

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czempień
za 2015 rok**

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.,
- XIII/80/15 z dnia 13 lipca 2015r.,
- XIV/85/15 z dnia 10 sierpnia 2015r.,
- XV/98/15 z dnia 21 września 2015r.,
- XVI/104/15 z dnia 19 października 2015r.,
- XVII/119/15 z dnia 23 listopada 2015r.,
- XIX/139/15 z dnia 21 grudnia 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.,
- 110/15 z dnia 15 lipca 2015r.,
- 115/15 z dnia 3 sierpnia 2015r.,
- 122/15 z dnia 21 sierpnia 2015r.,
- 127/15 z dnia 4 września 2015r.,
- 134/15 z dnia 29 września 2015r.,
- 153/15 z dnia 23 października 2015r.,
- 157/15 z dnia 30 października 2015r.,
- 166/15 z dnia 30 listopada 2015r.,
- 169/15 z dnia 9 grudnia 2015r.,
- 171/15 z dnia 22 grudnia 2015r.,
- 175/15 z dnia 30 grudnia 2015r.,

na dzień 31.12.2015r. wynosił:

dochody:	32.941.985,16 zł
wydatki:	30.849.276,32 zł
planowana nadwyżka budżetu	2.092.708,84 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 32.941.985,16 zł wykonano w kwocie 32.916.636,13 zł, tj. w 99,92 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 14 324 657,00 zł wykonano w kwocie 14 292 193,24 zł, tj. w 99,78 %

z tego:

1. Wpływy z podatków:

	Plan	Wykonanie	%
- od nieruchomości	4 320 137,00	4 273 192,81	98,91
- rolnego	1 764 514,00	1 780 230,91	100,89
- leśnego	35 567,00	36 721,90	103,25
- od środków transportowych	288 589,00	319 488,00	110,71
- dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	25 649,48	122,14
- od spadków i darowizn	75 000,00	51 146,22	68,19
- od czynności cywilnoprawnych	223 000,00	258 534,84	115,93

2. Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	%
- skarbowej	30 000,00	33 248,00	110,83
- targowej	30 000,00	8 511,00	28,37
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	177 232,30	104,25
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	100 810,18	72,01
- wpływy z różnych opłat	84 605,00	79 918,31	94,46

3. Z majątku gminy

	Plan	Wykonanie	%
	319 822,00	284 926,46	89,09

4. Wpływy z usług

	Plan	Wykonanie	%
	328 600,00	339 820,16	103,41

5. Odsetki

	Plan	Wykonanie	%
	71 538,00	64 838,94	90,64

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	%
	5 804 237,00	5 854 615,00	100,87

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

	Plan	Wykonanie	%
	120 000,00	148 659,60	123,88

8. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan 30 500,00	Wykonanie 44 558,04	% 146,09
9. Wpływy z różnych dochodów	Plan 174 792,00	Wykonanie 124 997,11	% 71,87
10. Wpływy z dywidendy	Plan 100,00	Wykonanie 0,00	% 0,00
11. Otrzymane darowizny	Plan 100,00	Wykonanie 100,00	% 100,00
12. Wpływy z opłaty produktowej	Plan 0,00	Wykonanie 543,16	%
13. Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	Plan 152 000,00	Wykonanie 152 000,00	% 100,00
14. Zwrot nienależnie pobr. świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	Plan 15 000,00	Wykonanie 6 894,64	% 45,96
15. Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego	Plan 125 556,00	Wykonanie 125 556,18	% 100,00

Subwencja ogólna

<i>plan</i>	10.444.865,00	
<i>wykonanie</i>	10.444.865,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	6.712.567,00	
wykonanie	6.712.567,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.551.625,00	
wykonanie	3.551.625,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	180.673,00	
wykonanie	180.67300	100,00 %

Dotacje

<i>plan</i>	6.265.619,16	
<i>wykonanie</i>	6.274.629,76	100,14 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.721.033,20	
wykonanie	4.715.853,16	99,89 %

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	773.880,08	
wykonanie	773.880,08	100,00 %

- administracja publiczna

plan	103.400,00	
wykonanie	103.400,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.944,00	
wykonanie	1.944,00	100,00 %

- wybory Prezydenta RP

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

- wybory do Sejmu i Senatu

plan	17.462,00	
wykonanie	17.462,00	100,00 %

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan	15.285,00	
wykonanie	15.285,00	100,00 %

- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych

plan	42.381,80	
wykonanie	42.326,76	99,87 %

- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum

plan	25.749,32	
wykonanie	25.733,71	99,94 %

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

plan	3.626.600,00	
wykonanie	3.623.846,50	99,92 %

- składki na ubezpiecz. 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	20.000,00	
wykonanie	18.493,20	92,47 %

- dodatek energetyczny

plan	2.000,00	
wykonanie	1.369,14	68,46 %

- 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	2.700,00	
wykonanie	2.700,00	100,00 %

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych

plan	1.187,00	
wykonanie	968,77	81,61 %

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	59.400,00	
wykonanie	59.400,00	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych

plan	1.424.939,96	
wykonanie	1.414.819,52	99,29 %
w tym:		

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

plan	270.000,00	
wykonanie	265.687,65	98,40 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	69.344,00	
wykonanie	68.380,34	98,61 %

- *dożywianie uczniów*

plan	128.100,00	
wykonanie	128.100,00	100,00 %

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

plan	166.400,00	
wykonanie	165.672,47	99,56 %

- *składki na ubezpiecz. 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	16.600,00	
wykonanie	16.318,44	98,30 %

- *zasiłki stałe*

plan	198.000,00	
wykonanie	198.000,00	100,00 %

- *realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*

plan	455.734,00	
wykonanie	455.734,00	100,00 %

- *zwrot za wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego*

plan	85.013,29	
wykonanie	85.013,29	100,00 %

- *zwrot za wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego*

plan	5.989,67	
wykonanie	5.989,67	100,00 %

- *na realizację zadania przez szkoły podstawowe „Książka moich marzeń”*

plan	3.470,00	
wykonanie	3.470,00	100,00 %

- *wspieranie rodziny*

plan	21.000,00	
wykonanie	18.094,09	86,16 %

- *na realizację zadania „Wyprawka szkolna”*

plan	5.289,00	
wykonanie	4.359,57	82,43 %

od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	119.646,00	
wykonanie	143.957,08	120,32 %

w tym:

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

plan	16.138,00	
wykonanie	16.138,00	100,00 %

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

plan	62.127,00	
wykonanie	97.958,08	157,67 %

- pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Mini Gościniec w Donatowie – budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla dzieci i rodziców” i „Ognisko w Piotrowie Pierwszym – budowa miejsca integracyjnego”

plan	29.861,00	
wykonanie	29.861,00	100,00 %

- dotacja z WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempień”.

plan	11.520,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

plan	1.906.844,00	
wykonanie	1.904.948,13	99,90%

w tym:

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

plan	3.228,00	
wykonanie	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”

plan	3.342,00	
wykonanie	2.489,13	74,48%

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

plan	25.000,00	
wykonanie	25.000,00	100,00 %

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

plan	110.000,00	
wykonanie	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”

plan	1.765.274,00	
wykonanie	1.764.294,07	99,94 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2015r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

- zaległości	2.546.301,95 zł
- nadpłaty	538,70 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

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

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości	1 866,04 zł
- nadpłaty	0,14 zł

- z tytułu różnych opłat

- zaległość	67,20 zł
-------------	----------

- z tytułu odsetek

- zaległości	21 200,70 zł
--------------	--------------

- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości	1 407 891,37 zł
- nadpłaty	515,74 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości	51 627,91 zł
--------------	--------------

- z tytułu pozostałych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- zaległości	21.413,71 zł
- nadpłata	10,94 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	997.395,57 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	
- zaległości	3 361,75 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	
- zaległości	258,00 zł
- nadpłata	11,88 zł
- z tytułu usług	
- zaległości	594,50 zł
- z tytułu pozostałych dochodów	
- zaległości	878,84 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2015 roku wysłano 1.414 upomnień oraz 6 wezwań do zapłaty i wystawiono 493 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	60.072,47
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	5.370,99 4.080,54
- ulgi inwestycyjne	73.619,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	3.647,00
	146.790,00

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) **4.972,21**

Umorzenia

- w podatku rolnym	879,00
- w podatku od nieruchomości	11.781,00
- odsetki za zwłokę	5.172,00
	17.832,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 169.594,21 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2015 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2015r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	719.652,55
- w podatku od środków transportowych	135.590,38
	855.242,93

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 741,08	803 741,08
	01095		Pozostała działalność	803 741,08	803 741,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	773 880,08	773 880,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 861,00	29 861,00
020			Leśnictwo	7 000,00	5 104,13
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	5 104,13
		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	5 104,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	125 556,00	125 556,18
	40002		Dostarczanie wody	125 556,00	125 556,18
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	125 556,00	125 556,18
600			Transport i łączność	16 138,00	35 499,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 138,00	34 893,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 255,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 138,00	16 138,00
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	261 392,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 960,00	261 392,17
		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	70 112,46
		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	136 781,15
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 392,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 060,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	995,37
	71095		Pozostała działalność	1 100,00	995,37
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	995,37
750			Administracja publiczna	117 829,00	106 596,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00	103 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	103 400,00	103 400,00
	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	14 413,00	3 180,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 893,00	3 180,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 520,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 271,00	62 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 944,00
		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	1 944,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 462,00	17 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	17 462,00	17 462,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 285,00	15 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 285,00	15 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 439,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 439,03

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 069 166,00	13 103 807,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	25 657,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	25 649,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	3 558 207,00	3 596 957,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2 449 174,00	2 523 461,20
		0320	Podatek rolny	981 106,00	932 554,00
		0330	Podatek leśny	34 512,00	35 565,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 315,00	86 355,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	185,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	6 250,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 700,00	3 164 291,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 963,00	1 749 731,61
		0320	Podatek rolny	783 408,00	847 676,91
		0330	Podatek leśny	1 055,00	1 156,90
		0340	Podatek od środków transportowych	221 274,00	233 133,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	51 146,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	8 511,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	245 948,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 089,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 745,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 222,00	312 692,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 248,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	177 232,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	140 000,00	100 810,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 222,00	1 402,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700,00	934,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	934,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 924 237,00	6 003 274,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 804 237,00	5 854 615,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	148 659,60
	75624		Dywidendy	100,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 717 879,96	10 726 280,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 712 567,00	6 712 567,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 567,00	6 712 567,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 625,00	3 551 625,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 625,00	3 551 625,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	273 014,96	281 415,16
	0920	Pozostałe odsetki	30 012,00	38 412,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 013,29	85 013,29
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin)	5 989,67	5 989,67
	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	180 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 673,00	180 673,00
801		Oświata i wychowanie	839 966,12	885 108,73
80101		Szkoły podstawowe	59 155,80	56 388,38
	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	3 313,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 014,00
	0920	Pozostałe odsetki	104,00	177,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 087,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	42 381,80	42 326,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 470,00	3 470,00
80104		Przedszkola	577 861,00	619 624,25
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	62 900,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 031,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 734,00	455 734,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 127,00	97 958,08
80110		Gimnazja	32 949,32	32 948,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 088,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	25 749,32	25 733,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	176 147,81
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	176 147,81
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	6 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	6 050,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 050,00
852		Pomoc społeczna	4 482 495,00	4 474 431,56
	85206	Wspieranie rodziny	21 000,00	18 094,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	18 094,09

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 700,00	3 675 849,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	515,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 626 600,00	3 623 846,50
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	44 558,04
	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	6 894,64
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	36 600,00	34 811,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	18 493,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00	16 318,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	265 687,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	265 687,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 369,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 369,14
85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000,00	198 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 044,00	71 080,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 344,00	68 380,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00	79 006,04
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 606,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	59 400,00	59 400,00
85295		Pozostała działalność	130 751,00	130 532,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 651,00	2 432,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 100,00	128 100,00
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	171 689,00	170 032,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 689,00	170 032,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 400,00	165 672,47
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 289,00	4 359,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 153,00	1 924 269,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 925 497,00	1 854 698,21
		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	74 782,00
		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	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
	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	59 405,00	52 076,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 405,00	52 076,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	543,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	543,16
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 442,00	34 097,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 508,77
		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	2 508,77
	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	185 792,66
	92601		Obiekty sportowe	181 002,00	183 413,50

	0830	Wpływy z usług	65 000,00	67 411,50
	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	1 386,40
	0830	Wpływy z usług	500,00	195,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	877,00	1 191,27
		RAZEM	32 941 985,16	32 916 636,13

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	803 741,08	803 741,08	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	5 104,13	72,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	125 556,00	125 556,18	
600	Transport i łączność	16 138,00	35 499,92	219,98%
630	Turystyka	3 228,00	3 164,93	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 960,00	261 392,17	86,28%
710	Działalność usługowa	1 100,00	995,37	90,49%
750	Administracja publiczna	117 829,00	106 596,43	90,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 271,00	62 271,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 439,03	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 069 166,00	13 103 807,84	100,27%
758	Różne rozliczenia	10 717 879,96	10 726 280,16	100,08%
801	Oświata i wychowanie	839 966,12	885 108,73	105,37%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	6 050,00	86,43%
852	Pomoc społeczna	4 482 495,00	4 474 431,56	99,82%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 689,00	170 032,04	99,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 153,00	1 924 269,66	96,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 442,00	34 097,90	105,10%
926	Kultura fizyczna	183 371,00	185 792,66	101,32%
	RAZEM	32 941 985,16	32 916 636,13	99,92%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 30 849 276,32 zł wykonano w kwocie 29 447 210,48 zł, tj. w 95,46 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	28 177 142,32	wykonanie	27 018 870,95	95,89%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	12.638.916,12	wykonanie	12.316.528,99	97,45%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	1.565.669,00	wykonanie	1.521.676,76	97,19%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	303.700,00	wykonanie	287.772,46	94,76%
------	------------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	538.258,00	wykonanie	538.258,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

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

plan	65.000,00	wykonanie	55.063,31	84,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	550.000,00	wykonanie	549.755,99	99,96%
------	------------	-----------	------------	--------

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	12.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

dotacje dla Powiatu na zadania bieżące

plan	1.711,00	wykonanie	1.711,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

dotacje dla Województwa na zadania bieżące

plan	70.000,00	wykonanie	57.116,00	81,59%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	356.974,00	wykonanie	252.262,45	70,67%
------	------------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

plan	2 672 134,00	wykonanie	2 428 339,53	90,88%
------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	2.066.879,00	wykonanie	1.912.630,43	92,54%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	291.255,00	wykonanie	205.709,10	70,63%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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	30.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2465P Czemiń-IIówiec

plan 150.000,00 wykonanie 150.000,00 100,00%

- 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%

- dotacja celowa dla jednostki OSP w Głuchowie na wykonanie dachu na budynku strażnicy

plan 110.000,00 wykonanie 110.0000,00 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 744,08	929 036,82
	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
			w tym:		
			- dotacja dla spółki wodnej		20 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	37 216,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	37 216,74
	01095		Pozostała działalność	890 244,08	871 820,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	7 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,73	1 212,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,43	153,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 183,65	25 751,18
			w tym:		
			- zakup tarcicy FS Borowo		640,16
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		4 855,65
			- zakup linki do kosiarki FS Borowo		120,00
			- kwiaty i grawerony dla sołtysów kończących kadencję		643,49

		- puchary na Turniej Wsi		191,49
		- prenumerata "Gazeta Sołecka "		54,89
		- agregat prądoworczy i osprzęt elektryczny FS Srocko Wielkie		3 657,67
		- art. malarskie FS Borowo		237,52
		- zakupy związane z organizacją Dożynek Gminnych		2 000,00
		- zakup tablic informacyjnych (softys, Mini Gościniec Piotrowo Pierwsze)		196,80
		- wydatki Turniej Wsi - wieś Piechanin		4 724,11
		- gabloty ogłoszeniowe - Turniej Wsi Gorzyce		1 881,90
		- trawa - nagroda z Turnieju Wsi dla wsi Borowo		3 400,06
		- tablica informacyjna FS Głuchowo		1 328,00
		- benzyna ,olej, łożysko do kosiarki FS Srocko Wielkie		1 090,95
		- tarcica na ławostoly -nagrada Wieniec Dożynkowy Piechanin		499,38
		- pozostałe zakupy – spotkanie z softysami i mikołajki dla dzieci w sołectwach		229,11
4270	Zakup usług remontowych		298,00	289,10
	w tym:			
	- naprawa kosy spalinowej FS Srocko Wielkie			80,00
	- naprawa tablicy informacyjnej FS Piotrowo Drugie			209,10
4300	Zakup usług pozostałych		14 023,31	9 862,94
	w tym:			
	- wydruk, laminowanie certyfikatu Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy			8,00
	-konserwacja kosiarki FS Borowo			200,00
	-usługi pocztowe - akcyza			1 660,31
	- za transport ławek i stołów i segregację śmieci - Dożynki Gminne			734,83
	- usługa cateringowa Dożynki Gminne Betkowo			4 536,00
	- koszty przesyłki tablic informacyjnych Mini Gościniec Piotrowo Pierwsze			24,60
	-usługa gastronomiczna Turniej Wsi Piechanin			400,00
	-koszty wysyłki - namiot Turniej Wsi Piechanin			20,00
	- wynajem agregatu prądoworczego -festyn rodzinny FS Borowo			369,00
	- przegląd traktorka -kosiarki FS Borowo			431,00
	- usługa serwisowa kosiarka FS Srocko Wielkie			200,00
	- utwardzenie pod wiatę przystankową FS St. Tarnowo			1 279,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		758 705,96	758 705,96
	w tym:			
	- zwrot akcyzy za paliwo			758 705,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 517,00	50 832,74
	w tym:			
	- Mini Gościniec w Donatowie - budowa miejsca integracyjno-rekreacyjnego			25 200,00
	- Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego			25 632,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 358,00	16 720,00
	w tym:			

			- zakup sprzętu nagłaśniającego na rzecz wsi Głuchowo - zwycięskie zadanie w ramach małych projektów budżetu obywatelskiego		4 930,00
			- zakup wiaty przystankowej z FS Stare Tarnowo		4 450,00
			- zakup dwóch wiat przystankowych z FS Nowy Gołębin		7 340,00
			w tym:		
			-zadania zlecone		773 880,08
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	1 561 560,35	1 493 541,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 130,00	18 382,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	18 382,25
			w tym:		
			- obsługa komunikacji gminnej		18 382,25
	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	89 105,00	76 199,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	57 116,00
			w tym:		
			dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie zadania „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempień, ul. Sędzewska”.		57 116,00
		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	13 200,00	13 178,40
			w tym:		
			opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		13 178,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 138,00	180 817,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 638,00	15 638,00
			w tym:		
			- utrzymanie dróg powiatowych		15 638,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00

		w tym: Dotacja dla powiatu na dof. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Ilówiec"		150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 264 545,35	1 216 476,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 203,60	26 481,49
		w tym:		
		- tablice informacyjne z osprzętem FS Piechanin		991,47
		- mapy - zjazd ul. Kolejowa		86,80
		- artykuły malarskie - wiata przystankowa Piotrowo Pierwsze		125,89
		- zakup farby na przystanek autobusowy Bieczyny		214,10
		- znaki drogowe, tablice, rura ocynkowana do montażu znaków "przystanki autobusowe"		1 445,78
		- próg zwalniający ul. Nowa + oznakowanie		1 997,27
		- znaki organizacja ruchu przystanek - szkolny Donatowo i znaki zmian organizacji ruchu SP Czempień		5 588,47
		- lustro drogowe Nowe Borówko		444,03
		- zakup znaków drogowych, słupków, tablic z nazwami ulic (ul. Konopnickiej, Kasztanowa, Zielony Rynek)		4 724,37
		- zakup kostki brukowej chodnik Bieczyny FS		6 090,71
		- zakup kosza na śmieci FS Słonin		223,00
		- zakup stojaków rowerowych, ławek i koszy Osiedle Nr 2		4 549,60
	4270	Zakup usług remontowych	142 734,35	142 667,43
		w tym:		
		-remont cząstkowy dróg gminnych		130 112,53
		-remont studni kanalizacyjnej ul. Poznańskie Przedmieście		4 890,00
		-naprawa chodnika ul. Północna		138,19
		-remont studzienek deszczowych, ściekowych ul. Długa i Rynek		7 200,00
		- remont wiaty przystanku autobusowego Jarogniewice		326,71
	4300	Zakup usług pozostałych	165 747,40	164 356,53
		w tym:		
		- montaż i wymiana znaków drogowych ul. M. Konopnickiej, St. Kuczmerowicza, Rynek, Stęszewska, Zielony Rynek, Północna, Nowa, Kolejowa, przystanek autobusowy Donatowo, Gorzyce		3 974,99
		- akcja zima		5 677,97
		- wyłożenie płytek chodnikowych ul. Fl. Marciniaka		1 560,00
		- roboty drogowe ul. Długa		3 500,00
		- wykonania oznakowania poziomego miasta Czempień		8 284,96
		- kruszenie gruzu na równanie dróg gminnych		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 Piotrowo Pierwsze i Jarogniewice		4 920,00
		- transport kruszywa na ul. Czereśniową, Towarową oraz do Nowego Tarnowa i Betkowa		3 038,00
		- mechaniczne zmiatanie ulic miasta i gminy Czempień		2 867,40
		- równanie dróg gminnych		30 594,53
		- czyszczenie kraty deszczowej ul. Borówko Stare		136,83
		- czyszczenie kraty deszczowej ulicznej ul. Kościelna		130,26
		- montaż znaków i tablic, wykonanie tablic z rozkładem jazdy - transport publiczny		673,57
		- monitorowanie i montaż, serwis wizji systemu telewizji przemysłowej - przejazd kolejowy ul. Stęszewska		5 557,14
		- przegląd roczny mostku na kanale mosińskim w Zadorach		738,00
		- wykonanie aktualizacji kosztorysów i SST "Budowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w Piechaninie		1 230,00
		- wykonanie stałej organizacji ruchu - przystanek szkolny Donatowo i Czempień		2 214,00
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej Czempień		5 123,50
		- pokrycie zryczałtowanych kosztów zużycia energii - monitoring ul. Stęszewska		80,00
		- wymiana pokrywy betonowej na studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej Piechanin, naprawa wylotu kanalizacji deszczowej do Olszynki		1 836,27
		- wykonanie przepustu pod wiatą w Nowym Gołębinie		999,99
		- demontaż i transport wiaty - przystanku autobusowego Piotrowo Drugie		190,22
		- wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni drogi gminnej Czempień- Nowe Borówko		1 230,00
		- wydruk map (przebudowa dróg, rozwój ifrastruktury drogowej)		400,29
		- remont cząstkowy dróg ul. Kolejowa Szkoła Podstawowa Czempień		2 115,60
		- wykonanie progów na przejściu dla pieszych ul. Długa		11 489,22
		- wykonanie zjazdu ul. Kolejowa		7 972,37
		- koszty utrzymanie dróg gminnych		6 119,12
		- wykonanie utwardzenia pod wiatę przystanku autobusowego Piotrowo Drugie		950,45
		-projekt zjazdu publicznego ul. Kolejowa		1 845,00
		- transport kruszywa na równanie drogi FS Nowe Tarnowo		3 850,00
		- koszty dostawy stojaków rowerowych, koszy i ławek Os.Nr 2		1 279,20
		- utwardzenie nawierzchni pod stojak rowerowy Os. Nr 2		213,46
		- montaż kostki brukowej pod wiatę przystanku autobusowego FS Słonin		1 160,68
		- profilowanie dróg gruntowych FS Siemniki		3 899,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 360,00	873 160,75
		w tym:		
		- budowa ul. Spółdzielców w Czempiniu		680 557,27
		- wykonanie chodnika na ul. Spółdzielców w Czempiniu ze środków osiedla Nr 6		11 231,00
		- projekt budowy ulic : Słowackiego, Chopina, Łąkowa, Wybickiego		28 370,00
		- projekt budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Czempiniu		210,00
		- budowa ścieżki spacerowej wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego		68 996,56
		- projekt ścieżki spacerowej od ul. Chłapowskiego do ul. Kolejowej		25 465,92
		- projekt odbudowy mostu na drodze gminnej w Zadorach		8 460,00
		- projekt budowy drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy gminy		14 200,00
		- przebudowa chodnika na Pl. Zielony Rynek w Czempiniu		35 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 450,00
		w tym:		
		- wiata przystankowa Piotrowo Drugie FS		4 450,00
	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 tłoczego pod torami kolejowymi		724,86
630		Turystyka	5 000,00	2 650,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	2 650,00
	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	2 350,00
		w tym:		
		- współdział w organizacji rajdu rowerowego im. D. Chłapowskiego		1 050,00
		- zakup paszportów do parków krajobrazowych Wielkopolski		500,00
		- konserwacja i odnowienie części szlaków turystycznych		800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	878 584,00	724 023,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 584,00	724 023,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 832,53
		w tym:		
		- zakup opału - budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		29 377,39
		- paliwo do kosiarki - teren przy budynkach gminnych		658,89
		- zakup - zespół sterujący, wyłącznik kotłownia do budynku gminnego w Starym Gołębinie		75,12
		- zakup części do kosiarki - obsługa terenów przy budynkach gminnych		107,50

		- akumulator, baterie, kabel do przetwornicy akumulatorowej w Starym Gołębinie		665,69
		- mapy do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		63,00
		- środki chemiczne na chwasty owady i gryzonie - dot. terenów przy budynkach gminnych		139,81
		- nawóz do igaków i podłoże do kwiatów - tereny przy budynkach gminnych		64,76
		-zakup łopaty - dot. terenów przy budynkach gminnych		42,00
		- zakup materiałów do remontu budynku po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		1 638,37
4260		Zakup energii	18 000,00	12 073,90
		w tym:		
		- woda budynek ul. Parkowa		39,03
		- energia budynek Borowo i Stary Gołębin		9 565,11
		- energia budynek po SP w Piechaninie		104,40
		- woda - budynki Borowo i Stary Gołębin		709,63
		- energia - budynek ul. Nowa		1 655,73
4270		Zakup usług remontowych	8 530,00	440,51
		w tym:		
		- remont myjki ciśnieniowej budynek po SP St. Gołębin		440,51
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 613,50
		w tym:		
		- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		2 447,88
		- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej		1 944,54
		- ochrona obiektów w Borowie i Starym Gołębinie		1 660,50
		- wywóz nieczystości płynnych z budynku przy ul. Parkowej		71,67
		- wywóz nieczystości płynnych - budynek Stary Gołębin, Borowo		1 272,11
		- badanie techniczne windy w budynku przy ul. Parkowa		732,00
		- wykonanie pomiarów elektrycznych - winda w budynku przy ul. Parkowej		166,05
		- wyciąg z wykazu zmian gruntowych		1 100,00
		- roczny przegląd techniczny budynków po SP Borowo i Stary Gołębin		437,60
		- wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Północnej		246,49
		- sporządzenie aktu notarialnego - działki Zadory, Czempiń, Jasień		4 629,81
		- za wykonanie rozgraniczenia działki w Sroczku Wielkim		990,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynki po SP Borowo i Stary Gołębin oraz przy ul. Nowej		647,50
		- abonament za wodę - budynek Borowo i Stary Gołębin, ul. Parkowa		34,35
		- roczny przegląd techniczny budynku przy ul. Nowej		233,70
		- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych budynek po SP Borowo		250,00
		- wycena nieruchomości gruntowej i zabudowanej Czempiń, Jasień		2 890,50
		- usługa serwisowa kosiarki do terenów przy budynku po SP Borowo		59,00

		- ogłoszenia prasowe -przetargi na grunty		1 151,28
		- usługi stolarskie (płot i wieszaki - budynek po SP Borowo)		147,60
		- odszukanie granic działki - Czempień		600,00
		- opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości celem nabycia, zbycia, zamiany i opłaty adiacenckiej		10 816,00
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania w budynku po SP Borowo		196,80
		- za instalację systemu sygnalizacji włamania - budynek po SP Borowo		2 054,10
		- przyłącze energetyczne do budynku starej szkoły Stary Gołębin		4 424,51
		- ksero map Piechanin Głuchowo na potrzeby ścieżki rowerowej		22,71
		-pomiar rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej - winda w budynku przy ul. Parkowej		221,40
		- sporządzenie aktu notarialnego - nabycie działek Nowe Tarnowo, Czempień, zamiana z GS		4 700,40
		- dorobienie kluczy - budynek po SP Borowo		165,00
		- wykonanie baneru reklamowego - działki na sprzedaż		300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 095,58
		w tym:		
		- Internet w budynku po SP Borowo		615,88
		- usługi telefonii stacjonarnej - budynek po SP Borowo		479,70
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 000,00
		w tym:		
		- opinia techniczna, ocena stanu technicznego budynku po SP Piechanin - FS Piechanin		2 800,00
		- inwentaryzacja i koncepcja architektoniczna budynku po SP Piechanin - FS Piechanin		2 200,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 128,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - budynki gminne po SP Borowo, Stary Gołębin		680,00
		- ubezpieczenie mienia – budynków komunalnych		2 162,00
		- opłata za wpis za odłączenie działek z KW		520,00
		- opłata sądowa - interwencja uboczna, przyjęcie gruntów		46,00
		- opłata sądowa sprzedaż działki Zadory, Czempień		520,00
		- opłata sądowa wpis w księdze wieczystej		200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 484,00	556 483,49
		w tym:		
		- Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku kina Zorza w Czempiniu		13 500,00
		- przebudowa dachu budynku po SP w Borowie		93 712,49
		- adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I-III		427 500,00
		- projekt adaptacja 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	67 356,00
			w tym:		
			- Wykup gruntów		67 356,00
710			Działalność usługowa	94 088,00	63 117,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 088,00	39 041,90
		4300	Zakup usług pozostałych	61 088,00	39 041,90
			w tym:		
			- ksero map na potrzeby zagospodarowania przestrzennego		118,30
			- II i III etap przygotowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempień		12 915,00
			- ogłoszenie prasowe - dot. zagospodarowania przestrzennego		393,60
			- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		25 615,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	24 075,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	321,05
			w tym:		
			- składki od wynagrodzeń bezosobowych dot. targowiska		321,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,00	2 373,96
			w tym:		
			- za pobór opłaty targowej i sprzątnięcie toalet publicznych na targowisku		2 373,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	1 398,84
			w tym:		
			- środki czystości na targowisko gminne		917,67
			- mieszanka granitowa -obrzeża betonowe ścieżki na targowisko		390,06
			- żyłka do kosiarki- targowisko		9,50
			- instrukcja przeciwpożarowa na targowisko		29,30
			- środki chwastobójcze i owadobójcze na targowisko		52,31
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 005,24
			w tym:		
			- woda - targowisko		2 051,02
			- energia - targowisko		7 954,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 165,38
			w tym:		
			- nieczystości - targowisko		489,73
			- czynsz za grunt pod targowisko		1 284,53
			- monitoring obiektu - targowisko		1 476,00
			- przegląd roczny obiektu - targowisko		147,60
			- abonament - woda targowisko		12,96
			- wykonanie chodnika na targowisku od ul. Kościelnej		777,96
			- ogłoszenie prasowe dot. targowiska		98,40
			- wykonanie furtki wejściowej na targowisko od strony ul. Kościelnej		2 275,50

		- wykonanie i montaż tablic informacyjnych targowisko		602,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 811,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko		2 156,00
		- ubezpieczenie mienia - targowisko		655,00
750		Administracja publiczna	3 316 495,81	3 259 924,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 400,00	103 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 653,00	87 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	14 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	758,00
		w tym:		
		-zadania zlecone		103 400,00
	75022	Rady gmin	147 200,00	137 856,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	116 331,66
		w tym:		
		- diety radnych		113 774,00
		- delegacje		2 557,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 031,45
		w tym:		
		- puchary Przewodniczącego Rady - Turniej Piłki Nożnej, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Wiosenne Bieganie Przelajowe, Dzień Sportu, Powitanie lata Piechanin, Turniej Piłki Siatkowej Donatowo		2 560,90
		- napoje - uroczysta sesja		540,00
		- kwiaty i znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		988,00
		- licencja programu legislator Magic -przekazywanie akt prawa miejscowego		1 230,00
		- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla absolwentów - zakończenie roku szkolnego		1 895,00
		- kawa, herbata, woda artykuły spożywcze na sesje, komisje		589,40
		- farba - uroczysta sesja		66,02
		- książki pt: " 50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " do biura RM		336,00
		-grawerony dla sołtysów na zakończenie kadencji od Przewodniczącego RM		605,00
		- urna wyborcza - obsługa sesji		128,72
		- zakup okładek i papieru na dyplomy		151,54
		- zakup tonera do drukarki do biura RM		99,99
		- zakup środków czystości - uroczysta sesja		53,69
		- pieczątki na potrzeby biura RM		157,00
		- nagrody Przewodniczącego RM dla sportowców -uroczysta sesja		700,00
		- proces uchwałodawczy w JST		89,00
		- uchwyt, nakładka i folia do telefonu Przewodniczącego RM		134,00
		- grawerton okolicznościowy na potrzeby biura RM		72,50
		- ozdoby choinkowe, torebki okolicznościowe, świeca - spotkanie wigilijne		634,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,10

		w tym: - naprawa laptopów radnych		800,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 847,39
		w tym: - czyszczenie chemiczne flag i obrusów - sala sesyjna - seminarium - Klub Przewodniczących Rady - konsumpcja - uroczysta sesja - konsumpcja - spotkanie wigilijne - ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne, nekrologi dot. biura RM - koszty przesyłek dot. biura RM - certyfikat kwalifikowany - Przewodniczący Rady - szkolenie Przewodniczącego Komisji Finansów - XVI Kongres Gmin Wiejskich - Przewodniczący RM - koszty udziału Przewodniczącego RM w Zjeździe Przewodniczących Rady - druk książki "Cierpienie i pamięć" - szkolenie "Zarządzanie Strategiczne" - Przewodniczący RM		220,00 920,00 2 500,00 1 225,00 750,24 22,30 293,97 150,00 768,48 300,00 492,00 1 205,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	846,38
75023		Urzędy gmin	2 842 998,81	2 809 738,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 955,61
		w tym: - odzież robocza dla pracowników interwencyjnych - odzież robocza dla pracowników pomocniczych - zakup wody i herbaty dla pracowników - refundacja kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - zakup wody dla pracowników interwencyjnych		1 087,02 500,94 4 500,07 1 200,00 2 580,00 87,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 104,00	1 741 037,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 005,00	135 004,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 912,00	310 813,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 828,00	29 629,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 963,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 463,81	83 130,20
		w tym: - licencja roczna programu antywirusowego Bit Defender - druki - pieczętki - prasa		2 070,09 3 426,66 704,68 2 366,84

		- środki czystości		3 949,23
		- wydawnictwa i publikacje		1 353,50
		- tonery i części do kserokopiarek		163,59
		- tonery i tusze do drukarek		4 712,27
		- artykuły kancelaryjne		17 173,79
		- zakup farb na potrzeby urzędu		2 576,85
		- książki pt : "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot "		42,00
		- artykuły elektryczne na potrzeby urzędu		2 356,82
		- zakup materiałów do remontu na potrzeby urzędu		4 240,38
		- programy Microsoft Windows 7 i Office		2 317,25
		- akcesoria komputerowe (płyta główna, listwy, przełączniki, klawiatura mysz)		2 486,52
		- kwiaty i znicze na potrzeby Burmistrza		1 272,94
		- szczotki, węże do odkurzacza, maty ochronne pod krzesło		344,00
		- zakup tablicy informacyjnej "Biuro Obsługi Interesanta"		172,20
		- zakup urny wyborczej - wybory sołeckie i osiedlowe		128,72
		- ekspres do kawy - sekretariat		225,00
		- zakup czajników, aparatów telefonicznych		541,82
		- zakup flag na maszt przed urzędem,		707,25
		- zakup niszczarki - sekretariat		266,91
		- zakup lodówki do zabudowy - sekretariat		599,00
		- zakupy reprezentacyjne na potrzeby sekretariatu Burmistrza		1 815,82
		-zakup szlifiarki na potrzeby urzędu		259,00
		- zakup wizytownika na potrzeby burmistrza, wizytówki		248,00
		- zakup grawerionów 60- lecie pożycia małżeńskiego		145,00
		- zakup drzwi + klamki p.4 i 6		2 706,00
		- zakup godła i flagi na potrzeby urzędu		118,24
		- zakup wyrobów cukierniczych, napoi ciepłych i zimnych - jubileusz 50 lecia Pożycia Małżeńskiego		1 405,20
		- zakup systemu komputerowego Alk+A RADIX		2 854,22
		- zakup ozdób choinkowych i choinki na potrzeby urzędu		522,75
		- puchary na potrzeby burmistrza		229,51
		- upominki Jubileusz Złote Gody		458,83
		- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - sekretariat		649,00
		- zakup oprogramowania FIREWALL Microsoft		3 065,62
		- zakup laptopów na potrzeby urzędu		8 470,80
		- zakup DIGITAL MYCLOUDex 2		1 517,82
		- zakup krzeseł, wieszaków, drabiny na potrzeby urzędu		723,24
		- zakup lamp i żaluzji oraz rolet p.4-6		3 463,89
		- zakup upominków na 102 urodziny mieszkańca Gminy		45,00
		- zakup kalendarzy dla pracowników urzędu		233,95
	4260	Zakup energii	66 850,00	56 940,97
		w tym:		
		- energia		18 936,84
		- gaz		36 917,59

	- woda		1 086,54
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 138,20
	w tym:		
	- naprawa systemu rollup		49,20
	- czyszczenie drukarek		295,20
	- naprawa odkurzaczy		46,00
	- remont sekretariatu		4 055,70
	- naprawa laptopa		499,00
	- naprawa systemu sygnalizacji włamania		307,50
	- założenie gniazda komputerowego , założenie modułu do telefonu i faxu		885,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 759,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	299 353,00	289 877,67
	w tym:		
	- wydruk książeczek czekowych		100,00
	- usługi pocztowe		69 604,39
	- opłata miesięczna BiP		1 476,00
	-opieka autorska Plus i LEGALIS, RADIX, licencje na oprogramowanie		29 454,66
	- obsługa prawna		95 079,00
	- ochrona obiektu		3 161,28
	- wywóz nieczystości		1 964,92
	- serwis kserokopiarek		180,01
	- abonament RTV		21,50
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		6 765,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej -aplikacje		369,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych		967,80
	- koszty egzekucyjne dot. ściągania podatków lokalnych		7 808,92
	- serwis oprogramowania komputerowego USC		2 583,00
	- abonament www.czempin,serwer SPI		922,50
	- konsultacje w zakresie WIP POGRUN FKB		1 256,80
	- dzierżawa kserokopiarek		12 444,56
	- konserwacja dźwigu -wejście do urzędu		2 277,30
	- administrowanie komputerowej sieci lokalnej		4 920,00
	- konserwacja systemu alarmowego		344,40
	- opłata za prowadzenie rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego i BS Poniec		544,50
	- ogłoszenia prasowe (życzenia, nabór na stanowiska)		4 096,02

		- pranie chemiczne flag	170,00
		- za sporządzenie SPI i BiP	246,00
		- dostosowanie serwisu strony www. do WCAG	645,75
		- konserwacja systemu łączności	1 549,80
		- abonament roczny "Buduj z głową" i "Intercentbud "	811,80
		-przeniesienie gniazd telefonicznych, komputerowych, elektrycznych i fax -sekretariat	2 275,50
		- pełnomocnictwo do stałego odbioru poczty	25,83
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu	300,00
		- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej	1 912,65
		- sympozjum "Węzłowe zagadnienia praktyki zamówień publicznych " Z-ca Burmistrza Kierownik FZ	440,00
		- koszty udziału w Forum Sekretarzy	235,00
		- analiza i korekta bazy - koncesje alkoholowe	490,00
		- wyżywienie Zjazd Subregionalny Burmistrzów	60,00
		- zaliczka na wydatki komornik sądowy	303,94
		- demontaż, montaż sprzętu łączności radiowej centrali alarmowej, malowanie maszty antenowego	2 300,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 245,99
		- koszty związane z dojazdami i wysyłką poczty na rozprawę sądową radcy prawnego	730,93
		- wykonanie opinii prawnej	3 444,00
		- pomoc prawna -prawo 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 łódzki	84,00
		- koszty związane z przejściem na Internet Banking	1 077,85
		- badanie okresowe - stażysta	30,00
		-seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	307,50
		- wykonanie mebli - sekretariat	4 920,00
		- usługa serwisowa - płyta główna SO	81,00
		- cyklinowanie, lakierowanie podłóg - sekretariat	516,95
		- montaż mebli sekretariat	1 353,00
		- udział Burmistrza w XVI Kongresie Gmin Wiejskich	805,38
		- usługa gastronomiczna 50 lecie Pożycia Małżeńskiego	477,00
		- niszczenie dokumentów z archiwum	118,08
		- przegląd gaśnic	79,95
		- nocleg i wyżywienie konferencja Mikorzyn - Burmistrz i Zastępca Burmistrza	670,00
		- abonament woda	12,96
		- przeniesienie danych system ALK+i POST+B	1 057,80

		- pobyt i wyżywienie Burmistrza - udział w seminarium		310,00
		- demontaż sejfu stalowego wraz z wyniesieniem		1 845,00
		- obsługa administracyjno - techniczna		246,00
		- konsumpcja -spotkanie wigilijne		1 225,00
		-pomiar rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej -winda przy urzędzie		221,40
		- dorobienie kluczy na potrzeby urzędu		70,00
		- przedłużenie domeny krajowej Intermedia		123,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	13 316,85
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	662,35
		w tym:		
		- tłumaczenie aktów stanu cywilnego		229,39
		- tłumaczenie dokumentów dot. dofinansowania w ramach programu "Europa dla obywateli"		432,96
4410		Podróże służbowe krajowe	33 189,00	33 058,22
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 978,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		288,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 056,00
		- opłata sądowa wpis na hipotekę		1 200,00
		- ubezpieczenie urzędu		1 434,00
4440		Odpisy na ZFŚS	49 647,00	49 646,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	14 643,70
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,00	12 183,61
		w tym:		
		- system Post+B RADIX		4 281,32
		- system kosztorysowy NORMA PRO i program ATHEXCEL		3 702,30
		- urządzenie FIREWALL FORTTWIFI		4 199,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 753,00	42 553,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 673,00	12 671,83
		w tym:		
		- album "Projekt PKS "		6 890,00
		- zakup wody - wyjazd na Węgry		58,32
		- cukierki reklamowe z herbem gminy i strona www.		718,32
		- zakup znaczka herbowego z zapieciem		670,35
		- komponent do przypinek UKS AS Czempień		227,55
		- zakup artykułów spożywczych - rocznica wydarzeń Jarogniewice		12,00
		- album "Nad ziemią kościańską - parafia Głuchowo "		35,00
		- wizytówki dla kierowników FZ ,IT, Zastępcy Burmistrza		215,00

		- kalendarze i podkładki na biurko		3 845,29
	4300	Zakup usług pozostałych	29 891,00	27 692,88
		w tym:		
		- reklama na stronie internetowej www.euro-partner		1 230,00
		- opieka medyczna Sylwester na rynku		250,00
		- wykonanie gadżetów promocyjnych		11 417,85
		- reklama prasowa gminy Czempień		676,50
		- druga wpłata XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze		1 700,00
		- koszty wyjazdu trio wokalne Akolada na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej"- Wyrzysk		250,00
		- koszty przesyłki gadżetów promocyjnych		52,13
		- reklama na łamach Gazety Kościańskiej (Fl. Marciniak)		1 230,00
		- druk biuletynu " Czempień "		10 886,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	961,00	960,84
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie wyjazd na Węgry		936,00
75095		Pozostała działalność	178 144,00	166 376,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 635,00	86 635,00
		w tym:		
		- ekwiwalent sędziowski		521,00
		- diety softysów i przewodniczących osiedli		86 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 524,00	7 643,44
		w tym:		
		- artykuły spożywcze I Forum Organizacji Pozarządowych, dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Kościan i Centrum Edukacji Prawnej w UG		215,84
		- pudełka do głosowania - budżet obywatelski		35,94
		- zakup narzędzi na potrzeby prac interwencyjnych (taczka metalowa, nożyce, kosisko , pilarka, kosa, grabie, haczka, opryskiwacz)		3 481,98
		- paliwo, olej, żyłka do kosiarki, osłona twarzy - prace interwencyjne		607,74
		- nagroda za udział w ankiecie PGN		720,79
		- zakup nagrody dla społecznika - Osiedle Nr 5		57,99
		- gablota ogłoszeniowa, podkładki Os. Nr 2		980,43
		- upominki na konkurs Osiedle Nr 5		531,36
		- części i paliwo do kosiarki , panele, cement, rękawice Osiedle Nr 5		847,52
		- bloczki do montażu ławek Osiedle Nr 2		54,32
		- blacha, taśma ostrzegawcza, linka pleciana na potrzeby Osiedle Nr 5		109,53
	4300	Zakup usług pozostałych	14 085,00	10 758,27
		w tym:		
		- audyt działalności ZGK Czempień		4 920,00

			- za 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
			- ogłoszenie prasowe o naborze dyrektora ZGK		682,80
			- serwis piły motorowej - prace interwencyjne		159,00
			- zaliczka na wydatki - wezwanie komornik sądowy		319,78
			- koszty przesyłki Osiedle Nr 5		20,00
			- wypis z rejestru gruntów - Donatowo dot. ubiegania się o środki zewnętrzne		150,00
			- audyt w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności		3 936,00
	4430		Różne opłaty i składki	51 900,00	51 339,50
			w tym:		
			- składki WOKISS		10 500,00
			- wpis na KW		200,00
			- opłata sądowa		100,00
			- ubezpieczenia OC		4 691,00
			- składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska Pępowo		11 268,00
			- składka członkowska SWP Kościan		11 327,00
			- składki Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		1 885,50
			- składki i wpisowe Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		11 336,00
			- opłata skarbową pełnomocnictwo - skarga 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	62 271,00	62 271,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	1 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,12	1 660,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,88	283,88
			w tym:		
			- zadania zlecone		1 944,00
	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		28,87
	4360	Opłaty 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 462,00	17 462,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 765,31	8 765,31
		w tym:		
		- diety		8 040,00
		- podróże służbowe		725,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,22	824,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,84	45,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,22	1 119,22
		w tym:		
		- zakup artykułów biurowych		263,56
		- nakrycie na stół, lampka, taśma pakowa		741,80
		- zakup art. Malarskich - odnowienie lokalu wyborczego		113,86
	4300	Zakup usług pozostałych	346,98	346,98
		w tym:		
		- usługi pocztowe		84,29
		- przygotowanie lokalu wyborczego		262,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,54	40,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	653,89	653,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		17 462,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 285,00	15 285,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 101,61	8 101,61

		w tym: - diety - podróże służbowe		7 500,00 601,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96	642,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,27	37,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,70	1 193,70
		w tym: - zakup urny wyborczej - artykuły papiernicze - artykuły malarskie - odnowienie urny wyborczej		984,00 201,15 8,55
	4300	Zakup usług pozostałych	541,89	541,89
		w tym: - koszty przesyłki - wykonanie szablonu - nakładki na listy wyborcze - przygotowanie lokali wyborczych		73,80 270,60 197,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,57	307,57
		w tym: - zadania zlecone		15 285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 050,00	323 392,25
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00
		w tym: - remont Posterunku Policji w Czempiniu		5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00
		w tym: - wykonanie mebli Posterunek Policji Czempień		4 100,00
	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	296 290,00	286 853,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 298,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 175,00	80 734,93
		w tym: - gaz opałowy		28 291,72

		- paliwo do samochodów pożarniczych		13 767,04
		- zakup modułu do radiotelefonu		1 512,00
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		1 176,67
		- prenumerata pisma "Strażak		84,00
		- środki czystości na potrzeby OSP		424,04
		- zakup czajnika OSP Czempień		79,99
		- kawa, woda, napoje, placek, - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP, kurs dla strażaków		232,13
		- zakup artykułów spożywczych - szkolenie medyczne		95,23
		- zakup agregatu prądotwórczego i masztu OSP Stary Gołębin		1 900,80
		- części do samochodu pożarniczego		3 812,84
		- zakup kurtyny wodnej		1 036,80
		- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sikawki Konne,		2 960,00
		- zakup naczyń jednorazowych		34,00
		- zakup ubrań koszarowych 4 częściowych na potrzeby OSP		2 782,08
		- zakup radiotelefonu Motorola + antena przenośna		2 158,92
		- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych		2 642,58
		- zakup ostrzałki elektrycznej i łańcucha do piły		127,99
		- zakup słuchawek ochronnych		74,00
		- zakup taśmy ostrzegawczej		79,95
		- artykuły spożywcze 70 lecie Straży Pożarnej Stary Gołębin		246,25
		- zakup książki skarbnika i kwiatów		59,00
		- nagrody Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze		4 250,08
		- zakup kosiarki OSP Czempień + olej		586,67
		- zakup części do naprawy radiotelefonu		477,24
		- zakup dresów sportowych na potrzeby OSP		979,99
		- zakup tabliczki zabezpieczenie po pożarze		30,00
		- I rata zakup samochodu FS Gorzyce		2 500,00
		- akcesoria do samochodu OSP FS Gorzyce (akumulator, reklama blacha, kątownik)		1 966,69
		- zakup butów dla OSP Gorzyce FS		1 317,60
		- zakup wtyczki, naświetlacza LED, przedłużacza, latarki OSP Gorzyce FS		425,06
		- zakup zestawu wymiennego do defibrylatora		820,80
		- tlen medyczny		84,00
		- zakup wyposażenia samochodu OSP Gorzyce FS		153,97
		- zakupy związane z organizacją spotkania wigilijnego strażaków		600,00
		- zakup kalendarzy dla strażaków OSP		864,20
		- zakup radiotelefonu		2 100,60
	4260	Zakup energii	7 390,00	6 022,45
		w tym:		
		- energia		5 405,72
		- woda		616,73

4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 325,90
	w tym:		
	- remont samochodu strażackiego		159,90
	- remont dachu - strażnica OSP		3 936,00
	- naprawa radiotelefonu		1 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 935,56
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		1 613,00
	- za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		1 660,40
	- wywóz nieczystości		384,66
	- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		2 152,50
	- naprawa samochodu OSP		430,50
	- konsumpcja Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Głuchowo		2 800,00
	- czyszczenie odzieży strażackiej		473,55
	- czyszczenie przewodów kominowych na strażnicy OSP		170,00
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		473,55
	- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy		6 140,00
	- usługa gastronomiczna Powiatowe Święto Strażackie Cichowo		750,00
	- abonament woda		19,44
	- przegląd budynku OSP Czempień		147,60
	- wyważenie kół samochodów OSP Czempień		73,78
	- serwis tlen medyczny		45,03
	- za udział w sikawkach konnych Śmigiel		1 476,00
	- przewóz orkiestry - obchody Dnia Strażaka i zawody gminne		324,00
	- przewóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Oborzyska Stare		900,00
	- usługa cateringowa Gminne spotkanie jednostek OSP gminy Czempień		860,00
	- konserwacja gaśnic		126,00
	- konsumpcja - wigilia OSP		2 750,00
	- usługa gastronomiczna - podsumowanie działalności Zarządu Powiatowego		1 000,00
	- za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu OSP		585,50
	- posiłki dla strażaków - pożar		580,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 621,54
4430	Różne opłaty i składki	13 675,00	13 660,91
	w tym:		
	- opłata drogowa tlen medyczny		2,91
	- ubezpieczenie członków OSP		1 900,00
	- ubezpieczenie samochodów OSP		11 317,00
	- ubezpieczenie budynków OSP		294,00
	-opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłata ewidencyjna karta pojazdu		147,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000,00

		w tym: - dotacja dla OSP w Głuchowie na wykonanie dachu na budynku strażnicy OSP		110 000,00
75414		Obrona cywilna	16 610,00	16 462,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	208,50
		w tym: - zakup tonera do drukarki - zakup kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem Zarządzanie Kryzysowe i OC		109,46 99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		w tym: - konserwacja syren alarmowych i radiotelefonów alarmowych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	154,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00
		w tym: - syrena alarmowa Głuchowo		15 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	75,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	75,86
757		Obsługa długu publicznego	356 974,00	252 262,45
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	356 974,00	252 262,45
	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	252 262,45
758		Różne rozliczenia	152 036,00	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	151 730,64	0,00
	4810	Rezerwy	151 730,64	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 117 558,12	12 630 139,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 235 749,80	5 087 578,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 415,00	85 272,17
		w tym:		

		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		4 835,08
		- herbata, napoje dla pracowników		4 347,58
		- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze		313,60
		- dodatki mieszkaniowe		20 789,02
		- dodatki wiejskie		41 141,62
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		7 258,00
		- zasiłek na zagospodarowanie		4 662,00
		- proszek dla pracowników		726,32
		- ekwiwalenty bhp		707,35
		- mleko dla palaczy		491,60
3250		Stypendia różne	13 980,00	13 980,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 271,02	3 219 009,70
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		2 600 793,32
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		501 716,26
		- ekwiwalent za urlop		12 616,05
		- odprawy emerytalne		13 272,00
		- fundusz nagród		29 180,00
		- nagrody jubileuszowe		61 432,07
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	581 074,00	576 679,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 316,00	64 563,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,20	1 018,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 249,61	237 048,54
		w tym:		
		- opał (drewno, węgiel, miał)		65 271,95
		- olej, benzyna, żyłka, okrywa do kosiarki		415,01
		- materiały szkolne i biurowe, druki		10 385,10
		- tonery do kserokopiarek i drukarek		5 954,64
		- materiały instalacyjne do rzutników		1 687,89
		- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		4 351,86
		- środki czystości		16 741,46
		- okna, parapety, rolety		6 749,14
		- akcesoria komputerowe		1 406,85
		- wykładzina do klas, listwy do wykładzin		2 725,11
		- części zamienne do kserokopiarki		1 369,84
		- laptopy, komputery, sprzęt		40 214,44
		- telewizor, mikrofony bezprzewodowe, suszarka na prace plastyczne		3 293,74
		- gaśnice		1 188,12

		- art. malarskie i inne do remontów		10 039,08
		- dzwonki szkolne, zegary ściennie, czajniki bezprzewodowe, stojak rowerowy		1 656,71
		- projektor z uchwytem ściennym		2 850,00
		- oprogramowanie komputerowe		6 523,63
		- wyposażenie łazienek		1 842,95
		- nagrody dla uczniów		494,48
		- aparat telefoniczny		247,03
		- artykuły gospodarcze		4 179,43
		- szafa do pracowni komputerowej		1 692,75
		- ławki gimnastyczne, materace, kształtki rehabilitacyjne		4 026,27
		- tablica informacyjna FS Głuchowo		327,81
		- wyposażenie gabinetu pielęgniarki		4 884,72
		- odkurzacz Karcher, odkurzacz do liści, taczka		1 066,79
		- pergola, kłódka, zawiasy, kwiaty		647,18
		- tablice suchościeralne, korkowe oraz szkolne zielone		3 934,36
		- meble uczniowskie, pojemniki na zabawki, nogi do stolików		23 200,02
		- artykuły elektryczne		3 990,34
		- koszty materiałów do obsługi zadania zakupu podręczników		419,07
		- inne (kosze, krzyże, zegary, pojemniki, znaki parkingowe, baterie, drewnochron, syfon, środek owadobójczy, kosze, śruby, nakrętki, apteczki, itp.)		3 270,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		102 450,19	100 012,57
	w tym:			
	- zakup pomocy			50 926,65
	- zakup podręczników z dotacji			41 178,77
	- zakup książek			7 907,15
4260	Zakup energii		39 132,00	35 281,66
	w tym:			
	- zakup energii			32 097,12
	- zakup wody			3 184,54
4270	Zakup usług remontowych		39 800,00	30 564,57
	w tym:			
	- naprawa elewacji na budynkach, komina			5 229,76
	- remont schodów i podestu			7 214,93
	- naprawa kserokopiarki			1 959,50
	- malowanie pomieszczeń szkolnych			4 548,39
	- konserwacja sprzętu komputerowego			440,86
	- naprawa, konserwacja instalacji alarmowej			168,70
	- remont naczynia wyrównawczego			1 100,00
	- remont wejść głównych do budynków			7 757,09
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej			1 325,53
	- naprawa sieci ethernet w pracowni komputerowej			386,00

	- naprawa centrali telefonicznej		433,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 611,42
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		4 611,42
4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	67 559,89
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		2 712,21
	- legalizacja, konserwacja gaśnic, hydrantów		538,22
	- dezynsekcja		486,93
	- wywóz nieczystości płynnych		6 120,54
	- usługi kominiarskie		2 870,82
	- usługi informatyczno- komputerowe		4 027,31
	- usługi transportowe (przewóz dzieci na zawody, konkursy)		5 362,98
	- zainstalowanie, przystosowanie i programowanie głównej centrali telefonicznej		2 988,48
	- usługa utrzymania serwera, strony internetowej, domeny		785,76
	- opieka autorska programów komputerowych, aktualizacje programów, przedłużenie licencji na program antywirusowy		10 114,12
	- abonament RTV		459,69
	- dostęp do serwisu internetowego		615,00
	- wykonanie zabudowy meblowej		1 089,52
	- usługi bankowe		380,00
	- konsultacje i pomoc prawna		1 793,14
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		195,94
	- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Głuchowie		2 080,00
	- czyszczenie, polimeryzacja wykładzin		3 730,35
	- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		638,07
	- usunięcie awarii oraz monitoring systemu alarmowego		1 098,99
	- czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego		793,56
	- wykonanie instalacji do projektorów		1 881,00
	- montaż instalacji Internetu bezprzewodowego, serwis, wykonanie i konfiguracja sieci bezprzewodowej		4 802,36
	- montaż okien, parapetów, rolet, czyszczenie rynien		2 740,57
	- przeglądy: w zakresie bhp i p.poż, komina, instalacji elektrycznej i sprzętu, systemu włamania, techniczne budynków, placu zabaw i boisk, kserokopiarek wraz z wymianą części,		8 799,00
	- pozostałe (wywołanie zdjęć, oklejanie okien folią, opłata abonamentowa za wodę, obsługa "Bezpieczne wakacje 2015")		455,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 704,00	7 404,78
	w tym:		
	- Internet		756,74
	- sieć komórkowa		987,21
	- sieć stacjonarna		5 660,83
4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	7 190,13
4430	Różne opłaty i składki	8 554,00	7 550,09

		w tym: - składka członkowska		70,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 480,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	186 900,78	186 900,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 625,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 970,00	220 334,48
		w tym: - Wykonanie wjazdu i dziedzińca szkolnego przed Szkołą Podstawową w Czempiniu - SP Głuchowo - audyt energetyczny i projekt elewacji zewnętrznej szkoły - projekt termomodernizacji budynku SP Czempień - SP Czempień - rozliczenie prac sanitarnych za 2014 r.		99 467,36 19 680,00 28 290,00 72 897,12
		w tym: - zadania zlecone		42 326,76
	80104	Przedszkola	2 769 394,00	2 725 525,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	549 755,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 601,67
		w tym: - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie - herbata, woda dla pracowników - ekwiwalent za pranie odzieży - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - odzież ochronna dla pracowników		5 880,00 13 814,40 2 574,53 1 319,82 393,00 2 619,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 933,00	1 156 015,12
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia obsługi i administracji - fundusz nagród - nagrody jubileuszowe		761 491,93 368 589,25 11 490,00 14 443,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	90 880,09
		w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia obsługi i administracji		63 828,00 27 052,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	209 643,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 170,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	42 660,15
		w tym: - ręczniki papierowe + podajniki		4 522,93

		- materiały biurowe, druki, papier		2 756,22
		- prenumerata czasopism, wydawnictwa, publikacje		5 707,40
		- woda pitna dla dzieci		1 923,27
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		4 858,09
		- środki chemiczne (kartoteka)		1 514,46
		- wykładzina podłogowa + listwy		1 382,12
		- tonery, tusze, atramenty		1 840,49
		- olej do kosiarek		123,17
		- farby		428,16
		- osprzęt elektryczny, lampy do wymiany oświetlenia		5 752,28
		- krzesła i stoły do sal		5 905,00
		- wyposażenie apteczek (w tym turystycznych)		247,72
		- dziennik zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		465,80
		- materiały do naprawy kserokopiarki		413,28
		- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		1 136,46
		- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		319,52
		- pokrowce na pisakownice + piasek		558,00
		- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		176,00
		- laminarka		390,00
		- materiały do naprawy tynku i czapy dachu - ul. Nowa		965,00
		- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, flagi, itp.)		1 274,78
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 952,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00	11 999,92
	w tym:			
	- zakup pomocy			11 999,92
4260	Zakup energii		61 000,00	60 809,01
	w tym:			
	- zakup energii			15 256,03
	- zakup wody			2 820,60
	- zakup gazu			42 732,38
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	19 971,00
	w tym:			
	- naprawa instalacji wod – kan. w oddziałach			5 910,00
	- naprawa sprzętu AGD, lamp, itp.			861,00
	- naprawa i renowacja tynku i czapy z betonu - dach ul. Nowa			4 920,00
	- usługi malarskie			8 280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 611,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			1 611,00
4300	Zakup usług pozostałych		358 734,00	342 052,90
	w tym:			

		- usługi pocztowe		634,85
		- przeglądy kserokopiarki + regulacje		560,00
		- wywóz nieczystości płynnych		5 933,33
		- abonament RTV		280,80
		- ochrona obiektów		2 361,60
		- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		154,98
		- usługi informatyczno-komputerowe		3 000,00
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		7 235,41
		- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		444,03
		- usługa budowlana - montaż okien Borówko Stare		14 779,00
		- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody		614,90
		- demontaż/montaż wyposażenia szatni w Jarogniewicach		7 500,00
		- wymiana oświetlenia w salach Borówko Stare		5 424,30
		- wykonanie schodów betonowych w St. Gołębinie		4 550,00
		- serwis uzdatniacza wody - Borówko Stare		147,00
		- wymiana nawierzchni chodnikowej przed budynkiem - ul. Nowa		6 649,47
		- wyrównane tłucznem placu - ul. Nowa		474,70
		- przeglądy kominiarskie		350,00
		- usługa transportowa dla dzieci		151,20
		- niszczenie dokumentacji		265,68
		- deratyzacja - Borówko Stare		246,00
		- przeglądy instalacji w kotłowniach gazowych + dozór		1 001,10
		- przegląd systemu oddymiania + drzwi przeciwpożarowe		233,70
		- przeglądy roczne budowlane + place zabaw		1 000,00
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa, Borówko Stare		642,59
		- abonament personal email + hosting		114,39
		- użytkowanie oprogramowania ProgMan		1 844,61
		- usługi bankowe		205,00
		- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		196,16
		- pozostałe (bindowanie, szklenie okien, itp.)		55,35
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym innej gminy		275 002,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	6 906,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	3 838,16
		w tym:		
		- opłata gruntowa - Melioracja		22,40
		- odpowiedzialność cywilna		90,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 725,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 550,00	57 912,23
		w tym:		
		- nauczyciele		45 012,99

		- obsługa i administracja		11 076,04
		- emeryci niepedagogiczni		1 823,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 187,00	95 186,40
		w tym:		
		- przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa		95 186,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00
		w tym:		
		- zestawy na plac zabaw		19 600,00
80110		Gimnazja	3 038 855,32	2 961 322,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 740,00	175 558,16
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników		3 030,30
		- odzież robocza dla woźnego, sprzątaczek, nauczycieli		2 330,41
		- dodatki mieszkaniowe		62 215,95
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		905,50
		- zapomogi zdrowotne		3 038,17
		- dodatki wiejskie		104 037,83
	3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 363,00	1 795 712,28
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		1 444 564,20
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		274 656,85
		- nagrody jubileuszowe		26 673,96
		- inne nagrody		47 251,62
		- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela		2 565,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 705,00	148 297,14
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		125 709,56
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		22 587,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 765,00	351 670,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 685,00	47 019,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 894,94	65 279,07
		w tym:		
		- olej napędowy jako dodatek do trocin		85,89
		- środki czystości		3 080,28
		- paliwo, olej, żyłka do kosiarek		828,57
		- kroniki szkolne		243,70
		- materiały biurowe, art. piernicze, druki		3 281,72
		- tablice informacyjne o patronie szkoły		18 154,73

		- tonery do drukarek, kserokopiarek		4 072,03
		- wydawnictwa i publikacje, prasa		4 964,82
		- folia samoprzylepna do oprawiania książek w bibliotece		995,45
		- papier wizytówkowy do dyplomów, zaproszeń, etykiety do biblioteki		226,57
		- sprzęt komputerowy (laptopy, drukarka), akcesoria komputerowe		6 142,46
		- kwiaty i znicze na uroczystości szkolne		568,60
		- drzwi, wykładzina i materiały montażowe, lampy i akcesoria elektryczne do Izby Pamięci Patrona Szkoły		4 957,38
		- zadaszenie przy wejściu do szkoły		674,41
		- meble (biurowe i lekcyjne)		6 869,63
		- czytnik do biblioteki szkolnej		454,69
		- roleta		178,31
		- farby, artykuły malarskie		212,69
		- nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie		3 197,92
		- druki testów na próbny egzamin gimnazjalny		869,25
		- środek chwastobójczy, nawóz do iglaków, odstraszacz szkodników, sadzonki drzew i paliki do ich podtrzymywania		732,32
		- uchwyty sufitowe do projektorów		396,24
		- artykuły elektryczne		859,75
		- kreda do tablic szkolnych		221,38
		- talerze, kubki, łyżeczki jednorazowego użytku, serwetki, obrusy papierowe na imprezy szkolne		164,12
		- bęben do drukarki, pojemniki na zużyty toner, przełącznik sieciowy do kserokopiarki		742,26
		- artykuły porządkowe (mopy, nakładki, wiadra)		550,78
		- artykuły do bieżących napraw w szkole		506,11
		- czajnik		133,73
		- kreda malarska do oznaczania linii na boisku sportowym		9,81
		- identyfikator do kluczy		22,39
		- odczynnik chemiczny do doświadczeń		42,65
		- części wymienne do traktorka z osprzętem		193,69
		- koszty materiałów związane z obsługą zadania zakupu podręczników		254,79
		- pozostałe wyposażenie		389,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 869,38	64 851,24
		w tym:		
		- zakup książek do biblioteki		5 808,57
		- zakup pomocy (tablice interaktywne, projektory, mikroskopy, gitara, mapy)		33 563,75
		- zakup podręczników dla klas I		25 478,92
	4260	Zakup energii	108 950,00	100 506,24
		w tym:		
		- zakup energii		17 401,24
		- zakup gazu		82 032,88
		- zakup wody		1 072,12

4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 859,91
	w tym:		
	- naprawa instalacji gazowej		804,17
	- naprawa centrali telefonicznej		310,70
	- malowanie pomieszczeń szkolnych		12 382,50
	- naprawa głównego wejścia do szkoły		17 462,79
	- naprawa ogrodzenia przy boisku szkolnym		792,48
	- tynkowanie i malowanie ścian przy wejściu głównym do szkoły		7 429,50
	- naprawa maszyny do szycia		262,21
	- naprawa drzwi		304,61
	- naprawa kosiarki		110,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 660,25
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 660,25
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 963,14
	w tym:		
	- usługi pocztowe, koszty przesyłek		1 536,83
	- usługi bankowe		203,07
	- wywóz nieczystości płynnych		1 928,72
	- ochrona obiektów		2 193,19
	- opieka autorska - programy komputerowe		7 570,91
	- usługi informatyczno - komputerowe		5 054,08
	- usługi transportowe		151,86
	- przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu osobowego		2 412,51
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		169,36
	- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		79,20
	- abonament RTV		230,02
	- dozór techniczny kotłów cieczowych, zbiorników ciśnieniowych, dźwigu osobowego		1 456,18
	- przeglądy konserwacja kserokopiarek, drukarek		3 401,63
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale		6 518,94
	- przegląd sprzętu przeciwpożarowego		219,32
	- przegląd instalacji alarmowej i monitoringu		341,16
	- kontrola stanu technicznego i wartości budynku szkoły		731,06
	- wykonanie nadruków na koszulkach sportowców		119,86
	- usługi fotograficzne		56,01
	- czyszczenie boiska przyszkolnego		1 711,76
	- wywóz, zebranie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych		330,46
	- rozbudowa rejestratora CCTV		670,14
	- usługa wideo		59,44
	- druk gazetki szkolnej		365,53
	- dorobienie kluczy		60,43

		- wykonanie ławek na boisko przyszkolne i przystanek autobusowy		1 584,96
		- wymiana szyb w gablotach		567,79
		- przegląd kotłowni gazowej		316,79
		- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych		247,65
		- wykonanie instalacji informatycznej tablic multimedialnych, projektora i ekranu, czyszczenie projektorów		1 882,15
		- wymiana instalacji elektrycznej, lamp, osprzętu		426,45
		- dzierżawa kserokopiarki		708,60
		- pomiary ochronne instalacji elektrycznej		1 218,44
		- montaż wykładziny		438,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 558,82
		w tym:		
		- rozmowy telefoniczne		1 517,59
		- Internet		3 041,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 801,41
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		1 613,14
		- delegacje nauczycieli i pracowników administracji		3 188,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 830,62
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 830,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 283,00	97 282,84
		w tym:		
		- nauczyciele		87 981,55
		- pracownicy administracji i obsługi		8 578,87
		- emeryci i renciści - pracownicy niepedagogiczni		722,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 471,04
		w tym:		
		- zadania zlecone		25 733,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 299,00	774 360,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 230,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	102,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 508,20
	4300	Zakup usług pozostałych	746 399,00	690 519,84
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP I PKS dla dzieci		1 362,12
		- dowozy szkolne		689 157,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 110,00	53 402,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,56	8 284,02
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		39,09
		- kalendarz nauczycielski		39,98

		- notebook		2 654,00
		- materiały biurowe, druki, papier		2 057,91
		- tusze i tonery do drukarek i ksera		1 702,71
		- biblioteka MPD/Dyrektor		69,14
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		1 721,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,62
		w tym:		
		- pomoce dydaktyczne, naukowe		999,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,74	16 488,53
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		15 846,76
		- abonament pedagogika		300,05
		- konferencje		210,64
		- usługi pocztowe		131,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 080,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 278,70	23 549,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 276,70	503 415,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 671,49
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		408,44
		- odzież ochronna dla pracowników		723,05
		- ekwiwalent za pranie odzieży		540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 129,25	217 763,90
		w tym:		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		201 615,90
		- nagrody jubileuszowe		13 898,00
		- nagrody		2 250,00
	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	36 894,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 931,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 677,13
		w tym:		
		- wyposażenie kuchni w sprzęt		2 651,01
		- środki czystości		3 605,32
		- materiały biurowe, druki, papier		1 054,86
		- opał (drewno, węgiel, miał)		9 498,19
		- wydawnictwa		509,12

		- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		140,16
		- wyposażenie apteczki		49,65
		- ręczniki papierowe + podajniki		552,24
		- preparaty do zmywarki		553,50
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		1 339,36
		- artykuły elektryczne		54,78
		- art. gospodarcze do kuchni		5 668,94
4220	Zakup środków żywności		157 000,00	155 211,91
4260	Zakup energii		23 000,00	22 995,90
	w tym:			
	- zakup energii			5 515,56
	- zakup gazu			16 635,24
	- zakup wody			845,10
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	4 632,37
	w tym:			
	- naprawa sprzętu AGD			492,00
	- naprawa instalacji wod - kan			2 000,00
	- usługi malarskie			1 420,00
	- wymiana grzejnika			587,82
	- naprawa zmiękczacza wody			132,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 518,00	8 232,64
	w tym:			
	- monitoring i zwalczanie szkodników			1 230,00
	- utylizacja odpadów kuchennych			381,25
	- wymiana zapalarki - podgrzewacz wody			147,60
	- montaż drzwi zewnętrznych do kuchni			1 950,00
	- usługi transportowe, dojazdy wykonawców			135,30
	- przeglądy instalacji gazowych + dozór techniczny			607,50
	- przegląd systemu oddymiania			233,70
	- przegląd roczny budowlany			230,00
	- przegląd, serwis uzdatniacza wody			147,50
	- wywóz nieczystości płynnych			1 529,42
	- usługa DDD			843,52
	- aktualizacja programów komputerowych			349,46
	- koszty przesyłek			152,46
	- usługi kominarskie			294,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	206,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 208,75	8 204,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00
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	409 128,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00	3 747,75
		w tym:		
		- odzież robocza, herbata, napoje, ekwiwalenty hhp, zapomogi zdrowotne		88,29
		- dodatek wiejski i mieszkaniowy		3 659,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 530,00	285 937,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 410,00	26 407,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 412,00	53 896,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 094,00	7 653,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 276,85
		w tym:		
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		617,02
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Głuchowo		250,00
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		4 409,83
	4220	Zakup środków żywności	950,00	902,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 535,00	9 201,25
		- w tym:		
		- wykonane wydatki przez Gimnazjum (pomoc naukowe i książki)		7 392,19
		- wykonane wydatki przez SP Czempień (pomoc naukowe i książki)		1 809,06
	4260	Zakup energii	1 574,00	1 419,56
	4270	Zakup usług remontowych	879,00	801,16
		w tym:		
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		378,24
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		422,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	104,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 770,90
		w tym:		

		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		426,66
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Głuchowo		250,00
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		1 094,24
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	204,96
4410		Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 690,18
4430		Różne opłaty i składki	178,00	165,29
		w tym:		
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez Gimnazjum		17,38
		- obliczone wskaźnikiem indywidualnym kwoty od wydatków na zakupy wykazane przez SP Czempień		147,91
4440		Odpisy na ZFŚS	5 746,00	5 745,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	203,52
80195		Pozostała działalność	117 261,30	115 405,36
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego		2 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 021,00	9 662,35
		w tym:		
		- kamizelki odblaskowe dla kl. I SP Czempień		1 033,20
		- zakup słodyczy - uroczyste zakończenie przedszkola		403,50
		- nagrody - Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy konkurs recytatorski, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym		708,44
		- książki "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot "		126,00
		- zakup routera do Fili SP Borowo		49,00
		- artykuły spożywcze, przemysłowe - otwarcie filii szkoły w Borowie		588,46
		- szafka na klucze - filia Borowo		66,00
		- materiały do remontu - dot. budynku Borowie na cele filii SP Czempień		180,84
		- kwiaty Dzień Edukacji Narodowej		40,00
		- nagroda "Karta szkolna jest okej "		179,00
		- mapy zasadnicze - budynek przedszkola		118,15
		- artykuły elektryczne - sala informatyczna filii Borowo		1 179,02
		- upominki dla przedszkoli na 70- lecie wychowania przedszkolnego w gminie Czempień		3 000,00
		- słodycze -pasowanie I klas - Głuchowo		63,14
		- tort - spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej		32,60
		- nagrody na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej		1 895,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 160,00	6 163,71

		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinia prawna dot. przetargu - remont sanitariatów SP Czempień 1 107,00 - udział Młodzieży gimnazjum w III edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Szkolnych Przedstawień Anglojęzycznych w Warszawie 1 085,00 - przewóz uczniów gimnazjum do Warszawy na III edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Szkolnych Przedstawień Anglojęzycznych 2 160,00 - usługa transportowa Wrocław- nagroda w szkolnym konkursie międzyklasowym w Gimnazjum 1 600,00 - montaż nadajnika GSM po wymianie centrali alarmowej dot. filii SP Czempień w Borowie 123,00 - za czynności kontrolne w zakresie odbioru inwestycji Filia Borowo 88,71 		
	4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	6 419,00
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola 6 419,00 		
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 460,30	90 460,30
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli 90 460,30 		
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	275 270,92
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Powiatu na modernizację SP ZOZ 30 000,00 		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	74 767,37
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 767,37
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewóz dziecka niepełnosprawnego z Jarogniewic do Mosiny 50 734,60 - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Śremie 416,90 - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Poznaniu 2 728,62 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do żłobka i przedszkola w Kościanie 20 887,25 		
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	17 838,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 839,39
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki pt " 50 niesamowitych wojaży Jantara Racot " 378,00 - test narkotykowy 966,02 - napoje, słodycze, medale dla zawodników podczas imprezy szkolnej "Dzień Sportu" (Gimnazjum) 1 420,00 - artykuły biurowe (SP Głuchowo) 194,00 - zakupy związane z organizacją festynów promujących zdrowy tryb życia (napoje, lowoce, słodycze) SP Głuchowo 238,00 - zakupy związane z organizacją festynów promujących zdrowy tryb życia (nagrody,napoje,owoce, słodycze,) SP Czempień 2 643,37 		

	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 999,49
		w tym:		
		- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w ramach zwalczania narkomanii		11 999,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	139 733,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00
		w tym:		
		- "Obóz harcerski ZHP Kościan „W Ostrowie Samo zdrowie”		14 100,00
		- "Lato dziecięcych uśmiechów 2015" Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK		21 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 968,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	12 935,79
		w tym:		
		- artykuły plastyczne, papiernicze, piórniki na potrzeby świetlicy		2 191,14
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		965,82
		- eko-groszek świetlice socjoterapeutyczne		4 713,82
		- zakup miału - świetlica socjoterapeutyczna Czempień		3 920,00
		- artykuły przemysłowe na spotkanie wigilijne		499,85
		- podkładki Clipboard A4		32,37
		- czajnik do świetlicy socjoterapeutycznej		69,06
		- artykuły papiernicze do przeprowadzenia zajęć na biwaku profilaktyczno - integracyjnym		336,64
		- słodycze dla uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego		207,09
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 553,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	234,32
	4260	Zakup energii	2 020,00	193,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	19 077,94
		w tym:		
		- szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 190,00
		- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		556,10
		- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego		16 200,00
		- przewóz uczniów na biwak profilaktyczno - integracyjny		1 131,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 462,00	1 462,00
		w tym:		
		- wydanie opinii o uzależnieniu		1 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	240,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wniosek o leczenie		240,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	12 931,34

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie Razem Łatwiej VI Turniej Strzelecki - Strzelać każdy może		640,00
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	491,34
		w tym:		
		- nagroda - Olimpiada bez granic		299,20
		- sprzęt medyczny do badania poziomu cukru we krwi		40,14
		- kwiaty - Samarytanin w DPS Jarogniewice		40,00
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	650,00
		- badania mammograficzne		650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 790,00
		w tym:		
		- wynajem sali - Światowy Dzień Inwalidy i Seniora		1 800,00
		- bilety do teatru - Polski Związek Niewidomych		990,00
		- organizacja imprezy integracyjnej Stowarzyszenie Diabetyków oddział Kościan		1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 202 983,96	6 150 398,00
	85202	Domy pomocy społecznej	393 598,00	393 597,28
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	393 598,00	393 597,28
	85204	Rodziny zastępcze	10 600,00	10 539,30
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 600,00	10 539,30
	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	55 144,00	48 967,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	193,86
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		85,00
		- ręczniki papierowe i papier toaletowy dla pracowników		108,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 575,00	32 848,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 967,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	5 837,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 127,33
		w tym:		
		- zestaw komputerowy		2 970,63
		- 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	75,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 766,00	3 643 143,24
	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	4 678,95
		w tym: -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		4 678,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	142,00
		w tym: - woda dla pracowników - ręczniki papierowe i papier toaletowy dla pracowników		42,00 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 522 071,00	3 520 397,45
		w tym: - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych - świadczenia pielęgnacyjne - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - specjalny zasiłek opiekuńczy - zasiłek dla opiekuna - składki na ubezpieczenie społeczne		906 453,00 542 920,60 581 280,00 677 637,00 440 010,00 67 426,67 149 656,00 155 014,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 529,00	80 028,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 469,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	14 760,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	1 980,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 747,20
		w tym: - tonery - druki i wnioski - artykuły chemiczne - artykuły biurowe - aparat telefoniczny - gumka do pieczętki		303,77 200,19 15,20 948,04 257,00 23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 130,64
		w tym:		

		- serwis i konserwacja kserokopiarki		90,00
		- usługi pocztowe, koszty przesyłek		1 612,62
		- opieka autorska programów komputerowych		2 428,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	273,37
4410		Podróże służbowe krajowe	202,00	53,00
4430		Różne opłaty i składki	95,00	34,80
		w tym:		
		- koszty upomnień przekazane do WUW od postępowań w sprawie niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych		34,80
4440		Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65
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	326,50
		w tym:		
		-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		326,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 857,53
		w tym:		
		- koszty ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych		1 857,53
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	757,00
w tym:				
- zadania zlecone				3 623 846,50
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	40 753,00	38 891,27
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	40 753,00	38 891,27
w tym:				
- zadania zlecone				18 493,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	412 655,00	408 200,42
	3110	Świadczenia społeczne	412 655,00	408 200,42
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		338 200,42
		- odzież		4 165,00
		- za opał		19 267,26
		- za żywność		10 991,73
		- za leki		16 115,04
		- za schronienie		4 934,49
		- specjalny zasiłek celowy		100,00
		- zdarzenie losowe		800,00
		- inne (energia, opłata za czynsz)		13 626,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	284 826,96	282 091,09
	3110	Świadczenia społeczne	284 826,96	282 064,24
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		280 721,95

		- dodatek energetyczny		1 342,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	26,85
		w tym:		
		- koszty materiałów do obsługi wypłaty dodatków energetycznych		26,85
w tym:				
- zadania zlecone				1 369,14
85216		Zasiłki stałe	239 704,00	239 486,36
	3110	Świadczenia społeczne	239 704,00	239 486,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 950,00	585 937,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 495,00	6 449,48
		w tym:		
		- mydło		22,17
		- herbata, woda dla pracowników		895,20
		- papier toaletowy		672,11
		-ekwiwalent za odzież		4 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 098,00	414 972,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 240,00	29 221,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 682,00	70 306,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 037,00	9 000,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 253,00	22 252,91
		w tym:		
		- paliwo do samochodu służbowego		3 020,54
		- części do samochodu służbowego		832,21
		- kalendarze		36,78
		- lampy i żarówki ledowe do biura		464,30
		- publikacje, prenumerata		1 714,00
		- artykuły biurowe		2 824,50
		- firanka		100,50
		- lodówka		590,00
		- niszczarka Fellowes		2 500,00
		- aparat telefoniczny		110,32
		- toner do drukarek, kserokopiarki		1 679,03
		- pieczątki, gumki		348,49
		- druki		867,42
		- artykuły chemiczne		104,73
		- zestawy komputerowe z oprogramowaniem		6 445,60
		- czajnik, termometry		614,49

	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	9 845,01
		w tym:		
		- konserwacja kserokopiarki		172,20
		- koszty wysyłki		181,02
		- abonament RTV i BIG		141,63
		- prowizja za obsługę rachunku bankowego		180,00
		- usługi pocztowe		6 879,40
		- badanie techniczne, przegląd, wymiana rozrządu w samochodzie służbowym		670,15
		- opieka autorska programów komputerowych		1 480,61
		- konserwacja opon do samochodu służbowego		140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 641,45	4 425,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	815,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 049,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 215,55	12 215,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 900,00	307 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	307 375,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			59 400,00
85295		Pozostała działalność	191 987,00	190 069,69
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	189 100,92
		w tym:		
		- prace społecznie użyteczne		2 536,92
		- dożywianie dzieci		185 100,00
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		1 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	117,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	16,66
	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			2 432,77

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711,00	1 711,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711,00	1 711,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 711,00	1 711,00
			w tym: - dotacja dla Powiatu za udział mieszkańca Gminy w Terapii Warsztatów Zajęciowych		1 711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 806,00	635 624,81
	85401		Świetlice szkolne	460 277,00	421 914,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	12 101,23
			w tym: - herbata, napoje dla pracowników - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie		859,63 3 780,00 7 461,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 378,27	294 349,75
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - inne nagrody		291 805,75 2 544,00
		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	55 579,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	7 833,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	5 274,08
			w tym: - wydawnictwa i publikacje - meble - toner, tusz - artykuły papiernicze - wyposażenie (pendrive, tablica korkowa) - art. elektryczne - art. do remontów		154,54 2 006,78 78,38 974,34 380,44 1 587,30 92,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 571,00	4 525,38
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	895,64
			w tym: - wynajem osuszacza powietrza - usługi kominiarskie		650,71 244,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 289,73	18 289,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 289,00	211 450,15
		3240	Stypendia dla uczniów	208 000,00	207 090,58

		w tym: - stypendia socjalne dla uczniów		207 090,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 289,00	4 359,57
		w tym: - Wyprawka szkolna		4 359,57
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00	2 260,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 156,93
		w tym: - drukarka wielofunkcyjna - tonery do drukarek - papier do drukarki		299,00 184,50 673,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,70	25,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 455,00	1 113 494,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 796,00	114 068,03
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 392,69
		w tym: - energia - przepompownia - woda - Helenopol - woda - kurtyna wodna		1 028,08 9,72 354,89
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 899,99
		w tym: - remont dwóch studzienek ściekowych przy ul. Rynek		7 899,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 224,00	29 782,40
		w tym: - dzierżawa gruntu pod przepompownię Piotrkowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej świetlica Jasień - czynsz - dzierżawa gruntu kolektor ul. Kolejowa - wykonanie projektu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościańska w Głuchowie - dzierżawa gruntu pod przepompownię ul. Kolejowa - usługa ciągnikiem - dowóz wody czystej do wsi Helenopol - dzierżawa gruntu pod przepompownię w Jasieniu - wymiana skrzynki wodociągowej ul. Gruszkowa - wykonanie podziału działki - przepompownia Jasień - ksero map - dokumentacja projektowa oczyszczalnia ścieków - odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadnika		2 952,00 7 519,75 407,78 553,50 269,46 367,81 2 400,00 369,00 1 476,00 80,50 13 386,60
	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 "		755,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 796,00	74 217,07
		w tym zadania pn.:		
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Głuchowie ul. Kościańska 20 i 22		8 979,00
		- odpłatne przejęcie urządzeń wodnych EKOT-TECH		20 000,00
		- odpłatne przejęcie urządzeń wodno- kanalizacyjnych od osób fizycznych		22 838,07
		- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewicach		19 900,00
		- projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu		2 500,00
	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
90002		Gospodarka odpadami	12 342,00	7 109,32
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	419,50
		w tym:		
		worki, reklamówki, rękawice "Sprzątanie świata "		419,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 689,82
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów		6 689,82
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 027,00	100 919,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 121,70
		w tym:		
		- zakup zestawów higieniczny "psia stacja"		1 094,70
		- środek chemiczny na osy - Rynek		27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 827,00	99 797,67
		w tym:		
		- odbiór odpadów komunalnych ul. Krańcowa		388,80
		- za oczyszczanie miasta		99 408,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 114,00	104 087,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	876,53
		w tym:		
		- spray do wycinki drzew		22,81
		- nawóz, kora, rośliny, podłoże na plac zabaw w Borowie		293,00
		- zakup paliwa do kosiarki tereny zielone: Rakówka, Bieczyny, ul. Gruszkowa		158,07
		- kwiaty sezonowe Zielony Rynek		402,65
	4260	Zakup energii	383,00	382,10
		w tym:		
		- woda - tereny zielone		382,10
	4300	Zakup usług pozostałych	102 854,00	102 828,58
		w tym		
		- wykonanie badania stanu zdrowotnego drzewa pomnikowego + zalecenia pielęgnacyjne		5 750,00

		- pielęgnacja drzew z podnośnika koszowego		3 000,00
		- za utrzymanie zieleni		94 078,58
90013		Schroniska dla zwierząt	74 771,00	64 593,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 000,00	55 063,31
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		55 063,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	190,26
		w tym:		
		- lekarstwa , karma dla psa i kota		190,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	9 339,65
		w tym:		
		- leczenie bezpańskiego psa i kota		2 139,65
		- całodobowa opieka weterynaryjna		7 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 500,00	658 137,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 375,90
		w tym:		
		- zakup kurtyn świetlnych, i lampek - oświetlenie rynku		18 375,90
	4260	Zakup energii	320 000,00	277 101,28
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	362 660,44
		w tym:		
		- demontaż i montaż iluminacji świątecznych		6 230,00
		- konserwacja oświetlenia drogowego		342 148,23
		- wynajem iluminacji okolicznościowych		14 282,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	50 213,00	50 212,64
	4430	Różne opłaty i składki	50 213,00	50 212,64
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 252,64
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		45 960,00
90095		Pozostała działalność	14 692,00	14 366,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,00	8 833,92
		w tym:		
		- zakup stacji "psi pakiet"		3 025,80
		- zakup ławek i koszy na tereny zielone Osiedle Nr 1		5 600,00
		- zakup materiałów do montażu ławek i koszy na terenach zielonych Osiedla Nr 1		208,12
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	394,84
		w tym:		
		- koszty dostawy: psi pakiet, kosze i ławki Osiedle Nr 1		394,84
	4480	Podatek od nieruchomości	5 139,00	5 138,00
		w tym:		

			- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		5 138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 216,00	751 936,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 625,00	71 360,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 184,00	21 055,65
			w tym:		
			- zakup środków czystości - świetlica Betkowo FS		100,00
			- zakup krzeseł - świetlica Betkowo FS		506,25
			- zakup magnesów do tablicy - świetlica Betkowo FS		14,02
			- zakup obrusów - świetlica Donatowo FS		973,62
			- zakup krzeseł - świetlica Gorzyczki FS		500,00
			- zakup stołów cateringowych - świetlica Gorzyczki FS		597,00
			- zakup węgla - świetlica Jasień FS		837,47
			- zakup drabiny - świetlica Jasień FS		302,10
			- zakup materiałów remontowych - świetlica Jasień FS		654,53
			- zakup mebli - świetlica Jasień FS		1 596,00
			- zakup pieca kuchennego i okapu - świetlica Jasień FS		1 320,00
			- zakup ogrodowego zestawu piknikowego - Jasień FS		1 794,00
			- zakup pojemnika na śmieci - Jasień FS		159,90
			- zakup środków czystości - świetlica Jasień FS		81,00
			- zakup chłodziarki - świetlica Jasień FS		1 100,00
			- zakup talerzy, kubków i sztućców - świetlica Jasień FS		1 694,89
			- zakup szklanek - świetlica Słonin FS		150,00
			- zakup stołów - świetlica Słonin FS		930,00
			- zakup pojemnika na śmieci FS Słonin		159,90
			- zakup drzwi świetlica Słonin		207,81
			- zakup wkładki do zamka, styropianu - świetlica wiejska Jasień FS		90,37
			- artykuły papiernicze, upominki - gwiazdka FS Jasień		372,99
			- warnik i zaparacz do kawy, zastawa stołowa FS Donatowo		3 109,40
			- zakup wyposażenia świetlicy Słonin FS		536,85
			- zakup tarcicy na regały świetlica Donatowo FS		177,55
			- szafka i zamki - świetlica wiejska Gorzyczki FS		890,00
			- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Gorzyczki FS		1 000,00
			- zakup krzeseł - świetlica Słonin FS		1 200,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 600,33
			w tym:		
			- woda świetlica Betkowo		6,70
			- woda świetlica Gorzyczki		55,51
			- woda świetlica Donatowo		743,04
			- woda świetlica Słonin		464,02
			- energia budynek w Piechaninie		22,60
			- energia świetlica Jasień		1 060,05
			- energia świetlica Betkowo		3 451,01
			- energia świetlica Słonin		6 299,79
			- energia świetlica Gorzyczki		184,97
			- energia świetlica Donatowo		17 312,64

	4300	Zakup usług pozostałych	20 041,00	19 805,09
		w tym:		
		- abonament - woda świetlica Gorzyczki, Słonin, Betkowo		22,68
		- abonament -woda świetlica Donatowo		148,56
		- wykonanie map - świetlica Donatowo		26,25
		- koszty ogrzewania świetlicy w Gorzyczkach		3 378,18
		- wywóz nieczystości płynnych - świetlica Betkowo		203,28
		- wywóz nieczystości - świetlica Słonin		334,25
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Betkowo		50,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Słonin		110,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlica Donatowo		110,00
		-wykonanie stołów, ławek i gablot -świetlica Betkowo FS		4 999,95
		- przegląd roczny - świetlica Betkowo FS		147,60
		- koszty przesyłki zestawu ogrodowego – Jasień FS		120,00
		- nieczystości - świetlica Donatowo		14,15
		- wywóz nieczystości płynnych świetlica Słonin		101,64
		- nieczystości - świetlica Gorzyczki i Jasień		9,21
		- dokumentacja techniczna - budowa świetlicy FS Nowe Borówko		4 999,95
		- projekt zagospodarowania terenu FS Nowe Borówko		1 535,00
		- koszty przesyłki FS Donatowo		20,00
		- demontaż i montaż stolarki drzwiowej - budynek świetlicy Słonin		3 179,19
		- przegląd roczny - świetlica Donatowo FS		147,60
		- przegląd roczny - świetlica Słonin FS		147,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	899,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne Gościniec Donatowo i Domostwo Słonin		368,00
		- składka na ubezpieczenie świetlic		531,00
	92113	Centra kultury i sztuki	298 758,00	298 758,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 758,00	298 758,00
	92116	Biblioteki	239 500,00	239 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	239 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	20 000,00
	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	12 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla Parafii w St. Gołębinie na remont organów		12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia PiSZCz na prace porządkowe i renowacyjne na cmentarzu ewangelickim w Czempiniu		8 000,00

92195	Pozostała działalność	131 333,00	122 318,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	16 929,33
	w tym:		
	- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		7 250,00
	- dotacja dla stowarzyszenia SPiSZCZ		9 679,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 417,00	12 068,00
	w tym:		
	- umowa o dzieło w ramach krzewienia kultury FS i Osiedla		10 417,00
	w tym :		
	Osiedle Nr 5	701,00	
	FS Betkowo	2 000,00	
	FS Borowo	1 635,00	
	FS Głuchowo	2 000,00	
	FS Gorzyczki	478,00	
	FS Piechanina	800,00	
	FS Słonin	1 752,00	
	FS Srocko Wielkie	1 051,00	
	- umowy o dzieło związane z wydarzeniami kulturalnymi		1 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 119,00	34 257,40
	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 Fl. Marciniaka		63,00
	- woda dla harcerzy - obchody 100 lecia urodzin		502,14
	- komponent do przypinek i ostrze do wykrojnika – plakietki do przypinania - obchody 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		452,64
	- zakup art.spożywczych - obchody 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		115,20
	- szczotki - czyszczenie lamp przy pomniku Fl. Marciniaka		105,60
	- zakup listew i desek - obchody 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		247,23
	- zakup środków czystości i serwetek - prace porządkowe związane z uroczystościami obchodów 100 lecia urodzin Fl. Marciniaka		115,50
	- piasek, cement i kamień ogrodowy - przygotowanie miejsca pod pomnik Fl. Marciniaka		307,78
	- zakup roślin i kory sosnowej - obelisk Fl. Marciniaka		700,17
	- zakup nóg do ławek wkrętów i farb na plac Zielony Rynek		628,96
	- puchary Turniej Piłkarski - harcerski z okazji 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		242,68
	- nagrody - przegląd piosenki harcerskiej z okazji 100 lecia urodzin Fl. Marciniaka		589,00
	- plakaty - obchody 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		235,25
	- ulotki - znaczki z agrafką - obchody 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		949,00
	- baner 100 rocznica urodzin Fl. Marciniaka		448,00
	- środek chwastobójczy na plac Zielony Rynek		30,25

		- kamizelki z nadrukiem - 100 lat urodzin Fl. Marciniaka		356,70
		- kwiaty i znicze pod pomnik Fl. Marciniaka		413,20
		- zakup flag i chorągiewek - obchody Święta Flagi		270,60
		- kwiaty pod pomnik w Jarogniewicach		70,00
		- nagrody burmistrza - strzelanie z wiatrówki Głuchowo, festyn rodzinny Betkowo		469,66
		- nagrody - turniej szachowy i Turniej kopa z okazji Dni Czempinia		350,00
		- książki pt. "50 niesamowitych wojaży Jantara Racot "		126,00
		- zakup artykułów na organizację ogniska - festyn "Powitanie Lata" - Os.Nr. 4		888,62
		- artykuły spożywcze, przemysłowe - spotkanie świąteczne Os Nr 2		793,49
		- woda i kwiaty - koncert orkiestry dętej 15.08		66,00
		- puchary Burmistrza - festyn rodzinny Osiedla Nr 5		303,39
		- zakup grawertonów - 15 lecie kapeli dudziarskiej "Sokoły"		145,00
		- kopia filmowa DVD "W ciemności " 11.11		11,99
		- puchary Burmistrza na festyn w Głuchowie		104,01
		- wiązanki, kwiaty i znicze (11.11, i 1.09)		355,60
		- artykuły spożywcze program "Dziecko potrafi- wakacyjna akademii sztuki"		39,15
		- medale, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze - festyn Osiedla Nr 5		548,30
		- nagrody na festyn " "Powitanie Lata" - Os. Nr 4		469,33
		- zakup baterii do mikrofonów - Dudziarze		8,59
		- 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 fundusze sołectkiego (zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów, nagród).		21 678,43
4260	Zakup energii		168,00	167,40
	w tym:			
	- woda na uzupełnienie poziomu wody w stawie w Betkowie FS			167,40
4300	Zakup usług pozostałych		56 064,00	51 412,50
	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 - 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 + usługa ksero			45,54
	- usługa dostawy płyty betonowej - przykrywy studziennej pod pompę na Zielonym Rynku w związku z uroczystościami obchodów 100-lecia urodzin Fl. Marciniaka			1 033,20

		<ul style="list-style-type: none"> - transport stołów i sprzętu w związku z obchodami 100 lecia urodzin Fl. Marciniaka - przegląd techniczny przystani wiejskiej w Gorzyczkach - wykonanie folderów na uroczystość obchodów Dni Czempinia - wykonanie kręgu do grillowania Piotrowo Pierwsze FS - usługa transportowa w związku z obchodami Dni Czempinia - przeprowadzenie kreacji edukacyjno-artystycznej Dziecko Potrafi wakacyjna akademie sztuki - druk książki "Cierpienie i pamięć " - przewóz orkiestry dętej - koncert 11.11 - koncert orkiestry dętej i transport 15.08. - przewóz chóru Polihymia do Leszna - współorganizacja VII Wielkopolskiego kolędowania z Gwiazdami - jednorazowy pokaz filmu " W ciemności " 11.11 - utwardzenie placu do spotkań w ramach krzewienia kultury Jarogniewice FS - zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołeckiego (oprawa muzyczna imprez, ZAIKS, nagłośnienie, wynajem toalet) 		<p>354,86</p> <p>172,20</p> <p>575,00</p> <p>594,55</p> <p>799,20</p> <p>2 000,00</p> <p>492,00</p> <p>300,00</p> <p>1 400,00</p> <p>648,00</p> <p>6 000,00</p> <p>615,00</p> <p>10 000,00</p> <p>16 140,52</p>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7 565,00	7 483,50
		w tym:		
		- Przeniesienie pomnika Floriana Marciniaka - utwardzenie podłoża i renowacja płyty		7 483,50
926		Kultura fizyczna	843 743,00	778 111,23
	92601	Obiekty sportowe	310 572,00	284 939,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	868,90
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników - hala sportowa		360,22
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		79,78
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		428,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 531,00	110 530,25
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		110 590,43
	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	20 892,00	20 891,00
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		19 343,90
		- składki od umowy zlecenia - Orlik		1 547,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 286,93
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		1 176,68

		- składki od umów zlecenia - Orlik		110,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	32 760,22
		w tym:		
		- artykuły gospodarcze na halę sportową (mop, oprawa do grabi, wkrętaki, komplet kluczy, młotek)		1 474,80
		- artykuły elektryczne - hala sportowa		1 239,12
		- części zamienne do maszyny czyszczącej i wózka sprzątającego - hala sportowa		117,31
		- benzyna, olej, żyłka do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. hali sportowej		501,85
		- procesor komputerowy do sprzęt siłowego wioślarz - dot. hali sportowej		480,00
		- nadajnik do systemu sygnalizacji włamania - hala sportowa		492,00
		- sprzęt audio na halę sportową		799,99
		- sprzęt sportowy na halę sportową		9 057,25
		- stoły, druki - hala sportowa		3 110,92
		- sprzęt AGD - hala sportowa (czajnik, kuchnia mikrofalowa)		418,00
		- pozostałe wyposażenie hali sportowej (artykuły medyczne do apteczki)		173,30
		- środki czystości - dot. hali sportowej		3 550,20
		- artykuły gospodarcze do bieżących napraw na Orlika		644,72
		- benzyna, olej, żyłka, części wymienne do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. Orlika		412,76
		- granulatu na boiska Orlik		1 414,50
		- sprzęt nagłośnieniowy - Orlik		2 479,00
		- sprzęt sportowy na Orlika		5 590,80
		- środki czystości na Orlika		461,55
		- artykuły porządkowe na Orlika (mop, zmiatacz, kosze metalowe)		212,10
		- żarówka do latarni na siłownię zewnętrzną		130,05
4260		Zakup energii	66 000,00	46 476,65
		w tym:		
		- energia - hala sportowa		10 588,08
		- woda - hala sportowa		1 884,74
		- gaz ziemny - hala sportowa		28 149,61
		- energia - Orlik		977,35
		- woda - Orlik		430,82
		- gaz - Orlik		4 032,40
		- energia elektryczna - siłownia zewnętrzna		413,65
4270		Zakup usług remontowych	23 502,00	22 946,60
		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
	- malowanie na hali sportowej		11 000,00
	- naprawa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na hali		232,00
	- naprawa ościeżnic przy drzwiach toalety, malowanie sufitów - Orlik		2 900,00
	- 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	13 700,00	11 226,36
	w tym:		
	- wywóz nieczystości płynnych - hala sportowa		3 266,90
	- usługa krawiecka - hala sportowa		30,00
	- usługa serwisowa maszyny do czyszczenia - hala sportowa		387,14
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania - dot. hali sportowej		442,80
	- 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
	- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych - hala sportowa		250,00
	- przegląd instalacji elektrycznej na hali sportowej		444,50
	- przegląd techniczny nagrzewnic gazowych - hala sportowa		393,60
	- kontrola i przegląd stanu technicznego hali sportowej		738,00
	- wywóz nieczystości płynnych - Orlik		722,67
	- dorobienie kluczy - Orlik		10,00
	- czyszczenie i konserwacja boisk Orlik		3 456,00
	- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych - Orlik		50,00
	- przegląd, czyszczenie i regulacja kotła gazowego - Orlik		147,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 644,70
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	129,55
	w tym:		
	- delegacje kierownika hali sportowej		129,55
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 019,00
	w tym:		
	- ubezpieczenie obiektów sportowych		2 171,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siłownia zewnętrzna		369,60
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Orlik		277,20
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - hala sportowa		1 201,20
4440	Odpisy na ZFŚS	4 012,00	4 011,08

		w tym: - odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		4 011,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
		w tym: - szkolenia pracowników hali sportowej		600,00
	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	203 999,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	203 999,13
		w tym: - CKS Helios - LZS Głuchowo - UKS AS - WKS Piechanin - UKS Sportowiec Borowo - KS HURAGAN - KS FENIX TEA		52 000,00 30 000,00 48 000,00 5 000,00 34 000,00 4 999,13 30 000,00
	92695	Pozostała działalność	329 171,00	289 172,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	837,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00
		w tym: - Wakacje na sportowo - wynagrodzenie gospodarza na stadionie w Głuchowie		1 000,00 4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 212,00	66 486,97
		w tym: - zakup opału do ogrzewania Sali w St. Gołębinie - zakup paliwa do kosiarki -koszenie terenów St. Gołębin przy Sali Sportowej - zakup części do kosiarki - koszenie terenów w St. Gołębinie - sala sportowa i plac zabaw - dyplomy na XIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie - Zieleniec - puchary i nagrody na Turniej Tenisa Stołowego - puchary i statuetki na Dzień Sportu - artykuły spożywcze Marsz Nordic Woking 11.11.2015 - nagrody i słodycze "Gwiazdka na sportowo " - zakup map zasadniczych - boisko Piotrkowice - puchary i statuetki na loty gołębi pocztowych		18 348,68 380,71 846,99 326,60 499,98 315,47 78,11 1 340,84 118,15 928,99

		-puchary Turniej Strzelecki Głuchowo	103,00
		- nagrody dla sportowców - uroczysta sesja	699,99
		- klamki, rolety, uszczelki, pompa cyrkulacyjna, żarówki - sala sportowa Stary Gołębin	742,32
		- puchary na turnieje : Strzelecki Głuchowo .XXII Bieg Olimpijski Racot, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Służb Mundurowych.Nordic Walking, VIII Memoriał Ł. Buchera, III Igrzyska Trzeciego Wieku	1 529,88
		- artykuły spożywcze i przemysłowe "Wakacje na sportowo "	725,03
		- koszulki - Turniej Służb Mundurowych	863,46
		- kamizelki, koszulki - turniej nocny, obóz sportowy	746,00
		- nagrody - derby dla KS Borowo	750,00
		- dyplomy ,plakaty XI Międzynarodowy Kościański Półmaraton im.H. Florkowskiego	2 999,97
		- trawa, wycieraczki - plac zabaw Stary Gołębin	153,90
		- puchary "Powitanie lata Piechanin"	76,50
		-puchary na Turniej Piłki Siatkowej Donatowo	138,00
		- siatka na boisko do piłki nożnej w St. Tarnowie	389,10
		- nagrody na zawody wędkarskie	1 155,00
		- puchary III Turniej Tenisa Ziemnego	309,54
		- puchary Turniej Piłki Nożnej - hala Herkules	121,37
		- zakup środka na chwasty - sala sportowa St. Gołębin	30,26
		- zakup paliwa i części do kosiarki - stadion Głuchowo	446,40
		- artykuły malarskie Stadion Głuchowo	357,16
		- zakup wkrętów do ławek - stadion Głuchowo	13,16
		- zakup środków czystości na stadion Czempień	622,54
		-zakup części do nawadniania stadion Czempień	738,00
		- artykuły malarskie stadion Czempień	159,45
		- zakup nawozu ogrodniczego na stadion w Czempiniu	647,00
		- gaz do palnika - oczyszczanie barierek, ściernica, zamek, klamka - stadion Głuchowo	231,59
		- zakup artykułów malarskich, kredy, grabie, śruby itp. osiedle Nr 4	1 376,81
		- zakup paliwa do kosiarki - osiedle Nr 4	122,74
		- zakup rolet - sala sala sportowa Stary Gołębin	113,50
		- zakup siatki do badmingtona Osiedle Nr 5	69,00
		- pomost ruchomy z dwoma trapami Osiedle Nr 5	1 900,00
		- zakup paliwa, żyłki i smaru do kosiarki - N. Borówko FS	486,14
		- zakup nawozu i piasku - plac zabaw St. Gołębin FS	284,50
		- zakup paliwa i żyłki do kosiarki - Gorzyczki FS	377,20
		-zakup piłek, siatek, rakietek do gry FS Gorzyczki	893,00
		- zakup materiału ogrodzeniowego - boisko, plac zabaw Gorzyczki FS	1 692,95
		- zakup tarcicy - ławki plac zabaw FS Gorzyczki	161,14
		- zakup artykułów malarskich - plac zabaw Gorzyczki FS	856,84
		- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Piotrowo Pierwsze FS	4 000,00
		- zakup tarcicy na ławki FS Borowo	96,00

		- ławki bez oparcia , stojak na rowery Osiedle Nr 2		3 400,00
		- zakup koszy na śmieci - plac zabaw Gorzyczki FS		800,00
		- zakup krzewów, roślin, włókniny boisko Gorzyczki FS		431,60
		- artykuły spożywcze i upominki - gwiazdka na sportowo FS Jasień		414,01
		- artykuły malarskie na plac zabaw Zadory FS		306,72
		- zestaw zabawowy na plac zabaw i tablica informacyjna FS Zadory		6 100,00
		- woda gazowana , worki do śmieci FS Zadory		38,37
		- kosiarka i kosa FS Słonin		1 603,01
		- artykuły malarskie na plac zabaw Piechanin FS		195,68
		- benzyna do kosiarki- plac zabaw Piotrowo Pierwsze FS		142,20
		- zakup podwójnej huśtawki na plac zabaw Piotrowo Pierwsze FS		2 583,00
		- zakup paliwa i żyłki do kosiarki Zadory FS		109,42
4260	Zakup energii		27 000,00	21 851,69
		w tym:		
		- woda stadion Głuchowo		148,65
		- energia korty ul. Polna		1 131,33
		- energia plac X lecia RKS-u		551,07
		- energia stadion Helios		977,90
		- woda stadion Helios		12 395,27
		- gaz stadion Helios		6 412,46
		- woda sala sportowa - St. Gołębin		51,91
		- woda korty ul. Polna		183,10
4270	Zakup usług remontowych		7 800,00	6 457,50
		w tym:		
		- remonty w sali sportowej w St. Gołębinie - malowanie		6 457,50
4300	Zakup usług pozostałych		122 004,00	103 505,34
		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		69,95
		- nieczystości i abonament za wodę - sala St. Gołębin		111,76
		- przegląd techniczny sala sportowa St. Gołębin		147,60
		- przegląd techniczny placów zabaw Piotrkowice, St. Gołębin, Zadory i Gorzyczki		344,40
		- przegląd techniczny Krąg Herkulesa		172,20
		- przegląd techniczny Orlik Borowo		86,10
		- transport ziemi na boisko przy gimnazjum Borowo		2 460,00
		- przegląd kosiarki - St. Gołębin		240,00
		- czyszczenie przewodów kominowych - korty ul. Polna, Orlik Borowo, sala sportowa St. Gołębin,		205,00
		- wymiana piasku w piaskownicach		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	50,00
		- prace porządkowe na stadionie - ul. Kolejowa Czempień	19 394,68
		- usługi ogrodnicze na stadionie - ul. Kolejowa Czempień	15 360,30
		- ścieki i abonament za wodę - stadion Helios	574,87
		- czyszczenie przewodów kominowych - stadion ul. Kolejowa Czempień	70,00
		- przegląd i regulacja kotła gazowego stadion ul. Kolejowa Czempień	1 168,50
		- przegląd techniczny budynek socjalny i trybuny - stadion ul. Kolejowa Czempień	233,70
		- dorobienie kluczy stadion ul. Kolejowa Czempień	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
		- utwardzenie pod blaszane pomieszczenie gospodarcze FS Piotrkowice	5 506,71
		- wykonanie konstrukcji stalowej, zakotwiczenie, ustawienie pomieszczenia gospodarczego FS Piotrkowice	3 566,54
		- koszenie trawy boisko Gorzyce FS	2 592,00
		- usługa stolarska - wykonanie, montaż desek na daszku przy świetlicy FS Stary Gołębin	600,00
		- rozdrabnianie obciętych gałęzi FS Nowe Borówko	270,00
		- wynajem agregatu- impreza sportowa FS Borowo	258,30
		- transport ziemi i niwelacja terenu boiska FS Borowo	5 596,50
		- demontaż i montaż belki poziomej - huśtawka wahadłowa Osiedle Nr 5	300,00
		- wykonanie, dostawa, montaż ogrodzenia osiedle Nr 4	8 142,90
		- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Nr 3	4 500,00
		- mielenie gałęzi wyciętych drzew, usunięcie korzeni i niwelacja terenu plac zabaw Osiedle Nr 3	1 470,00
		- wykonanie map - plac zabaw Czempień	47,25
		-nieczystości stadion Głuchowo	103,72
		- wykonanie betonowej wylewki- trybuny stadion Głuchowo	2 460,00
		- usługa serwisowa traktorka- kosiarki	250,00

		- "Wakacje na sportowo" (bilety wstępu, transport, usługa gastronomiczna)		1 273,89
		- dostawa i montaż ogrodzenia na osiedlu Nr 4		1 275,21
		- przewóz Racot III Igrzyska Trzeciego Wieku		216,00
		- wykonanie nawierzchni amortyzacyjnej pod urządzenia zabawowe plac zabaw ul. Kuczmerowicza		8 479,13
		- wykonanie i montaż ławki - plac zabaw Zadory		850,00
		- usługa workowania eko-groszek Stary Gołębin		147,60
		- usługa transportowa -meczn piłkarski		540,00
		- wpisowe na VI Turniej Rekreacyjno - Sportowy		400,00
		- przegląd placu zabaw - Piotrowo Pierwsze FS		86,10
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	901,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie uczestników Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		202,00
		- polisa ubezpieczeniowa "WAKACJE NA SPORTOWO"		59,00
		- opłata sądowa zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego		30,00
		- ubezpieczenie placów zabaw		62,00
		- opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - sala sportowa w St. Gołębinie		548,00
6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	35 000	34 932,00
		w tym:		
		- przebudowa trybun na stadionie w Głuchowie - zwycięskie zadanie w ramach dużych projektów budżetu obywatelskiego		34 932,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 300,00
		w tym:		
		- zakup urządzenia zabawowego na wiejski plac zabaw przy filii SP Czempin w Borowie- FS Borowo		7 000,00
		- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw na Osiedle Nr 5 w Czempiniu z funduszu Osiedla		4 000,00
		- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Głuchowo		18 000,00
		- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Stary Gołębin		13 000,00
		- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Piechanin		6 300,00
		RAZEM	30 849 276,32	29 449 524,34

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 744,08	929 036,82	98,03%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 561 560,35	1 493 541,04	95,64%
630	Turystyka	5 000,00	2 650,00	53,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	878 584,00	724 023,51	82,41%
710	Działalność usługowa	94 088,00	63 117,37	67,08%
750	Administracja publiczna	3 316 495,81	3 259 924,79	98,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 271,00	62 271,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 050,00	323 392,25	97,10%
757	Obsługa długu publicznego	356 974,00	252 262,45	70,67%
758	Różne rozliczenia	152 036,00	305,36	0,20%
801	Oświata i wychowanie	13 117 558,12	12 630 139,56	96,28%
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	275 270,92	91,15%
852	Pomoc społeczna	6 202 983,96	6 150 398,00	99,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711,00	1 711,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676 806,00	635 624,81	94,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 455,00	1 113 494,17	91,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 216,00	751 936,20	96,62%
926	Kultura fizyczna	843 743,00	778 111,23	92,22%
	RAZEM	30 849 276,32	29 447 210,48	95,46%

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 170.000,00 zł
Wykonanie: 177.232,30 zł, tj. 104,25%

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

Plan: 7.000,00 zł
Wykonanie: 6.050,00 zł, tj. 86,43%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 18.000,00 zł
Wykonanie: 17.838,88 zł, tj. 99,10%

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

Plan: 159.000,00 zł
Wykonanie: 139.733,33 zł, tj. 87,88%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2015r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
"Mini Gościniec w Donatowie - budowa miejsca integracyjno - rekreacyjnego" /01095 § 6050/	29 683,00	25 200,00
"Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego" /01095 § 6050/	32 834,00	25 632,74
Zakup sprzętu nagłaśniającego na rzecz wsi Głuchowo - zwycięskie zadanie w ramach małych projektów budżetu obywatelskiego /01095 § 6060/	5 000,00	4 930,00
Zakup dwóch wiat przystankowych z funduszu sołectkiego wsi Nowy Gołębin /01095 § 6060/	8 358,00	7 340,00
Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołectkiego wsi Stare Tarnowo /01095 § 6060/	5 000,00	4 450,00
Dotacja dla powiatu na dof. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Łówiec" /60014 § 6300/	150 000,00	150 000,00
Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu /60016 § 6050/	696 443,00	680 557,27

Wykonanie chodnika na ul. Spółdzielców w Czempiniu ze środków osiedla Nr 6 /60016 § 6050/	11 231,00	11 231,00
Projekt budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego /60016 §6050/	28 370,00	28 370,00
Przebudowa chodnika na Pl. Zielony Rynek w Czempiniu /60016 § 6050/	35 670,00	35 670,00
Projekt budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Czempiniu 60016 § 6050/	20 000,00	210,00
Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego /60016 § 6050/	76 180,00	68 996,56
Projekt ścieżki spacerowej od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej /60016 § 6050/	25 466,00	25 465,92
Projekt odbudowy mostu na drodze gminnej w Zadorach /60016 § 6050/	10 000,00	8 460,00
Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbina do granicy Gminy - etap I - projekt /60016 § 6050/	15 000,00	14 200,00
Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołectkiego wsi Piotrowo Drugie /60016 § 6060/	4 500,00	4 450,00
Projekt adaptacji pomieszczeń szkolnych na cele filii SP Czempień - nauka w klasach I - III /700005 § 6050/	21 771,00	21 771,00
Koncepcja zagospodarowania i ekspertyza techniczna budynku Kina Zorza w Czempiniu /70005 § 6050/	13 500,00	13 500,00
Przebudowa dachu budynku po SP w Borowie /70005 6050/	94 213,00	93 712,49
Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I - III /70005 § 6050	440 000,00	427 500,00
Wykup gruntów pod inwestycje /70005 § 6060/	150 000,00	67 356,00
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6060/	12 997,00	12 183,61
Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	10 000,00
Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa dla jednostki OSP w Głuchowie na cele inwestycyjne /75412 § 6230/	110 000,00	110 000,00
Zakup syreny alarmowej do Głuchowa /75414 § 6060/	15 100,00	15 100,00
SP Czempień- rozliczenie prac sanitarnych za 2014 rok /80101 § 6050/	150 000,00	72 897,12
Wykonanie wjazdu i dziedzińca szkolnego przed szkołą Podstawową w Czempiniu /80101§ 6050/	100 000,00	99 467,36
SP Głuchowo - audyt energetyczny i projekt elewacji zewnętrznej szkoły /80101 § 6050/	19 680,00	19 680,00
Projekt termomodernizacji budynku SP Czempień /80101 § 6050/	28 290,00	28 290,00
Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 /80104 § 6050/	97 187,00	95 186,40
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000,00	19 600,00
Dotacja dla Powiatu na modernizację Sp ZOZ w Kościanie /85111 § 6300/	30 000,00	30 000,00

Zakup elementów zabawowych na plac zabaw w ramach zwalczania narkomanii /85153 § 6060/	12 000,00	11 999,49
Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych /90001 § 6050/	42 839,00	42 838,07
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Jarogniewicach /90001 § 6050/	19 900,00	19 900,00
Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	2 500,00	2 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Głuchowie, ul. Kościańska 20 i 22 /90001 § 6050/	13 557,00	8 979,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	4 000,00	0,00
Przeniesienie pomnika Floriana Marciniaka - utwardzenie podłoża i renowacja płyty /92195 § 6050/	7 565,00	7 483,50
Zakupy inwestycyjne na halę sportową Herkules w Borowie /92601 § 6060/	10 000,00	10 000,00
Przebudowa trybun na stadionie w Głuchowie - zwycięskie zadanie w ramach dużych projektów budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	35 000,00	34 932,00
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw na Os. Nr 5 w Czempiniu z funduszu osiedla /92695 § 6060/	4 000,00	4 000,00
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Piechanin /92695 § 6060/	6 300,00	6 300,00
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Stary Gołębin /92695 § 6060/	13 000,00	13 000,00
Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego wsi Głuchowo /92695 § 6060/	18 000,00	18 000,00
Zakup urządzenia zabawowego na wiejski plac zabaw przy filii SP Czempień w Borowie - fundusz sołectki wsi Borowo /92695 § 6060/	7 000,00	7 000,00
RAZEM	2 672 134,00	2 428 339,53

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 205,00	65 420,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	12 800,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	12 800,00	12 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 405,00	52 076,91
		0690	Wpływ z różnych opłat	50 405,00	52 076,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	543,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	543,16
			RAZEM	63 205,00	65 420,07

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota	Zmniejszenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 205,00	62 972,64
	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	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 213,00	50 212,64
		4430	Różne opłaty i składki	50 213,00	50 212,64
			RAZEM	63 205,00	62 972,64

Wyjaśnia się, że do zarządzenia nr 171/15 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 22.12.2015r. nie dołączono aktualnego planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, który to plan tym zarządzeniem zmieniono do wielkości wykazanych w powyższej tabeli.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 31.12.2015r.

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	550 000,00	0,00	549 755,99
	80104		Przedszkola	0,00	550 000,00	0,00	549 755,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550 000,00		549 755,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		5 000,00	0,00	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	538 258,00	0,00	538 258,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	298 758,00	0,00	298 758,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 758,00		298 758,00	
	92116		Biblioteki	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00		239 500,00	
			RAZEM	538 258,00	555 000,00	538 258,00	549 755,99

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan		Wykonanie	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.	Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	220 000,00	0,00	207 116,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	57 116,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00		57 116,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 000,00	0,00	122 144,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	125 000,00	0,00	122 144,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00		12 144,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		110 000,00		110 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700,00		2 700,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	44 000,00	30 000,00	44 000,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 000,00		36 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00		8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
	85313		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711,00		1 711,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	4 000,00	55 063,31	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00	0,00	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		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	55 063,31	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00		55 063,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	36 929,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00	0,00	20 000,00
		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		12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	16 929,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000,00		16 929,33
926			Kultura fizyczna	0,00	204 000,00	0,00	203 999,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	204 000,00	0,00	203 999,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		204 000,00		203 999,13
			RAZEM	316 711,00	449 700,00	293 890,31	429 772,46

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JST NA 31.12.2015r.					
DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 138,00	16 138,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 138,00	16 138,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 138,00	16 138,00
801			Oświata i wychowanie	62 127,00	97 958,08
	80104		Przedszkola	62 127,00	97 958,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	62 127,00	97 958,08
			RAZEM	78 265,00	114 096,08
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Kwota	Wykonanie
600			Transport i łączność	16 138,00	16 138,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 138,00	16 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 638,00	15 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	62 127,00	62 127,00
	80104		Przedszkola	62 127,00	62 127,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	62 127,00	62 127,00
			RAZEM	78 265,00	78 265,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z administracji rządowej na 31.12.2015r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	773 880,08	773 880,08
010	01095	3115	773 880,08	773 880,08
750	75011	2010	103 400,00	103 400,00
750	75011	77771	103 400,00	103 400,00
751	75101	2010	1 944,00	1 944,00
751	75101	77862	1 944,00	1 944,00
751	75107	2010	27 580,00	27 580,00
751	75107	77868	27 580,00	27 580,00
751	75108	2010	17 462,00	17 462,00
751	75108	77869	17 462,00	17 462,00
751	75110	2010	15 285,00	15 285,00
751	75110	77871	15 285,00	15 285,00
801	80101	2010	42 381,80	42 326,76
801	80101	82912	42 381,80	42 326,76
801	80110	2010	25 749,32	25 733,71
801	80110	82921	25 749,32	25 733,71
852	85212	2010	3 626 600,00	3 623 846,50
852	85212	88074	3 626 600,00	3 623 846,50
852	85213	2010	20 000,00	18 493,20
852	85213	88075	20 000,00	18 493,20
852	85215	2010	2 000,00	1 369,14
852	85215	88077	2 000,00	1 369,14
852	85219	2010	2 700,00	2 700,00
852	85219	88081	2 700,00	2 700,00
852	85228	2010	59 400,00	59 400,00
852	85228	88090	59 400,00	59 400,00
852	85295	2010	2 651,00	2 432,77
RAZEM			4 721 033,20	4 715 853,16

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej na 31.12.2015r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	7 092,00	7 092,00
010	01095	4110	1 212,73	1 212,73
010	01095	4120	153,43	153,43
010	01095	4210	4 855,65	4 855,65
010	01095	4300	1 660,31	1 660,31
010	01095	4360	200,00	200,00
010	01095	4430	758 705,96	758 705,96
010	01095	30645	773 880,08	773 880,08
750	75011	4010	87 653,00	87 653,00
750	75011	4110	14 989,00	14 989,00
750	75011	4120	758,00	758,00
750	75011	88001	103 400,00	103 400,00
751	75101	4010	1 660,12	1 660,12
751	75101	4110	283,88	283,88
751	75101	83972	1 944,00	1 944,00
751	75107	3030	15 436,76	15 436,76
751	75107	4010	6 992,07	6 992,07
751	75107	4110	1 195,68	1 195,68
751	75107	4120	58,48	58,48
751	75107	4170	800,00	800,00
751	75107	4210	1 549,70	1 549,70
751	75107	4300	470,96	470,96
751	75107	4360	150,00	150,00
751	75107	4410	680,35	680,35
751	75107	4700	246,00	246,00
751	75107	117278	27 580,00	27 580,00
751	75108	3030	8 765,31	8 765,31
751	75108	4010	4 820,00	4 820,00
751	75108	4110	824,22	824,22
751	75108	4120	45,84	45,84
751	75108	4170	600,00	600,00
751	75108	4210	1 119,22	1 119,22
751	75108	4300	346,98	346,98
751	75108	4360	40,54	40,54
751	75108	4410	653,89	653,89
751	75108	4700	246,00	246,00
751	75108	117279	17 462,00	17 462,00
801	80101	4210	419,61	419,07
801	80101	4240	41 962,19	41 907,69
801	80101	89352	42 381,80	42 326,76
801	80110	4210	254,94	254,79
801	80110	4240	25 494,38	25 478,92
801	80110	89361	25 749,32	25 733,71
852	85212	3110	3 522 071,00	3 520 397,45
852	85212	4010	80 529,00	80 028,65
852	85212	4040	261,00	261,00
852	85212	4110	15 087,00	14 760,92
852	85212	4120	2 182,00	1 980,79
852	85212	4210	300,00	248,04
852	85212	4300	700,00	700,00
852	85212	4440	5 470,00	5 469,65
852	85212	118404	3 626 600,00	3 623 846,50
852	85213	4130	20 000,00	18 493,20
852	85213	90195	20 000,00	18 493,20
852	85215	3110	1 961,00	1 342,29
852	85215	4210	39,00	26,85
852	85215	93387	2 000,00	1 369,14
852	85219	3030	2 700,00	2 700,00
852	85219	89101	2 700,00	2 700,00
852	85228	4300	59 400,00	59 400,00
852	85228	90380	59 400,00	59 400,00
852	85295	3110	1 464,00	1 464,00
852	85295	4010	835,00	680,00
852	85295	4110	144,00	117,11
852	85295	4120	21,00	16,66
852	85295	4210	167,00	135,00
852	85295	4300	20,00	20,00
852	85295	110007	2 651,00	2 432,77
RAZEM			4 721 033,20	4 715 853,16

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW SOLECKICH NA 31.12.2015r.

Solectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																		
			010				600				700		754		921				926		
			01095				60016				70005	75412	92109		92195				92695		
			4210	4270	4300	6060	4210	4270	4300	6060	4390	4210	4210	4300	4170	4210	4260	4300	4210	4300	6060
Betkowo	Plan	10 631,00																			
	Wykonanie	10 618,22																			
Bieczyny	Plan	6 354,00				6 354,00															
	Wykonanie	6 090,71				6 090,71															
Borowo	Plan	17 987,00	1 000,00		1 000,00								1 635,00	1 190,00		162,00		96,00	5 904,00	7 000,00	
	Wykonanie	17 894,28	997,68		1 000,00								1 635,00	1 148,80		162,00		96,00	5 854,80	7 000,00	
Donatowo	Plan	10 655,00						3 543,00				4 289,00	168,00		1 455,00		1 200,00				
	Wykonanie	10 283,43						3 542,40				4 260,57	167,60		1 112,86		1 200,00				
Głuchowo	Plan	24 438,00	1 328,00											2 000,00	2 000,00		1 000,00		110,00	18 000,00	
	Wykonanie	24 322,60	1 328,00											2 000,00	1 994,60		1 000,00		0,00	18 000,00	
Gorzycze	Plan	11 779,00									6 400,00				783,00		1 996,00			2 600,00	
	Wykonanie	11 324,36									6 363,32				782,54		1 586,50			2 592,00	
Gorzyczki	Plan	11 217,00										3 000,00		478,00	494,00		2 028,00		5 217,00		
	Wykonanie	11 199,59										2 987,00		478,00	493,88		2 027,98		5 212,73		
Jarogniewice	Plan	13 124,00													2 124,00		11 000,00				
	Wykonanie	13 079,18													2 079,18		11 000,00				
Jasień	Plan	13 173,00											10 053,00	120,00		1 100,00		1 400,00	414,00	86,00	
	Wykonanie	13 123,36											10 003,25	120,00		1 100,00		1 400,00	414,01	86,10	
Nowe Borówko	Plan	7 992,00												6 535,00		700,00			487,00	270,00	
	Wykonanie	7 985,00												6 534,95		693,91			486,14	270,00	
Nowe Tarnowo	Plan	6 012,00						5 800,00								212,00					
	Wykonanie	6 009,99						5 800,00								209,99					
Nowy Gołąb	Plan	8 358,00			8 358,00																
	Wykonanie	7 340,00			7 340,00																
Piechanin	Plan	15 201,00				1 000,00				5 100,00			800,00	600,00		1 100,00		201,00	100,00	6 300,00	
	Wykonanie	15 072,66				991,47				5 000,00			800,00	599,41		1 100,00		195,68	86,10	6 300,00	
Plotkowice	Plan	12 122,00												800,00				100,00		11 222,00	
	Wykonanie	11 532,99												799,24				0,00		10 733,75	
Plotowo Drugie	Plan	6 818,00		218,00					4 500,00							1 500,00			600,00		
	Wykonanie	6 754,66		209,10					4 450,00							1 495,56			600,00		
Plotowo Pierwsze	Plan	11 975,00																600,00	7 288,00	4 087,00	
	Wykonanie	11 405,85																594,55	6 725,20	4 086,10	
Sierniki	Plan	7 136,00						6 000,00							1 136,00						
	Wykonanie	7 120,76						5 985,87							1 134,89						
Słonin	Plan	11 584,00				300,00		2 268,00				2 981,00	235,00	1 752,00	600,00		1 248,00	1 700,00	500,00		
	Wykonanie	10 490,46				223,00		1 927,86				2 976,75	147,60	1 752,00	560,27		1 213,87	1 603,01	86,10		
Srocko Wielkie	Plan	9 336,00	5 000,00	80,00	420,00			58,00	2 278,00						1 051,00	449,00					
	Wykonanie	8 802,54	4 748,62	80,00	200,00			0,00	2 277,60						1 051,00	445,32					
Stare Tarnowo	Plan	7 943,00			2 943,00	5 000,00															
	Wykonanie	5 729,20			1 279,20	4 450,00															
Stary Gołąb	Plan	20 382,00													4 382,00		2 000,00		285,00	715,00	13 000,00
	Wykonanie	19 666,03													4 381,53		1 400,00		284,50	600,00	13 000,00
Zadory	Plan	10 778,00													500,00		3 000,00		6 555,00	723,00	
	Wykonanie	9 968,13													443,45		2 970,17		6 554,51	0,00	
RAZEM	Plan	254 995,00	7 328,00	298,00	4 363,00	13 358,00	7 654,00	58,00	19 889,00	4 500,00	5 100,00	6 400,00	20 953,00	12 208,00	9 716,00	22 228,00	168,00	27 814,00	22 343,00	26 317,00	44 300,00
	Wykonanie	245 814,00	7 074,30	289,10	2 479,20	11 790,00	7 305,18	0,00	19 533,73	4 450,00	5 000,00	6 363,32	20 847,84	12 117,70	9 716,00	21 678,43	167,40	26 735,07	21 571,78	24 394,95	44 300,00

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 31.12.2015r.

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	274.848,00	274.848,00
przychody	3.552.492,00	3.497.722,26
razem	3.827.340,00	3.772.570,26
koszty	3.550.950,00	3.392.408,98
stan środków na koniec roku	276.390,00	363.243,28
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16.918,00
razem	3.827.340,00	3.772.570,26

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 360.629,52 zł , z tego:

- z tytułu czynszu	39.944,22 zł
- z tytułu wody, ścieków	280.862,07 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe	39.823,23 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2015r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	32.941.985,16 zł
wydatki	30.849.276,32 zł
planowana nadwyżka budżetu	2.092.708,84 zł
przychody	1.455.288,78 zł
rozchody	3.547.997,62 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.092.708,84 zł miała zostać przeznaczona na częściową spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

dochody	32.916.636,13 zł
wydatki	29.447.210,48 zł
nadwyżka budżetu	3.469.425,65 zł
przychody	2.294.599,58 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	787.419,38 zł
- z tyt. wolnych środków	1.507.180,20 zł
rozchody	3.547.997,62 zł.

Planowane dochody w kwocie 32.941.985,16 zł wykonano w kwocie 32.916.636,13 zł, tj. w 99,92 % z tego:

- dochody własne – 14.292.193,24 zł, co stanowi 43,42 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.444.865,00 zł, co stanowi 31,73 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 6.274.629,76 zł, co stanowi 19,06 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 1.904.948,13 zł, co stanowi 5,79% wykonania ogółu dochodów.

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 2.546.301,95 zł, co stanowi 17,82 % wykonanych dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 169.594,21 zł, co stanowi 1,19 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 855.242,93 zł, co stanowi 5,98 % zrealizowanych dochodów własnych.

Wykonanie w pozycji **dochody własne**:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykonano w około 100%,
- podatek od środków transportowych wykonano w 110,71% - zgłoszono do opodatkowania więcej pojazdów niż planowano,
- tak samo w 110,83% wykonano wpływy z opłaty skarbowej, a planowano ją na podstawie wykonania w 2014 roku,
- bardzo nisko, bo tylko w 28,37 % wykonano wpływy z opłaty targowej, dlatego by przyciągnąć sprzedających Gmina Czempin podjęła uchwałę o nie pobieraniu w 2016 roku opłaty targowej,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 25.649,48 zł co stanowiło 122,14% wykonanych, podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 115,89%, a podatek od spadków i darowizn wykonano tylko w 68,19% - są to podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe i planuje się je na podstawie wykonania w latach poprzednich.
- tylko w 72,01% wykonano dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, a dotyczy to nie wykonania dochodów głównie z opłaty adiacenckiej, ponieważ pomimo zapytania ofertowego nie złożono ofert na wycenę ustalającą wartość opłaty adiacenckiej,
- wykonano tylko w 89,09% wpływy z majątku gminy – nie udało się osiągnąć planowanych dochodów z najmu i dzierżawy (wysokość dzierżaw uległa zmniejszeniu – niższa cena kwintala żyta, którą się uwzględnia wyliczając wysokość dzierżawy i wypowiedziano umowy dzierżawy w związku z przeznaczeniem terenu na cele nierolnicze) oraz ze sprzedaży majątku (pomimo ogłoszenia przetargów na sprzedaż nie było chętnych do kupna nieruchomości i działek),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięto w 100,87%, natomiast znacznie wyższy bo w 123,88% był udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który planowany był na podstawie roku 2014. Udziały w PDOP każdego roku wzrastają.

- wykonano tylko w 71,87% wpływy z różnych dochodów (głównie 90001 § 0970), ponieważ gmina planowała odzyskać VAT od budowy kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej lecz inwestycję przesunięto na 2016 rok.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 146,09% , tak został zrealizowany fundusz alimentacyjny.

- nie planowano wpływów z opłaty produktowej a wykonano ją w kwocie 543,16 zł,

- zaplanowany na podstawie lat poprzednich dochód z dywidendy w wysokości 100,00 zł nie został wykonany – nie wpłynęła na konto dywidenda z banku,

- zrealizowano tylko w 45,96% zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, mimo że przypisane do zwrotu było więcej.

Subwencje i dotacje zostały wykonane w około 100%, tylko w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie wykorzystaliśmy całości dotacji na:

- dodatek energetyczny - tylko w 68,46% - brak zainteresowania tym dodatkiem,

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych 81,61% - planowano, że skorzysta ze świadczeń Karty Dużej Rodziny więcej osób,

- realizację zadania „Wyprawka szkolna” 82,43% - nie złożono więcej wniosków,

- wspieranie rodziny – wykorzystano tylko w 86,16%, ponieważ w grudniu 2015 roku nie było zatrudnionego pracownika.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości 1.904.948,13 wykonania są to środki za wykonane zadania inwestycyjne i 2 małe projekty w 2014 roku a płatność nastąpiła w roku 2015.

Nie wpłynęła dotacja z WFOSiGW na realizację przedsięwzięcia pn: „Opracowanie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin”, ponieważ zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2016.

Dochody realizowane w ramach porozumień między jst – za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu niepublicznym w gminie Czempin wyniosły 97.958,08 co stanowi 157,67% planowanych. Wzrosły nie tylko dochody w zakresie przedszkoli lecz wzrosły również jeszcze w większym zakresie wydatki na przedszkola. Wydatki na przedszkola rosną, ponieważ coraz więcej dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym.

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

Planowane wydatki w kwocie 30.849.276,32 zł wykonano w kwocie 29.447.210,48 zł, tj. w 95,46 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.428.339,53 zł, a więc w 90,88 % w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 27.018.870,95 zł, tj. 95,89 % planowanych.

Bieżące wydatki nie wykonano głównie w pozycji wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano tylko w 97,45% o kwotę 322.387 zł mniej niż planowano. Nie wykonano głównie w placówkach oświatowych, ponieważ szkoły planują środki na przewidywane nauczanie

indywidualne, które nie zawsze jest realizowane a także zaplanowano odprawy emerytalne a ich nie wypłacono.

W pozycji dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu (90002 § 2580) zaplanowano 5.000 zł i nie wykorzystano nic, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Wykonano tylko w 84,71% dotacje przekazane innej gminie na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju (90013 § 2310), ponieważ trudno przewidzieć ile zwierząt będzie wymagało pomocy i umieszczenia w schronisku. Niższe wykonanie niż planowano nastąpiło w pozycji wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 104.712 zł co stanowi 70,67% wydatków planowanych. Gmina nie zaciągnęła wszystkich planowanych na początku roku kredytów i pożyczek i stąd oszczędności na odsetkach.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w około 100%.

W wydatkach majątkowych nie wykonano głównie pozycji wykup gruntów pod inwestycje – wykonano tylko w 44,90% z uwagi na toczące się rozmowy w sprawie uzgodnień dotyczących nabycia gruntów. Stąd wykup gruntów nastąpi w roku 2016. Nie wykonano dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków (90001 § 6050) w wysokości planowanych 4.000 zł, ponieważ nie złożono wniosków na powyższe dofinansowanie. W pozycji pn. „SP Czempin – rozliczenie prac sanitarnych za 2014 rok” (80101 § 6050) zapłacono na podstawie rozliczenia za materiały a pozostałego rozliczenia wykonawca nie dokonał. Nie wykonano zadania inwestycyjnego pn: 'Projekt budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Czempiniu', ponieważ zrezygnowano z opracowania projektu - będzie on mógł być wykonany w przyszłości i finansowany w innym trybie.

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.

Burmistrz Gminy Czempin skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,
- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2015r. na rachunek Gminy wpłynęły następujące transze kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 787.419,38 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,

- - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Poniecu o/Czempin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku w Borowie na cele filii SP w Czempiniu - nauka w klasach I - III " w kwocie 250.000,00 zł.

Splacono łącznie 3.547.997,62 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	20.000,00
- cztery raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	10.000,00
- trzy raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	12.000,00
- cztery raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	40.000,00
- trzy raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	18.000,00
- jedną ratę pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	25.000,00
- cztery raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	120.000,00
- cztery raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie	80.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	52.056,38
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	115.112,52
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	138.860,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	38.800,92
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	23.761,23
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	150.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	30.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	30.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	90.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	60.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	30.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	30.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	25.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	75.000,00
- trzy raty kredytu w BS Poniec w kwocie	30.000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	6.666,68
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	13.333,32

- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	50.000,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	1.500,00
- jedną ratę kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	3.500,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	20.000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	40.000,00
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	90.000,00
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	12.418,20
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	32.581,80
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	22.200,00
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	7.800,00
- trzy raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	60.000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	5.000,00
- dwie raty kredytu w BGK w Poznaniu w kwocie	15.000,00
- trzy raty kredytu w Deutsche Bank w kwocie	300.000,00
- dwie raty kredytu w BOŚ Bank w kwocie	20.000,00
- trzy raty kredytu w Getin Noble Banku w kwocie	90.000,00
- całość pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie	1 514 406,57

WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnie raty dwóch pożyczek w łącznej kwocie 56.645,60 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.805.444,83 zł, co stanowi 23,71 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW	1.659.336,00
- w WFOŚiGW	400.000,00
- w WFOŚiGW	16.000,00
- w WFOŚiGW	66.000,00
- w WFOŚiGW	440.000,00
- w WFOŚiGW	472.000,00
- w BS Poniec	250.000,00
- w BS Poniec	30.000,00

- w BS Poniec	25.963,25
- w BS Poniec	67.072,16
- w BS Poniec	80.000,00
- w BS Poniec	27.713,19
- w BS Poniec	120.000,00
- w BS Poniec	58.713,65
- w BS Poniec	138.965,92
- w BS Poniec	40.000,00
- w BGK	93.333,32
- w BGK	186.666,68
- w BGK	950.000,00
- w BGK	148.500,00
- w BGK	346.500,00
- w BGK	47.929,59
- w BGK	120.000,00
- w BGK	199.096,00
- w BGK	83.788,17
- w BGK	219.836,40
- w BGK	140.600,00
- w BGK	49.400,00
- w BGK	380.000,00
- w BGK	95.000,00
- w BGK	285.000,00
- w BOŚ Banku	35.000,00
- w Getin Noble Banku	420.000,00

- z tytułu umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach, a które wliczają się do długu publicznego w kwocie 113.030,50 zł.

Czempień, dnia 31 marca 2016 r.

Załącznik nr 1.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Skomunalizowano 12 działek o łącznej powierzchni 1,0131 ha na łączną kwotę 186.855,00 zł. Komunalizacja dotyczy:

- drogi w Czempiniu pomiędzy ul. Zachodnią a Kościańskim Przedmieściem o powierzchni 0,1654 ha na kwotę 16.120,00 zł,
- teren pod parking przy ul. Kolejowej w Czempiniu o powierzchni 0,0995 ha na kwotę 52.735,00 zł, (nabycie wieczystego użytkowania),
- teren przy SP Borowo o powierzchni 0,5500 ha na kwotę 19.000,00 zł,
- teren pod plac zabaw w Czempiniu ul.10-lecia RKS-u o powierzchni 0,1982 ha na kwotę 99.000,00 zł.

Nabyto nieodpłatnie grunty w Starym Tarnowie, Piotrkowicach i w Rakówce na podstawie decyzji Wojewody o powierzchni 39,8517 ha i o wartości 2.042.000,00 zł.

Dokonano zamiany gruntów :

a) nabycie:

- z RKS Czempień w Czempiniu ul. Spółdzielców i Krańcowa o powierzchni 0,3716 ha na kwotę 55.740,00 zł,
- z RKS Czempień w Jasieniu - teren pod przepompownię o powierzchni 0,0047 ha na kwotę 470,00 zł.
- z GS Czempień w Czempiniu – grunty pod targowisko o powierzchni 0,0841 ha na kwotę 81.432,00 zł,

b) zbycie:

- z RKS Czempień ul. Nowa o powierzchni 0,0092 ha na kwotę 2.300,00 zł (wartość rzeczywista zamiany 55.800,00 zł),
- z GS Czempień w Czempiniu ul. Stęszewska o powierzchni 0,0256 ha na kwotę 6.400,00 zł (wartość rzeczywista zamiany 18.339,00 zł),
- z GS Czempień w Jasieniu o powierzchni 0,0425 ha na kwotę 838,50 zł (wartość rzeczywista zamiany 63.986,00 zł).

Nabyto grunty:

- pod plac zabaw w Zadorach o powierzchni 0,0510 ha za kwotę 13.000,00 zł,
- pod ulicę Spółdzielców w Czempiniu o powierzchni 0,0721 ha za kwotę 721,00 zł,
- pod przepompownię w Nowym Tarnowie o powierzchni 0,0009 za kwotę 900,00 zł.

Sprzedano 4 działki w Czempiniu przy ulicy Spółdzielców o powierzchni 0,1506 ha na kwotę 45.225,00 zł – wartość księgową sprzedaży. Wartość rzeczywista sprzedaży to kwota 112.000,00 zł

Nie dokonano żadnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nie dokonano żadnych podziałów nieruchomości w Czempiniu.

Podsumowując od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o 41,22 ha, a wartość mienia wzrosła o kwotę 2.326.355 złotych.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2016 następujące działki:

- 5 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w Głuchowie o łącznej powierzchni 0,3600 ha za kwotę 128.045 zł,
- 2 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Słoninie o łącznej powierzchni 0,1895 ha za kwotę 28.000 zł,

Gmina w 2016 roku będzie dążyć do nabycia:

- 2 działki w Betkowie o powierzchni 0.5866 ha za kwotę 35.00 zł,
- 2 działki w Głuchowie o powierzchni 0,2824 ha za kwotę 36.824,00 zł,
- 1 działkę w Piechaninie o powierzchni 0,4562 ha za kwotę 4.562,00 zł,
- 1 działkę w Zadorach o powierzchni 0,0120 ha za kwotę 3.060,00 zł,
- 2 działki w Czempiniu o powierzchni 0,0152 ha za kwotę 9.120,00 zł,
- 4 działki w Piechaninie o powierzchni 0,4484 ha – cena do uzgodnienia.

Dane ogólne o gminie:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba ludności w gminie | - 11.284 |
| 2. Powierzchnia gminy ha | - 14.246 |
| 3. Liczba wsi sołeckich | - 22 |

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy się nie zmieniła i wynosi:

Czempień	- 2.594 m ²
Srocko Wielkie	- 197 m ²
Bieczyny	- 61 m ²
Słonin	- 185 m ²

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- | | |
|----------------------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 507.878,48 |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 171.868,66 |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 1.676,10 |
| - podatek leśny osoby fizyczne | 34,40 |
| - podatek od środków transportowych osoby prawne | 4.808,38 |
| - podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 1.793,10 |

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 90.000,00 zł.

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

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

Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania na 31.12.2015r.:

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł bez groszy	sposób wykorzystania
Czempiń	265,12	5.315.328	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi
Betkowo	10,95	394.900	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	46,80	2.463.794	up. polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	18,68	1.222.143	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi
Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,41	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi
Gorzyce	8,33	397.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, bud..mieszk., drogi
Nowe Tarnowo	3,05	115.410	uprawy polowe, drogi
Jarogniewice	28,49	1.463.460	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	11,78	563.481	uprawy polowe, oświata, drogi
Piechanin	19,62	1.582.387	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi
Piotrkowice	26,62	772.235	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	6,41	259.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	15,08	878.447	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	11,12	458.500	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,82	260.550	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,97	627.000	uprawy polowe, drogi
Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skł. odpadów, bud. mieszk., drogi

Stare Tarnowo	27,83	1.934.155	uprawy polowe, cmentarz, drogi
Zadory	16,70	906,570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	611,42	24.014.491	

Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2015r.

Mienie wg grup rodzajowych	J.m	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w zł bez groszy	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	611,42	24.014.491	221.025,12
1. Grunty rolne		85,41	3.691.539	52.241,31
2. Grunty pod stawami i wodami		1,98	41.284	0,00
3. Grunty zadrzewione		3,04	51.984	0,00
4. Lasy		10,78	199.343	0,00
5. Pastwiska i nieużytki		2,50	14.164	0,00
6. Łąki		16,15	364.480	0,00
4 Drogi		217,10	10.981.859	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		26,27	892.477	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,89	1.301.390	161.045,78
7. Inne tereny zabudowane		236,84	3.792.949	3.343,88
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,64	385.080	0,00
10. Tereny przemysłowe		4,95	2.226.305	0,00
11. Tereny różne		2,87	71.637	4.394,15
II.Obiekty komunalne ogółem *	szt.	40	18.139.521	61.462,31
1. Budynki mieszkalne		13	1.114.000	1.287,00
2. Obiekty szkolne		4	4.412.226	3.313,00
3. Obiekty przedszkolne		4	652.210	0,00

4. Obiekty sportu i rekreacji		9	8.511.451	2.508,77
5. Inne		10	3.449.634	54.353,54
IV. Budowle i urządzenia techniczne	mb	92.090,31	44.583.669	0,00
1.Sieć wodociągowo-kanalizac. + oczyszczalnie		92.090,31	33.304.070	0,00
2..Inne			11.279.598	0,00
			Razem	282.487,43

* W pozycji „Obiekty komunalne” są wyszczególnione również wartości obiektów, dla których ewidencję środków trwałych prowadzą poszczególne jednostki gminy Czempin.

Struktura majątku Urzędu Gminy w Czempiniu na 31.12.2015r. – zbiorcze zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy klasyfikacji rodzajowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Zmiana wartości
1.	Grunty (0)	21.688.136,70	24.014.491,20	2.326.354,50
2.	Budynki (1)	7.950.321,81	7.848.178,31	- 102.143,50
3.	Budowle (2)	43.033.999,54	44.114.732,14	1.080.732,60
4.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	172.979,39	177.602,87	4.623,48
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne (5)	22.800,00	22.800,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne (6)	448.906,75	468.936,75	20.030,00
8.	Środki transportowe (7)	79.000,00	149.000,00	70.000,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości I wyposażenie (8)	30.506,25	30.506,25	0,00
	RAZEM:	73.426.650,44	76.826.247,52	3.399.597,08

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2015r. to kwota 19.391.745,97

Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2015r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	92.090
Użytkowanie wieczyste	8,41	0	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	87,60	0	0
Inne	515,41	40	0
Razem	611,42	40	92.090

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	2.600.880,94
2.	SP Czempień	158.697,54
3.	SP Głuchowo	25.369,90
6.	Gimnazjum	13.339,57
7.	Przedszkole	27.487,41
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.004,00
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	346.269,67
Razem:		3.185.049,43

Załącznik nr 2.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2015-2022 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę i do czasu spłaty umów na odpłatne przyjęcie urządzeń wodno –kanalizacyjnych, które to są ujęte w załączniku przedsięwzięć.

Plan dochodów ogółem wyniósł 32.941.985,16 zł a wykonano w kwocie 32.916.636,13 zł, co stanowi 99,92%. Plan wydatków ogółem wyniósł 30.849.276,32 zł a wykonano w kwocie 29.447.210,48 zł, co stanowi 95,46%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.428.339,53 zł, a więc w 90,88% w stosunku do planowanych wydatków majątkowych a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 8,25%. Rok 2015 był rokiem przygotowań do roku 2016 pod względem wydatków majątkowych, które to w obecnym roku wyniosą około 10 mln zł. Stąd w 2015 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu pożyczek i kredytów tylko w wysokości 787.419,38 zł i w takiej wysokości uzyskano. Natomiast planowane na 2015 rok rozchody w kwocie 3.564.643,22 zł wykonano w kwocie 3.547.997,62 zł, ponieważ kwota 16.645,60 to umorzona w grudniu ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Przy tak małych przychodach a dużych spłatach istnieje możliwość by w roku 2016 na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnąć więcej kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.805.444,83 zł co stanowi 23,71% wykonanych dochodów.

Załącznik nr 2 do WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć za lata 2015 -2022 i głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempin są:

- kanalizacja sanitarna gminy
- wodociągowanie i oświetlenie nowych terenów gminy
- przebudowa dróg gminnych
- rewitalizacja miasta Czempinia
- aktywizacja terenów wiejskich
- rozwój kultury fizycznej
- poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

Przedsięwzięcia dotyczące kanalizacji są priorytetowe w Gminie Czempin. Na rok 2015 były zaplanowane do wykonania (rozpoczęte w 2014 roku) następujące projekty kanalizacji sanitarnej:

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory (49.000 zł),
- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami (54.000 zł),

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem (49.000 zł), niestety nie udało się ich zakończyć i przeszły do realizacji w 2016 roku. Rozpoczęto w 2015 roku prace projektowe nad nowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej pn.

- Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin (89.790 zł), a zakończenie przewiduje się na 2016 rok.

Na 2015 rok zaplanowano II etap przedsięwzięcia pn:

- Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempień (1.812.198 zł),

które następnie przesunięto na rok 2016 z uwagi na oczekiwanie na warunki ogłoszenia konkursu na środki unijne.

W poprzednim roku z uwagi na zły stan oczyszczalni ścieków w Czempiniu wprowadzono do realizacji zadanie pn:

- Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu (181.219 zł),

Prace projektowe zostały rozpoczęte i w 2015 roku ich koszt wyniósł 2.500 zł, a dokończenie projektu nastąpi w 2016 roku.

Gmina Czempień realizuje zagadnienia wodno-kanalizacyjne również poprzez odpłatne przejmowanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób, które we własnym zakresie realizują powyższe zagadnienie rozkładając płatności na kolejne lata.

Po 2014 roku, w którym to Gmina Czempień wybudowała odcinki kanalizacji sanitarnej za kwotę 5.050.305,87zł rok 2015 to skupienie się na nowych projektach następnych odcinków kanalizacji sanitarnej, by gmina miała podstawy (projekty, dokumentacja) aby ubiegać się o fundusze unijne na zadania kanalizacji sanitarnej. Środki unijne znacznie przyspieszą realizację powyższych zadań.

Mimo, że gmina jest zwodociągowana całkowicie to wciąż powstają nowe tereny budowlane, gdzie staje się koniecznością budowa sieci wodociągowej. W miarę możliwości budżetowych będziemy sukcesywnie wprowadzać do budżetu zadania zwodociągowania i oświetlenia nowych terenów.

Ważnym kierunkiem inwestycyjnym dla naszej gminy jest przebudowa dróg gminnych. W 2015 roku udało się przebudować ulicę Spółdzielców w Czempiniu za kwotę 680.557,27 zł. Wybudowano też chodnik na tej ulicy ze środków osiedlowych za kwotę 11.231 zł. W 2016 roku planujemy przebudowę ulic Polnej, Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackiego w Czempiniu. Jest to zadanie, które będzie realizowane przy współudziale funduszy zewnętrznych – dotacja z Powiatu i z budżetu państwa. Zaplanowane na początku 2015 roku zadanie pn: „Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach Towarowej i Północnej w Czempiniu przy współudziale PKP PLK za kwotę 180.000,00 zł z uwagi na przedłużającą się realizację ze strony PKP PLK zostało przesunięte na rok 2016. Planowano do realizacji w 2015 roku inwestycję drogową pn: „Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory” na kwotę 60.000 zł. Niestety nie udało się jej zrealizować w poprzednim roku i przeszła na rok 2016 lecz dołożono środków i obecnie wynosi 100.000 zł. Zrealizowano i będą realizowane projekty nowych ulic w Czempiniu jak ulice Łąkowa, Wspólna, Wybickiego, które dadzą możliwość starania się o środki z budżetu państwa. Ponadto Gmina posiada uaktualnioną najpierw w 2015 roku i teraz już w 2016 roku uchwałę, która wskazuje kolejność przebudowy ulic.

W ramach rewitalizacji miasta Czempinia w 2013 roku wybudowano targowisko wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka. W roku 2014 i 2015 wybudowano ścieżkę spacerową w kierunku targowiska wzdłuż Olszynki i w następnych latach ścieżka będzie nadal kontynuowana – jest już wykonany projekt. Gmina przygotowuje się do przeprowadzenia prac dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czempiniu i Głuchowie. Dlatego by mieć większą możliwość pozyskania środków unijnych rozpoczęto w 2015 roku a ukończono w 2016 roku opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi gminie w znacznie większym stopniu start o środki unijne. Omawiany program dotyczy oprócz termomodernizacji obiektów również budowę ścieżek rowerowych, parkingów, program parkuj i jedź, redukcji dwutlenku węgla do atmosfery i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Obecnie i w następnych latach w ramach rewitalizacji gmina będzie dążyć do przebudowy czempińskiego rynku. W 2015 roku wykonano koncepcję zagospodarowania i ekspertyzę techniczną budynku kina Zorza w Czempiniu i latach następnych w ramach rewitalizacji możliwy będzie remont budynku po byłym kinie z przeznaczeniem na cele kulturalne gminy.

W ramach aktywizacji terenów wiejskich w 2013 gmina przebudowała 3 świetlice wiejskie, które stały się ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi ale także całej gminy. Obecnie głównie w ramach funduszu sołectkiego uzupełnia się wyposażenie powyższych świetlic, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom. W ramach aktywizacji terenów wiejskich w 2015 roku wykonano przy współudziale środków z Województwa Wielkopolskiego „Mini Gościniec w Donatowie – budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla dzieci i rodziców” i „Ognisko w Piotrowie Pierwszym – budowa miejsca integracyjnego”.

W programie rozwój kultury fizycznej w gminie planowany na 2015 rok projekt budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień na kwotę 49.815 zł został przesunięty na 2016 rok. W 2015 roku gmina zmodernizowała II część trybuny na stadionie w Głuchowie za kwotę 34.932,00 zł. Ponadto w ramach rozwoju kultury fizycznej sukcesywnie gmina urządza i wyposaża w nowy sprzęt place zabaw.

Realizując program poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego gmina w 2015 roku kupiła samochód za 70.000 zł z odroczonym terminem płatności na lata 2016 i 2017. Ponadto już w 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 gdzie płatność nastąpi w 2016 roku w kwocie 400.000,00 zł i w 2017 w kwocie 10.000,00 zł.

Rok 2015 rokiem przygotowawczym jeśli chodzi o środki unijne z nowej perspektywy UE na lata 2014 – 2020. Obecnie na część przedsięwzięć są przygotowane projekty i koncepcje umożliwiające składanie wniosków o środki unijne, które w znacznym stopniu umożliwiają realizację wielu zadań. Pozyskanie funduszy będzie motorem napędowym w realizacji wielu inwestycji gminy i zadań bieżących.

Czempień, dnia 31 marca 2016 r.