,00
- w BGK	150 000,00
- w BGK	350 000,00
- w BGK	57 929,59
- w BGK	140 000,00
- w BGK	259 096,00
- w BGK	92 066,97
- w BGK	241 557,60
- w BGK	155 400,00
- w BGK	54 600,00
- w BGK	400 000,00
- w BGK	95 000,00
- w BGK	285 000,00
- w BOŚ Banku	45 000,00
- w Deutsche Bank	200 000,00
- w Getin Noble Banku	450 000,00

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Czempień, dnia 14 sierpnia 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin
za I półrocze 2015 roku

Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 30.06.2015 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Przychody : 294.158,00 zł
Koszty : 294.158,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 294.158,00	Wykonanie 152.949,79
0830	Wpływy z usług	11.000,00	5.898,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	6.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.472,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	276.158,00	138.078,00

Koszty

§	Koszty		Plan 294.158,00	Wykonanie 147.826,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140.000,00	67.382,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		38.920,00	33.155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.000,00	12.434,31
4120	Składki na fundusz pracy		3.600,00	1.445,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.500,00	4.303,16
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	773,33		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	273,78		
	- prasa, publikacje	455,38		
	- pozostałe (zakup znaczków pocztowych, paliwo do kosiarki, materiały remontowe, farby, licencje)	1.146,08		
	- Darowizna z WBK	1.654,59		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		8.000,00	4.262,55
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		48.138,00	17.858,43
	w tym:			
	- wywóz nieczystości	93,67		
	- wydruk gazety	2.980,00		
	- ochrona obiektu	1.000,00		
	- usługi bankowe	90,00		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	12.843,46		
	• druk plakatów, zdjęć – 1.280,66			
	• nagłośnienie – 4.699,63			
	• oprawa zabawy tanecznej – 500,00			
	• usł. pielęgniarstwa – 400,00			
	• wykonanie banneru – 172,20			
	• usł. medyczne – 720,00			
	• ochrona – 1.408,17			

	<ul style="list-style-type: none"> wynajem sceny i barierek – 3.402,80 XVIII Festiwal Piosenki Religijnej – 60,00 oprawa muzyczna wernisażu – 200,00 <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> usł. informatyczne, aktualizacje programów – 490,00 przeгляд gaśnic – 40,00 usł. podnośnika – 240,00 <p>- Darowizna z WBK</p>			
			770,00	
			81,30	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00	536,71
4410	Podróże służbowe krajowe		2.500,00	1.279,01
4430	Różne opłaty i składki		500,00	18,70
4440	Odpis na ZFSS		4.000,00	3.300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	168,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3.500,00	832,68
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	800,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 30.06.2015 r przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 899,95 zł

w tym należności wymagalne – 0,00 zł

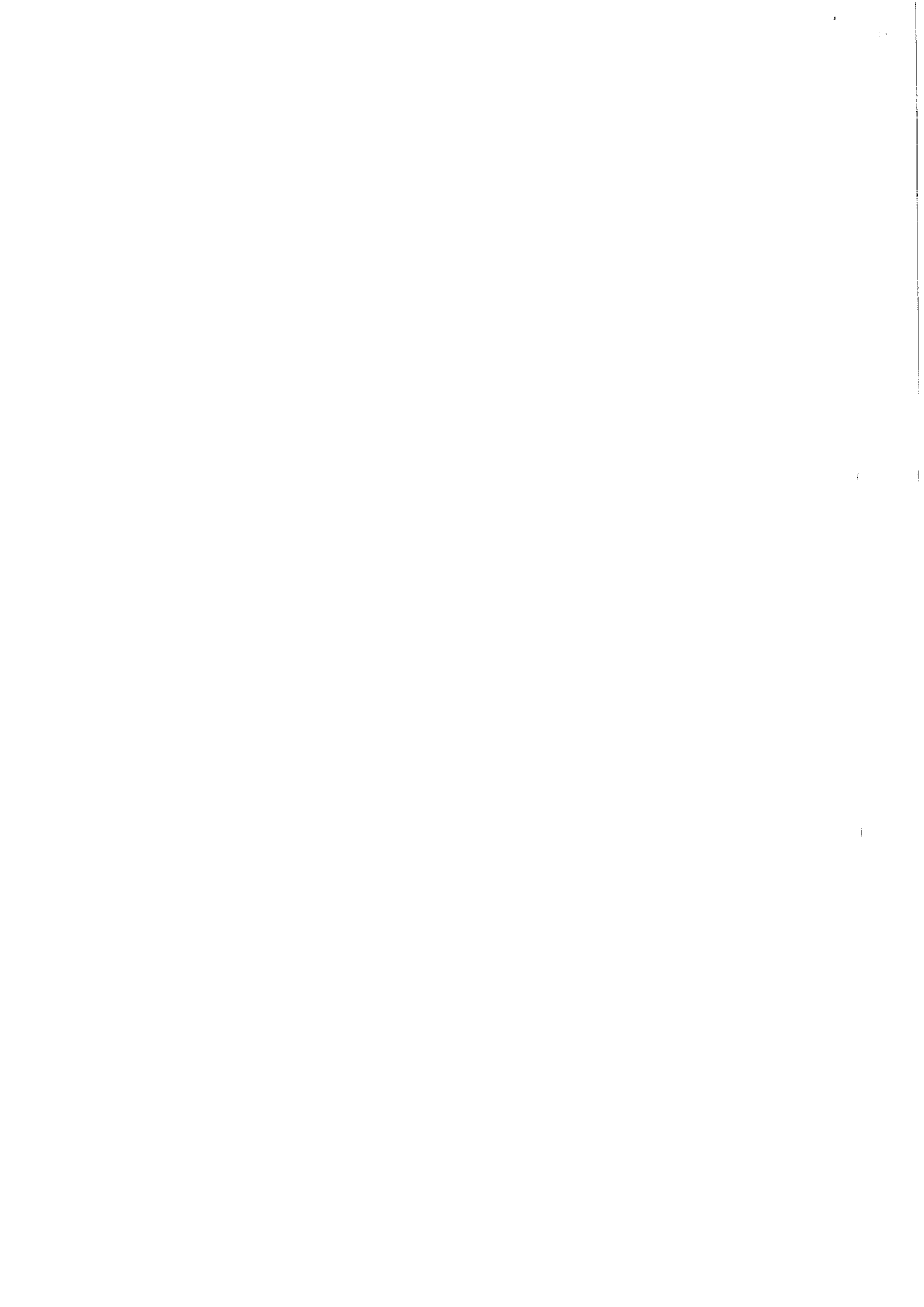
2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 5.004,96 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 2.238,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Frachowiak
 Marta Frachowiak

Dyrektor
 Centrum Kultury Czempień
Kataryna Mohorek
 mgr Kataryna Mohorek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Na 30-06-2015r

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZEMPINIU

Dział 921, rozdział 92116-Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Głuchowo, Borowo i Gołebinie Starym. W bibliotece zatrudnione są 3 osoby na pełen etat 1 osoba na 1/8 etatu i trzy osoby na umowę zlecenie w oddziałach bibliotecznych. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2015 r wynosi 239 500,00 zł. Wykonanie na 30.06.2015r wydatków wyniosło 105 495,88 zł. Poziom przychodów i wydatków w/g paragrafów przedstawia się następująco:

Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	239 500,00	119 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
	Razem	240 500,00	119 750,00

Wydatki

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń	2 000,00	830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	48 632,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	9 070,25
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00	1 112,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 488,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 365,67
	w tym:		
	czasopisma	1 687,94	
	art. papiernicze	1 032,64	
	materiału na zajęcia artystyczne	457,98	
	środki czystości	992,50	
	meble regały	1 353,00	
	książki i inne nagrody konkursowe dla dzieci	433,51	
	pozostałe materiały	408,10	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 659,35
	w tym: w tym zakup książek	3 659,35	

4260	Zakup energii		3 950,00	2 436,45
4300	Zakup usług pozostałych		32 450,00	13 450,52
	w tym:			
	ochrona obiektu	615,00		
	centralne ogrzewanie	11 195,95		
	usługi BHP	246,00		
	przeład gaśnic	228,78		
	pozostałe usługi	1 020,30		
	usługi pocztowe i bankowe	144,49		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	1 294,48
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	172,36
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	2 583,90
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 400,00
	Razem		239 500,00	105 495,88

Należności ogółem na dzień 30-06-2015r wynoszą: _____

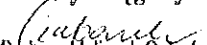
Należności niewymagalne

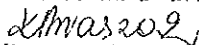
Należności wymagalne

Zobowiązania ogółem na dzień 30-06-2015r wynoszą : _____

Zobowiązania niewymagalne: skł ZUS i PIT-4 4 569,36

Zobowiązania wymagalne

Główny Księgowy

 mgr Barbara Maliczak-Gubańska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Katarzyna Braszak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZEMPIŃ
NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2022, uchwalona przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą Nr IV/11/15 z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniona uchwałą:

Nr VI/33/15 z dnia 18 marca 2015r.

Nr IX/46/15 z dnia 16 kwietnia 2015r.

Nr X/54/15 z dnia 21 maja 2015r.

Nr XII/69/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

na dzień 30.06.2015r. kształtowała się następująco:

- Tabela nr 1 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
- Tabela nr 2 - przedsięwzięcia
- Tabela nr 3 – informacja o relacji – art.243 uofp

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 29 stycznia 2015 roku przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2015 -2022, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez gminę.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów ogółem, który wynosi 31 689 524,87 zł wykonano w kwocie 18 237 647,68 zł, co stanowi 57,55%. Plan dochodów bieżących w kwocie 29 486 250,87 zł wykonano w wysokości 16 161 572,46 zł, co stanowi 54,81%. Natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 2 203 274,00 zł wykonano w kwocie 2 076 075,22 zł, co stanowi 94,23%.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 30 147 898,03 zł wykonano w kwocie 13 671 984,38 zł, co stanowi 45,35% . Wydatki bieżące planowano w kwocie 27 222 568,03 zł a wykonano w kwocie 13 395 412,92 zł co stanowi 49,21%, natomiast wydatki majątkowe planowano w kwocie 2 925 330,00 zł a wykonano w wysokości 276 571,46 zł co stanowi 9,45%.

Wykonanie wydatków majątkowych tylko w 9,45% wiąże się z faktem, iż realizację inwestycji Gmina rozpoczęła głównie w miesiącu maju, czerwcu i lipcu po przeprowadzonych przetargach i wyłonieniu wykonawcy. W związku z powyższym płatności za roboty inwestycyjne w znacznej mierze przesunęły się na II półrocze 2015 roku. Wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy tylko 9.70% ogółu wydatków, ponieważ Sesją RM w dniu 21 maja 2015r. przesunięto realizację zadania pn."Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempin" na rok 2016, z uwagi na możliwość pozyskania funduszy unijnych na realizację tego przedsięwzięcia. Wartość tego zadania to kwota 1 812 198,00 zł.

W I półroczu 2015 roku po stronie przychodów wpłynęła pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 537 419,38 zł a w II półroczu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 250.000,00 zł.

Natomiast spłacono w I półroczu kredyty i pożyczki w wysokości 2 478 406,57 zł w tym spłacono pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.514.406,57 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Wobec powyższego zadłużenie gminy na 30.06.2015r. wynosi 8 568 650,98 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2015 r. stanowi nadwyżka w wysokości 4 131 856,31 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Na koniec 2015 roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 541 626,84 zł. Tak duża wykonana nadwyżka na 30.06.2015 r. wynika z faktu, że dochody wykonano o 12,20% większe niż wydatki. Głównie wydatki majątkowe wykonano nisko (w 9,45%), gdyż płatności za inwestycje przypadają w większości na II półrocze 2015 roku.

Zgodnie z tabelą nr 2 – załącznik przedsięwzięć - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania wieloletnie:

- „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu” (plan 710.000 zł) – umowę na realizację tego zadania podpisano w miesiącu lipcu 2015r. i obecnie jest w toku realizacji, a zakończenie ma nastąpić 7 listopada 2015 r.

- zadanie pn. „Odpłatne przejście urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych” rozłożone jest na trzy kolejne lata 2015-2017. W roku 2015 zadanie to już jest zrealizowane w całości.

- natomiast przedsięwzięcie pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin” (plan 105.399 zł) –umowa została podpisana 15 lipca 2015 roku, a zadanie zostanie wykonane już w 2016 roku.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempień” w wysokości 1 812 198 zł, jednak uchwałą RM w Czempiniu w dniu 21 maja 2015 zdjęto to zadanie z realizacji w 2015 roku i przesunięto na rok 2016 ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie w roku następnym.

Tabela nr 3 pokazuje aktualne zadłużenie gminy w poszczególnych latach, a na 30.06.2015r wynosi 8 568 650,98 co stanowi 27,04% planowanych na 2015r. dochodów. Zgodnie z założeniami WPF spłaty kredytów dokonywane będą sukcesywnie aż do roku 2022, w którym to zadłużenie Gminy Czempień będzie „zerowe”.

Czempień, dnia 14 sierpnia 2015r.


Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Tabela Nr1.					
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 30.06.2015					
Wyszczególnienie					
Lp.	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania w %	
1	30 407 485,00	31 689 524,87	18 237 647,68	57,55%	
a	28 356 211,00	29 486 250,87	16 161 572,46	54,81%	
b	2 051 274,00	2 203 274,00	2 076 075,22	94,23%	
c	150 000,00	150 000,00	24 781,15	16,52%	
2	25 367 223,16	26 865 594,03	13 258 088,28	49,35%	
3	5 040 261,84	4 823 930,84	4 979 559,40	103,23%	
4	0,00	1 291 597,00	1 507 180,20		
a	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00		
6	5 040 261,84	6 115 527,84	6 486 739,60	106,07%	
7	4 012 617,22	3 977 617,22	2 615 731,21	65,16%	
a	3 620 643,22	3 620 643,22	2 478 406,57	68,45%	
b	391 974,00	356 974,00	137 324,64	38,47%	
8	1 027 044,62	2 137 910,62	3 871 008,39	181,06%	
9	3 765 064,00	2 925 330,00	276 571,46	9,45%	
10	2 737 419,38	787 419,38	537 419,38	68,25%	
11	0,00	0,00	4 131 856,31		
12	9 626 414,33	7 676 414,33	8 568 650,98		
13					
a	1 514 406,57	1 514 406,57	1 514 406,57		
b	10 000,00	12 070,00	12 070,00		
14	1 514 406,57	1 514 406,57	1 514 406,57		
15.	10 000,00	12 070,00	12 070,00		
a	8,18	7,73%	0,00		
	9,74	9,74%			

		zgodny z art. 243**	zgodny z art. 243**	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,18 %	7,73%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	31,66%	24,22%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 759 197,16	27 222 568,03	13 395 412,92 49,21%
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 524 261,16	30 147 898,03	13 671 984,38 45,35%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	883 223,84	1 541 626,84	4 565 663,30
22	Przychody budżetu	2 737 419,38	2 079 016,38	2 044 599,58 98,34%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 620 643,22	3 620 643,22	2 478 406,57 68,45%

Tabela nr 2 – przedsięwzięcia na 30.06.2015r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		Wszystkie lata					
		2015	2016	2017	2018		
Przedsięwzięcia ogółem	7 044 312	732 839	3 338 247	1 407 226	900 000	6 327 597	
-wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
-wydatki majątkowe	7 044 312	732 839	3 338 247	1 407 226	900 000	6 327 597	
Programy, projekty lub zadania - związane z progr. realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.	0	0	0	0	0	0	
-wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
-wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
Program PROW na lata 2007-2013; Cel: Podst.usługi dla gospodarcki i ludności wiejskiej (92195)							
Programy, projekty lub zadania pozostałe	7 044 312	732 839	3 338 247	1 407 226	900 000	6 327 597	
-wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
-wydatki majątkowe	7 044 312	732 839	3 338 247	1 407 226	900 000	6 327 597	
Z tego zadania:							
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin	1 194 000	0	800.000	0	0	800 000	
Przebudowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu	710 000	710 000				710 000	
Budowa ulicy Polnej w Czempiniu	1 220 000		600 000	600 000		1 200 000	
Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempin	2 062 198		1 812 198			1 812 198	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej obręb Piechanin	800 000			800 000		800 000	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Nowe Borówko	900 000				900 000	900 000	
Odplatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych	52 715	22 839	20 650	7 226		0	
Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo - Gorzycki-Nowy Gołębin	105 399		105 399			105 399	

Tabela Nr 3
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2022
z uaktualnieniem na 2015r. planu dochodów i wydatków na 30.06.2015

wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	31 359 057,67	29 486 250,87	28 800 000,19	29 559 999,57	30 357 999,57	31 200 000,00	32 050 000,00	32 644 900,00	32 269 404,65
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	66 271,00	150 000,00	75 000,00	77 000,00	79 000,00	81 100,00	83 300,00	85 000,00	86 500,00
dochody ogółem (D)	32 134 074,74	31 689 524,87	28 877 000,19	29 638 999,57	30 438 999,57	31 283 200,00	32 135 500,00	32 731 800,00	32 356 604,65
wydatki bieżące (Wb)	26 512 811,85	27 222 568,03	25 713 070,00	25 373 998,00	26 751 164,00	27 350 763,00	28 078 017,00	28 032 750,00	28 916 913,65
koszt obsługi zadłużenia (O)	292 807,69	351 974,00	479 728,00	387 763,00	374 346,00	97 966,00	52 330,00	31 650,00	10 511,00
spłata rat kapitałowych (R) *	1 962 000,00	2 099 166,55	1 739 708,19	2 258 745,57	2 103 594,57	1 640 030,00	2 305 000,00	750 000,00	629 336,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	8 995 231,60	7 676 414,33	9 686 706,14	7 427 960,57	5 324 366,00	3 684 336,00	1 379 336,00	629 336,00	0
Z / D	27,99%	24,22%	33,54%	25,06%	17,49%	11,78%	4,29%	1,92%	0,00%
(R +O) / D	7,02%	7,73%	7,69%	8,93%	8,14%	5,56%	7,34%	2,39%	1,98%
Wyliczenie (Db--Sm-Wb)	4 912 517	2 413 683	3 161 930	4 263 002	3 685 836	3 930 337	4 055 283	4 697 150	3 438 991
do dochodów ogółem (D)	0,152876	0,076167	0,109496	0,143831	0,121089	0,125637	0,126193	0,143504	0,106284
w %	15,29%	7,62%	10,95%	14,38%	12,11%	12,56%	12,62%	14,35%	10,63%
Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,090713	0,115450	0,107006	0,112846	0,109831	0,124806	0,130186	0,124307	0,131778
w %	9,07%	11,55%	10,70%	11,28%	10,98%	12,48%	13,02%	12,43%	13,18%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	2 914 987	3 658 562	3 090 009	3 344 649	3 343 155	3 904 316	4 183 585	4 068 779	4 263 896
+O w 2010 wg starej ufp <=	4 820 111	4 753 429	4 331 550	4 445 850	4 565 850	4 692 480	4 820 325	4 909 770	4 853 491

*z wyłączeniem pożyczek z BGK na wyprzedz. finans.