

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Czempień

**za 2009 rok**

Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XXXII/190/09 z dnia 27 lutego 2009r.,
- XXXIII/200/09 z dnia 23 marca 2009r.,
- XXXV/202/09 z dnia 26 maja 2009r.,
- XXXVI/214/09 z dnia 17 czerwca 2009r.,
- XXXVIII/222/09 z dnia 29 lipca 2009r.,
- XXXIX/227/09 z dnia 28 września 2009r.,
- XL/228/09 z dnia 28 października 2009r.,
- XLI/239/09 z dnia 2 grudnia 2009r.,
- XLII/245/09 z dnia 17 grudnia 2009r.

**Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 240/09 z dnia 30 stycznia 2009r.,
- 250/09 z dnia 2 marca 2009r.,
- 265/09 z dnia 31 marca 2009r.,
- 271/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.,
- 277/09 z dnia 15 maja 2009r.,
- 288/09 z dnia 5 czerwca 2009r.,
- 290/09 z dnia 30 czerwca 2009r.,
- 294/09 z dnia 17 lipca 2009r.,
- 307/09 z dnia 24 sierpnia 2009r.,
- 312/09 z dnia 15 września 2009r.,
- 313/09 z dnia 16 września 2009r.,
- 318/09 z dnia 19 października 2009r.,
- 327/09 z dnia 5 listopada 2009r.,
- 332/09 z dnia 24 listopada 2009r.,
- 336/09 z dnia 10 grudnia 2009r.,
- 338/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

na dzień 31.12.2009r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>25.863.177 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>27.784.225 zł</b>
<b>planowany deficyt budżetu</b>	<b>1.921.048 zł</b>

### **I. DOCHODY**

-----

Planowane dochody ogółem w kwocie 25.863.177 zł wykonano w kwocie 25.070.640,30 zł, tj. w 96,94 %.

## Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 9.876.614 zł wykonano w kwocie 9.248.586,66 zł, tj. w 93,64 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.399.019	
wykonanie	3.160.976,18	93,00 %

- *rolnego*

plan	962.788	
wykonanie	1.001.962,78	104,07 %

- *leśnego*

plan	28.148	
wykonanie	29.710,00	105,55 %

- *od środków transportowych*

plan	196.368	
wykonanie	199.997,71	101,85 %

- *z podatków zniesionych*

plan	0	
wykonanie	8.578,79	

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

plan	30.400	
wykonanie	33.219,80	109,28 %

- *od spadków i darowizn*

plan	32.600	
wykonanie	59.328,40	181,99 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	205.000	
wykonanie	255.858,55	124,81 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	30.000	
wykonanie	29.114,50	97,05 %

- *targowej*

plan	50.000	
wykonanie	43.440,00	86,88 %

- *za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

plan	147.870	
wykonanie	147.973,80	100,07 %

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

plan	191.500	
wykonanie	16.456,46	8,59 %

- *wpływy z różnych opłat*

plan	8.150	
wykonanie	10.076,40	123,64 %

- *wpływy z opłaty produktowej*

plan	4.500	
wykonanie	1.932,25	42,94 %

3. z majątku gminy

plan	212.600	
wykonanie	114.352,56	53,79 %

4. wpływy z usług

plan	148.000	
wykonanie	161.154,62	108,89 %

5. odsetki

plan	123.550	
wykonanie	135.229,41	109,45 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.718.072	
wykonanie	3.379.730,00	90,90 %

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

plan	38.800	
wykonanie	91.640,93	236,19 %

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

plan	10.350	
wykonanie	28.980,53	280,01 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	13.399	
wykonanie	13.048,69	97,39 %

10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.000	
wykonanie	1.000,00	100,00 %

11. wpływy z dywidendy

plan	0	
wykonanie	324,00	

12. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	324.500	
wykonanie	324.500,30	100,00%

**Subwencja ogólna**

plan	9.277.853	
wykonanie	9.277.853,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	5.975.542	
wykonanie	5.975.542,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.077.734	
wykonanie	3.077.734,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	194.230	
wykonanie	194.230,00	100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t

plan	30.347	
wykonanie	30.347,00	100,00 %

**Dotacje**

plan	6.708.710	
wykonanie	6.544.200,64	97,55 %

w tym:

**z budżetu państwa**

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

plan	3.832.283	
wykonanie	3.832.126,76	100,00 %

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	664.120	
wykonanie	664.118,33	100,00 %

- *administracja publiczna*

plan	84.900	
wykonanie	84.900,00	100,00 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	1.836	
wykonanie	1.835,17	99,95 %

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

plan	2.995.000	
wykonanie	2.994.846,69	99,99 %

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

plan	6.981	
wykonanie	6.981,00	100,00 %

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

plan	63.501	
wykonanie	63.500,62	100,00 %

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	15.945	
wykonanie	15.944,95	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	657.337	
wykonanie	619.771,49	94,29 %

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”

plan	11.940	
wykonanie	11.940,00	100,00 %

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	52.946	
wykonanie	52.946,00	100,00 %

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

plan	5.458	
wykonanie	4.347,19	79,65 %

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

plan	216.562	
wykonanie	197.207,67	91,06 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	112.339	
wykonanie	112.339,00	100,00 %

- *dożywianie uczniów*

plan	90.000	
wykonanie	90.000,00	100,00 %

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

plan	168.092	
wykonanie	150.991,63	89,83 %

c) *dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych*

plan	530.000	
wykonanie	530.000,00	100,00 %

w tym:

- *dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ul. Gruszkowej w Czempiniu – II etap*

plan	530.000	
wykonanie	530.000,00	100,00 %

**od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	130.090	
wykonanie	125.090,00	96,16 %

w tym:

a) *dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych*

plan	120.090	
wykonanie	120.090,00	100,00 %

w tym:

- *dotacja z Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi gminnej – ul. Gruszkowa w Czempiniu*

plan	100.000	
wykonanie	100.000,00	100,00 %

- *dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Prace snycersko – rzeźbiarskie przy wymianie figur dudziarza i skrzyпка w Starym Gołębinie”*

plan	20.090	
wykonanie	20.090,00	100,00 %

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących

plan	10.000	
wykonanie	5.000,00	50,00 %

w tym:

- dotacja z Powiatu Kościańskiego na wymianę drewnianych figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębiniu

plan	5.000	
wykonanie	5.000,00	100,00 %

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

plan	5.000	
wykonanie	0,00	0,00 %

**środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

plan	100.000	
wykonanie	98.212,39	98,21 %

w tym:

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

plan	85.000	
wykonanie	84.385,00	99,28 %

w tym: program pn. „Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat”

plan	42.500	
wykonanie	42.192,50	99,28 %

program pn. „Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią”

plan	42.500	
wykonanie	42.192,50	99,28 %

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

plan	15.000	
wykonanie	13.827,39	92,18 %

w tym: program pn. „Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat”

plan	7.500	
wykonanie	6.913,69	92,18 %

program pn. „Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią”

plan	7.500	
wykonanie	6.913,70	92,18 %



**dotacje z funduszy celowych**

plan	1.459.000	
wykonanie	1.339.000,00	91,78 %

w tym:

- dotacja z FRKF na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem w Borowie

plan	1.339.000	
wykonanie	1.339.000,00	100,00%

- dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Betkowie

plan	120.000	
wykonanie	0,00	0,00%

**Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009r.**

-----

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2009r. wynoszą:

- zaległości	1.294.762,35 zł
- nadpłaty	21.273,58 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości	14.450,44 zł
--------------	--------------

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości	2.155,13 zł
--------------	-------------

- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

- zaległości	902,25 zł
--------------	-----------

- z tytułu odsetek

- zaległości	4.818,09 zł
--------------	-------------

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości	839.744,64 zł
- nadpłaty	614,48 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości	71.937,02 zł
- nadpłaty	4.447,10 zł

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

- nadpłata	16.212 zł
------------	-----------

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej

- zaległości	360.754,78 zł
--------------	---------------

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2009 roku wysłano 1.257 upomnień i wystawiono 365 tytułów wykonawczych.

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

---

#### **Ulgi ustawowe**

---

- tyt. nabycia gruntów	27.554,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	8.521,00 5.591,00
- ulgi przysługujące żołnierzom	463,00
- ulgi inwestycyjne	339.273,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	15.099,00
	<hr/>
	<b>396.501,00</b>

**Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)** **507,00**

---

#### **Umorzenia**

---

- w podatku rolnym	3.579,20
- w podatku leśnym	34,00
- w podatku od nieruchomości	6.396,34
- w podatku od środków transportowych	300,00
- odsetki za zwłokę	1.097,00
	<hr/>
	<b>11.406,54</b>

#### **Odroczenia, rozłożenia na raty**

---

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

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 408.414,54 zł.

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

---

#### **górných stawek podatków za 2009 rok**

---

Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok 2009r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	354.774,23
- w podatku rolnym	333.993,07
- w podatku od środków transportowych	176.668,40
	<hr/>
	<b>865.435,70</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>664 120</b>	<b>664 118,33</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 120</b>	<b>664 118,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	664 120	664 118,33
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 300</b>	<b>4 888,25</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300</b>	<b>4 888,25</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300	4 888,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000</b>	<b>630 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>750 000</b>	<b>630 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	530 000	530 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 400</b>	<b>111 752,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 400</b>	<b>111 752,37</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	42 792,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	8,80
		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	30 000	45 872,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300	958,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	19 841,38
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 279,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	180 000	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 250</b>	<b>85 686,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 250</b>	<b>85 686,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	84 900	84 900,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	786,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 781</b>	<b>17 780,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836</b>	<b>1 835,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 836	1 835,17

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 945</b>	<b>15 944,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 945	15 944,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 379</b>	<b>2 379,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 379</b>	<b>2 379,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 379	2 379,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>8 904 165</b>	<b>8 510 470,72</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 450</b>	<b>33 353,31</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 400	33 219,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	133,51
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>2 385 573</b>	<b>2 217 270,17</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 886 247	1 697 633,25
		0320	Podatek rolny	441 387	444 054,00
		0330	Podatek leśny	27 083	28 642,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 156	27 789,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	3 514,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	609,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	184,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	14 843,42
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 525 900</b>	<b>2 594 102,55</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 512 772	1 463 342,93
		0320	Podatek rolny	521 401	557 908,78
		0330	Podatek leśny	1 065	1 068,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 212	172 208,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 600	59 328,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	43 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	252 344,55
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	7 969,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 850	9 882,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 609,29
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>189 370</b>	<b>193 544,76</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	29 114,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 870	147 973,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	11 500	16 456,46
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>16 000</b>	<b>505,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	505,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 756 872</b>	<b>3 471 370,93</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 718 072	3 379 730,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 800	91 640,93
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0</b>	<b>324,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0	324,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 679 303</b>	<b>9 694 162,23</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego</b>	<b>5 975 542</b>	<b>5 975 542,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 975 542	5 975 542,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 347</b>	<b>30 347,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 347	30 347,00

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 077 734</b>	<b>3 077 734,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 734	3 077 734,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>401 450</b>	<b>416 309,23</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 500	324 500,30
		0920	Pozostałe odsetki	76 000	90 858,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	950,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>194 230</b>	<b>194 230,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 230	194 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 010</b>	<b>196 220,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 064</b>	<b>13 064,13</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124	1 124,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 940	11 940,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>122 000</b>	<b>130 210,26</b>
		0830	Wpływy z usług	122 000	130 210,26
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 946</b>	<b>52 946,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 946	52 946,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 524 841</b>	<b>3 528 361,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>4 427,60</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000	4 427,60
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 004 000</b>	<b>3 023 041,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 995 000	2 994 846,69
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	28 194,53
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 439</b>	<b>11 328,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	6 981	6 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 458	4 347,19
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 063</b>	<b>260 708,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	63 501	63 500,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 562	197 207,67
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 339</b>	<b>112 339,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 339	112 339,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>26 516,76</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000	26 516,76
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>98 212,39</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>98 212,39</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85 000	84 385,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 000	13 827,39

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 752</b>	<b>157 652,79</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 660</b>	<b>6 661,16</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 660	6 661,16
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168 092</b>	<b>150 991,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 092	150 991,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500</b>	<b>1 932,25</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 500</b>	<b>1 932,25</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500	1 932,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 376</b>	<b>27 024,40</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 286</b>	<b>1 934,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286	1 934,40
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 090</b>	<b>20 090,00</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 090	20 090,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 339 000	1 339 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>25 863 177</b>	<b>25 070 640,30</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 120	664 118,33	100,00%
020	Leśnictwo	5 300	4 888,25	92,23%
600	Transport i łączność	750 000	630 000,00	84,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 400	111 752,37	53,37%
710	Działalność usługowa	180 000	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	86 250,00	85 686,00	99,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 781	17 780,12	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 379	2 379,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 904 165	8 510 470,72	95,58%
758	Różne rozliczenia	9 679 303	9 694 162,23	100,15%
801	Oświata i wychowanie	188 010	196 220,39	104,37%
852	Pomoc społeczna	3 524 841	3 528 361,06	100,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	98 212,39	98,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 752	157 652,79	90,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500	1 932,25	42,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 376	27 024,40	83,47%
926	Kultura fizyczna i sport	1 340 000	1 340 000,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>25 863 177</b>	<b>25 070 640,30</b>	<b>96,94%</b>



## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 27.784.225 zł wykonano w kwocie 27.089.100,93 zł, tj. w 97,50 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	20.953.270	wykonanie	20.380.393,14
------	------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	9.656.827	wykonanie	9.524.014,79
------	-----------	-----------	--------------

- dotacje z budżetu

plan	790.000	wykonanie	769.609,28
------	---------	-----------	------------

w tym:

*dotacje dla stowarzyszeń*

plan	264.500	wykonanie	260.473,30
------	---------	-----------	------------

*dotacje dla instytucji kultury*

plan	396.000	wykonanie	396.000,00
------	---------	-----------	------------

*dotacje dla szkoły wyższej*

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

*dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

plan	20.000	wykonanie	8.000,00
------	--------	-----------	----------

*dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień*

plan	14.000	wykonanie	10.000,00
------	--------	-----------	-----------

*dotacje celowe – pomoc dla województwa wielkopolskiego*

plan	60.000	wykonanie	60.000,00
------	--------	-----------	-----------

*wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% podatku rolnego*

plan	20.500	wykonanie	20.135,98
------	--------	-----------	-----------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	377.137	wykonanie	262.108,69
------	---------	-----------	------------

2) wydatki majątkowe

plan	6.830.955	wykonanie	6.708.707,79
w tym:			
- wydatki inwestycyjne			
plan	6.387.631	wykonanie	6.265.799,51
- wydatki na zakupy inwestycyjne			
plan	133.324	wykonanie	132.908,28
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
plan	10.000	wykonanie	10.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
plan	300.000	wykonanie	300.000,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 320</b>	<b>714 733,49</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00
	<b>01020</b>		<b>Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 500</b>	<b>20 135,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500	20 135,98
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>702 320</b>	<b>686 597,51</b>
		3020		1 000	201,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979	1 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	300,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 377	21 067,84
			w tym:		
			- kalendarze dla sołtysów		429,44
			- koszty związane z turniejem wsi Srocko Wielkie		9 998,80
			- zakup artykułów i nagród na festyny wioskowe		2 944,31
			- puchary burmistrza - festyny		319,20
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		4 496,62
			- zakup tabliczek metalowych i kwiatów dla byłych sołtysów		95,00
			- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych		63,66
			- zakup paliwa Nowe Tarnowo do wykoszenia poboczy		350,00
			- wieniec, bukietki dożynkowe, naczynia jednorazowe dożynki		506,59
			- zakup koszulek Stary Gołębin		350,00
			- elementy ogrodzenia placu zabaw Zadory		350,00
			- zakup farb i pędzli - fundusze wioskowe		511,37
			- zakup siatki do piłki ręcznej i podstaw betonowych do ławek-osiedla		475,20
			- art. spożywcze - spotkanie z sołtysami		177,65

	4260	Zakup energii		120	43,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 612	8 113,30
		w tym:			
		- usługa gastronomiczna - dożynki			2 526,05
		- usługi muzyczne i gastronomiczne - festyny wioskowe			700,00
		- koszty związane z wyplatą akcyzy			2 730,27
		- transport wody do Maruszkowa			1 544,72
		- konsumpcja - spotkanie z sołtysami			609,00
		- za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa			3,26
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		550	550,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		620	620,00
	4430	Różne opłaty i składki		652 016	651 096,40
		w tym:			
		- zwrot akcyzy za paliwo			651 096,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 297	1 296,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000,00
		w tym:			
		- program Microsoft Office			878,40
		- dyskietki, toner			121,60
		w tym:			
		-zadania zlecone			664 118,33
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 072 900</b>	<b>2 979 752,64</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000	60 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 712 900</b>	<b>2 619 752,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 988	8 681,04
		w tym:			
		- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic			8 681,04
	4270	Zakup usług remontowych		151 300	151 242,16
		w tym:			
		- naprawa ul. J. Wybickiego			2 997,54
		- naprawa wyrwy na drodze do Borowa			228,47
		- remont chodnika ul.Towarowa i Sęszewska			2 675,32
		- wyrównanie ul.Przytorze			1 586,00
		- naprawa kan.deszczowej ul.24 Stycznia			6 711,11

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont przepustu ul.Gruszkowa</li> <li>- naprawa drogi tłuczniowej w Donatowie</li> <li>- utwardzenie i wyrówn. tłuczniem części ul. Towarowej</li> <li>- wyrównanie i utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi w Bieczynach</li> <li>- utwardzenie ulic Łąkowej i Czereśniowej</li> <li>- remont cząstkowy dróg Piechanin</li> <li>- remont przejścia i chodnika na ul.Strumykowej</li> <li>- remont przejścia dla pieszych, chodnika, przyst.autobusowego w Jasieniu</li> <li>- remont wpustów ulicznych kan.deszcz.ul.Rynek i Nowa</li> </ul>		<p>60 262,25</p> <p>6 222,00</p> <p>2 684,00</p> <p>1 586,00</p> <p>34 160,00</p> <p>21 960,00</p> <p>2 878,02</p> <p>2 533,45</p> <p>4 758,00</p>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 966	73 954,07
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- akcja zima</li> <li>- czyszczenie kanalizacji deszczowej</li> <li>- równanie ulic gminy Czempin</li> <li>- zamontowanie progów ul.Wybickiego</li> <li>- montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic</li> <li>- koszty przesyłek i transportu znaków drogowych</li> <li>- posprzątanie odpadów na drodze do Wronczyna</li> <li>- wyk stopy fundam., przygot. terenu, ułożenie krawężnika i kostki brukowej, montaż wiaty przystankowej Nowe Tarnowo</li> <li>- wykonanie progów spowalniających i oznakowanie pionowe ul. Żeromskiego</li> <li>- wywóz ziemi nagromadzonej przy krawężnikach ul.Stęszewska</li> <li>- za kontrolę i opinię wyremontowanej drogi ul.Pozn.Przedmieście</li> <li>- ksero map</li> </ul>		<p>14 455,53</p> <p>2 745,31</p> <p>38 054,86</p> <p>7 166,79</p> <p>1 560,42</p> <p>93,72</p> <p>130,96</p> <p>4 806,00</p> <p>4 404,20</p> <p>154,28</p> <p>366,00</p> <p>16,00</p>
	4430	Różne opłaty i składki	146	145,05
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego</li> <li>- znaki opłaty sądowej</li> </ul>		<p>133,05</p> <p>12,00</p>
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	2 477 500	2 385 730,32
		w tym na zadania pn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowa ulic Gruszkowej Żeromskiego</li> <li>- Ułożenie warstwy ścieralnej w Donatowie</li> <li>-Przebudowa ul.Konopnickiej</li> <li>- Budowa chodnika we wsi Borowo</li> <li>- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb: Betkowo</li> </ul>		<p>1 889 605,97</p> <p>79 979,54</p> <p>8 906,00</p> <p>62 302,35</p> <p>344 936,46</p>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 500</b>	<b>1 030,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>1 030,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 030,00
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-współdział w organizacji rajdu turystycznego pn. Rajd kolarski im. Gen. D. Chłapowskiego</li> </ul>		760,00

			- konserwacja szlaków turystycznych		270,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 200</b>	<b>40 331,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 200</b>	<b>40 331,24</b>
		4260	Zakup energii	220	215,04
			w tym:		
			- energia w pomieszczeniu windowym przy ul.Parkowej		215,04
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400	40 050,20
			w tym:		
			- wycena działek Nowe Borówko		25 473,60
			- ogrzewanie pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej		2 383,83
			- konserwacja windy w budynku przy ul.Parkowej		1 891,00
			-wypis z rejestru gruntów		72,09
			- oszacowanie nieruchomości Stonin		3 538,00
			- ogłoszenia prasowe dot.gospod.nieruchomościami		5 836,48
			- ksero map sytuacyjnych		318,40
			- wycena działek ul.Długa i Marciniaka		485,56
			-odpis aktu notarialnego		51,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 580	66,00
			w tym:		
			- opłata sądowa		66,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 500</b>	<b>73 829,13</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 000</b>	<b>60 362,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 127,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700	58 994,94
			w tym:		
			- ksero map sytuacyjnych		171,42
			- wykonywanie czynności dot. zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową		14 640,00
			- opracowanie projektów decyzji		40 113,60
			- ogłoszenia prasowe plany zag przestrzennego		4 069,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	240,00
			w tym:		
			- zaopiniowanie miejscowego planu zagospod. przestrzennego		240,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500</b>	<b>13 466,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
		4260	Zakup energii	500	31,76
			w tym:		
			- woda na targowisku		31,76
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 435,16
			w tym:		
			- czynsz targowisko		9 596,40
			- wynajem kabiny WC na targowisku		3 838,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 700 947</b>	<b>2 646 704,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 952</b>	<b>243 950,95</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 371	207 370,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	31 499,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081	5 080,57
w tym:				
-zadania zlecone				84 900,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>138 229</b>	<b>135 754,42</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000	115 531,95
		w tym:		
		- diety radnych		114 600,00
		- delegacje		931,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599	8 591,30
		w tym:		
		- kwiaty		1 288,50
		- środki czystości		42,98
		- kawa, herbata, art. spożywcze na sesje, posiedzenia komisji		1 081,87
		- puchary, nagrody na różne zawody		2 229,67
		- zakup komputera i monitora do Biura Rady		2 220,40
		- zakup art. papierniczych		249,73
		- nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego		1 139,85
		- kalendarze dla radnych		292,80
		- starodruk		45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 505	7 367,43
		w tym:		
		- obsługa prawna sesji		2 196,00
		- wpisowe na turniej boule radnych		105,00
		- ogłoszenia prasowe (życzenia, kondolencje)		936,96
		- konsumpcja -uroczysta sesja, wigilia		2 500,00
		- udział Przewodniczącego RM w konferencji w Jeleniej Górze		699,00
		- wykonanie grawertonu 100 urodziny mieszkanki gminy		98,47
		- szkolenia radnych, zjazd przewodniczących		832,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 089,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 625	2 524,34
		w tym:		
		- atrament do drukarki		500,36
		- licencja na program Biura Rady Narodowej		1 098,00
		- program Microsoft Office		925,98
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 183 966</b>	<b>2 138 149,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 110,61
		w tym:		
		- zakup ręczników		569,00
		- dofinansowanie zakupu okularów		2 400,00
		- zakup wody dla pracowników		163,20

	- odzież robocza		164,61
	- ekwiwalent za pranie odzieży		1 191,00
	- zakup herbaty		2 254,00
	- zakup papieru toaletowego		368,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 079	1 001 791,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900	88 896,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500	162 979,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 219	25 690,74
4140	Wpłaty na PFRON	4 500	475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150	20 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	77 916,24
	w tym:		
	-druki		2 801,47
	- pieczętki		1 848,68
	- prasa		5 906,65
	- środki czystości		2 099,54
	- wydawnictwa i publikacje		5 985,25
	- tonery, części do ksero		3 666,36
	- komputery, drukarki		9 206,12
	- artykuły kancelaryjne		12 108,09
	- zakup farb		2 397,41
	-zakup materiałów do remontów		2 417,43
	- oprawy, świetlówki inne art. elektryczne		2 750,45
	- kalkulator		144,00
	- fotele biurowe + kółka do foteli		728,50
	- aparat telefoniczny		48,80
	- kwiaty		2 157,50
	- wydatki reprezentacyjne (kwiaty, napoje,kawa,herbata,cukier)		2 275,30
	- zakup pudełek do medali		463,60
	- tabliczki okolicznościowe z nadrukiem – medal Burmistrza dla laureatów „Wielkopolska jakość”		56,00
	- puchary i nagrody burmistrza na festyny i turnieje		1 470,32
	- wyposażenie apteczki		450,00
	- aparat fotograficzny		507,00
	- nagrody Burmistrza dla dzieci na zakończenie roku szkolnego		464,60
	- rolety okienne		942,12
	- półki do klawiatury		285,20
	- firany na salę sesyjną		252,00
	- prezent na 101 urodziny mieszkańca gminy		171,04
	- grawerzony 55 lecie i 60 lecie ślubu		719,99
	- prezent na 100 urodziny mieszkańca gminy		127,00
	- niszczarki		713,09
	- krzesła		630,00
	- maszty i flagi		3 489,20
	- grzejniki		793,93



		- panele		2 264,44
		- części do odkurzacza		139,00
		- kalendarze i teczki z logo		3 264,96
		- kserokopiarka		2 869,08
		- choinki i lampki		506,94
		- kalosze dla IT		69,00
		- zakup soli		98,90
		- czajnik		99,00
		- antena RTV, zasilacz Casio		78,70
		- kartki świąteczne		85,78
		- znaki i taśmy informacyjne		70,91
		- parapety		292,89
4260	Zakup energii		58 730	55 762,71
	w tym:			
	- energia			23 989,01
	- gaz			30 889,08
	- woda			884,62
4270	Zakup usług remontowych		6 400	1 290,50
	w tym:			
	- naprawa komputera			201,30
	- naprawa odkurzacza			40,00
	- naprawa drukarek			1 049,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 680,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 563	200 513,88
	w tym:			
	- udział w seminariach			270,00
	- instalacja serwera			1 708,00
	- asysta techniczna USC			976,00
	- przeniesienie bazy danych z WOKISS			1 708,00
	- montaż masztów			1 098,00
	- konserwacja odtwarzacza CD i montaż anteny			140,00
	- wydruk książeczek czekowych			95,00
	- usługi pocztowe			52 826,72
	- przegląd gaśnic			332,45
	- opieka autorska PLUS i LEX , RADIX			13 962,78
	- obsługa prawna			55 181,40
	- ochrona obiektu			2 928,00
	- wywóz nieczystości			5 531,52
	- serwis ksero, konserwacja sprzętu biurowego			686,00
	- abonament RTV			186,70
	- usługi informatyka na podstawie wystawionych rachunków			24 000,00

		- utrzymanie biuletynu informacji publicznej		2 562,00
		- serwis informacyjny o środkach unijnych		960,00
		- dostęp do portalu księgowego		194,72
		- druk bezpłatnych informatorów Czempień		1 950,00
		- koszt gospodarowania odpadami		46,79
		- usługi ogłoszeniowe - Panorama Firm Poznań 2009		305,00
		- utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki		3 147,60
		- przegląd budynku i ocena stanu technicznego obiektu		463,60
		- konsumpcja certyfikat Wielkopolska Jakość		164,00
		- wykonanie szafek, balustrady i biurek		16 049,10
		- ogłoszenia prasowe ( życzenia, nekrologi)		936,96
		- usługi windykacyjne - kancelaria		4 392,00
		- usługa dozoru technicznego		725,65
		- uczestnictwo w konferencji - studium zarządzania gminą		670,00
		- konserwacja systemu łączności		1 537,20
		- wymiana instalacji oświetleniowej		122,00
		- dorobienie kluczy		16,00
		- usunięcie awarii komputera		450,00
		- oprawa Dz.U i M.P		888,16
		- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych		200,00
		- transport paneli i choinek		207,40
		- serwis programu Home Banking		446,28
		- montaż , demontaż drzwi, wykonanie progu na salę sesyjną		751,00
		- konserwacja sprzętu		20,00
		- usługa gastronomiczna		80,00
		- uszycie flag		1 464,00
		- dostęp do portalu zamówień publicznych		35,38
		- wykonanie graweronu 100 urodziny mieszkańca gminy		98,47
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	3 246,01
4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	5 840,22
4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	10 664,26
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	140,30
4410		Podróże służbowe krajowe	24 600	24 525,25
4430		Różne opłaty i składki	3 974	3 283,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe		3 018,00
		- opłaty sądowe		265,00
4440		Odpisy na ZFŚS	35 251	35 251,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	9 710,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	6 713,13
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	18 531,94
		w tym:		
		- akcesoria komputerowe		13 332,42
		- programy komputerowe Windows Word		2 815,76

		- koszty związane z podpisem elektronicznym		326,96
		- licencja programu PB USC		1 219,88
		- monitory		836,92
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	340 000	324 662,93
		w tym zadanie inwestycyjne pn.		
		- Wykonanie parkingu przy urzędzie gminy		324 662,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700	51 324,18
		w tym:		
		- komputer		3 907,66
		- oprogramowanie systemowe dla nowego serwera		21 851,42
		- serwer IBM		25 565,10
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 800</b>	<b>27 786,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500,00
		w tym:		
		- za książki "Ziemia kościańska"		4 200,00
		- bilety wstępu (chór z gimnazjum) Kotlina Kłodzka - Szczeliniec		167,64
		- antyramy - wystawa fotograficzna		215,02
		- koszulki na zawody sportowe		352,00
		- art. papiernicze ,kwiaty, placek		305,62
		- artykuły na spotkanie z delegacją węgierską		1 286,58
		- gadżety promocyjne gminy		2 973,14
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800	17 122,73
		w tym:		
		- usługa transportowa wyjazd delegacji na Węgry		6 549,46
		- wydruk map gminy Czempień		1 765,50
		- usługa gastronomiczna , nocleg - pobyt delegacji węgierskiej w gminie Czempień		2 517,50
		- naprasowanie nadruku na koszulki		348,00
		- zdjęcia - konkurs fotograficzny		192,08
		- przewodnik,konsumpcja,nocleg,przewóz chóru z gimnazjum do Kotliny Kłodzkiej-Pragi		5 350,04
		- konsumpcja- Pro Synfonika po wystawieniu przedstawienia o Chopinie		400,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	34,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240	234,52
	4430	Różne opłaty i składki	200	194,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 000</b>	<b>101 062,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	45 993,20
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		45 993,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	814,50
		w tym:		

		- kwiaty		30,00
		- iluminacje łańcuchowe		402,60
		- kalendarze dla Młodzieżowej Rady Miejskiej		292,80
		- słodycze - spotkanie emerytów		89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300	14 291,56
		w tym:		
		- montaż i demontaż iluminacji świątecznych		610,00
		- konsumpcja - spotkanie wigilijne		895,00
		- wywóz nieczystości - cmentarz		802,50
		- za akt notarialny		125,66
		- kontrola 5 % wydatków jednostek		7 320,00
		-przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania programu „ Rozwój Obszarów Wiejskich”		3 660,00
		- konserwacja zegara		878,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	23 763,20
		w tym:		
		- składki WOKISS		8 610,00
		- ubezpieczenia		4 970,00
		- składka SWP Kościan		10 177,20
		- opłaty kancelaryjne		6,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200	200,00
	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	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 781</b>	<b>17 780,12</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836</b>	<b>1 835,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	236,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	38,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560	1 560,00
		w tym:		
		- zadania zlecone		1 835,17
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 945</b>	<b>15 944,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 770	9 770,00
		w tym:		
		- diety		8 910,00
		- podróże służbowe		860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	404,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436	1 436,00
		w tym:		
		- zakup czajnika, aparatów telefonicznych		486,20

		- materiały biurowe		168,78
		- zakup farb i art. malarskich		317,02
		- zakup flag, godła, nakryć		464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654	653,80
		w tym:		
		- usługa Taxi		100,00
		- koszty przesyłki		24,00
		- przeprogramowanie centrali		109,80
		- usługi komputerowe		420,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	555	555,00
		w tym:		
		- dyskietki		7,83
		- tonery do drukarek		547,17
	w tym:			
	- zadania zlecone			15 944,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 079</b>	<b>182 642,81</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>4 998,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,22
		w tym:		
		- zakup krzesel		1 412,00
		- zakup testera		779,00
		- zakup bramy garażowej		2 807,22
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 579</b>	<b>161 920,18</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 201,07
		w tym:		
		- dotacja OSP Głuchowo		19 904,07
		- dotacja OSP Czemiń		4 297,00
		- dotacja OSP Słonin		35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 336,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440	17 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840	44 343,60
		w tym:		
		- gaz opałowy		25 781,04
		- paliwa i oleje		3 766,58
		- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo- pożarnicze		5 185,02
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		600,00
		- środki czystości do sprzątania strażnicy		261,57
		- zakup odkurzacza + worki		540,00
		- tlen medyczny		197,52
		- kawa, woda, napoje, kiełbasa, placek		2 267,81
		- akumulatory i pompa do samochodów pożarniczych		1 401,06

	- zakup wizjera i wkładów ocieplających do butów		520,63
	- kalendarze, dyplomy		1 262,75
	- gaśnice		679,48
	- zawory do pieca		873,52
	- materiały do remontu		286,50
	- kwiaty		470,00
	- pozostałe		250,12
4260	Zakup energii	4 120	4 114,77
	w tym:		
	- energia		3 431,10
	- woda		683,67
4270	Zakup usług remontowych	4 400	170,09
	w tym:		
	- naprawa rozrusznika		60,00
	- naprawa pieca		48,80
	- naprawa gaśnic		61,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 056	21 158,39
	w tym:		
	- usługa serwisowa samochodu		549,92
	- przegląd kotłowni		305,00
	- legalizacja gaśnic		195,44
	- przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych		1 304,00
	- koszty użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		1 811,60
	- wywóz nieczystości		579,49
	- szkolenie strażaków		500,00
	- koszty wyjazdu strażaków z gminy Czempin na Węgry		2 935,57
	- wykonanie drzwi do strażnicy		2 379,00
	- mapy do celów projektowych - strażnica OSP Głuchowo		488,00
	- koncert orkiestry i nagłośnienie zawodów pożarniczych		700,00
	- serwisowanie sprzętu hydraulicznego		331,72
	- konsumpcja - zawody strażackie i inne		7 815,65
	- za udział w sikawkach konnych w Cichowie		1 080,00
	- pozostałe		183,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 874,64
4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,40
4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 332,50
	w tym:		
	- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego		365,50
	- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i zawodów		7 967,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	295,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 690</b>	<b>3 277,97</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 261,28
	w tym:		

		- zakup plandeki		908,36
		- zakup map		336,02
		- zakup dziennika		16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790	1 628,59
		w tym:		
		- koszty przesyłki		24,40
		- legalizacja sprzętu OC		15,01
		- utylizacja sprzętu OC		641,20
		- zespolenie i zalaminowanie map		947,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	93,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	294,48
		w tym:		
		- pendrive		70,00
		- pamięć RAM do laptopa		224,48
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 810</b>	<b>12 446,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030	1 830,00
		w tym:		
		- montaż syreny alarmowej		1 830,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580	429,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200	10 187,00
		w tym:		
		- elektroniczna syrena alarmowa		10 187,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 100</b>	<b>33 491,03</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>44 100</b>	<b>33 491,03</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 800	21 419,00
		w tym:		
		- inkaso softyści		21 419,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	9 072,73
		w tym:		
		- za pobór opłaty targowej		4 500,00
		- koszty egzekucyjne		4 572,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	800,00
		w tym:		
		- wpis na hipotekę		800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200	2 199,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>377 137</b>	<b>262 108,69</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego</b>	<b>377 137</b>	<b>262 108,69</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	377 137	262 108,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 268</b>	<b>0,00</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 268</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	101 268	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 639 558</b>	<b>9 491 917,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 978 595</b>	<b>4 877 396,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 936	124 740,75
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		4 471,96
			- herbata dla pracowników		2 450,61
			- dofinansowanie zakupu okularów		1 076,60
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 960,00
			- ekwiwalent za pranie odzieży		767,12
			- dodatki mieszkaniowe		38 880,90
			- dodatki wiejskie		73 381,71
			- mleko dla palaczy		751,85
		3250	Stypendia różne	10 930	10 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 428	3 116 433,86
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		2 395 583,77
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		600 912,63
			- nagrody jubileuszowe		37 765,64
			- odprawy emerytalne		49 514,82
			- inne nagrody		32 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 669	221 247,55
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		178 650,97
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		42 596,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 389	504 249,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 647	79 767,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553	1 398,22
			w tym:		
			- umowy o dzieło		183,00
			- umowy zlecenia		1 215,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 982	283 227,94
			w tym:		
			- opał (drewno, węgiel, miał)		75 462,73
			- olej opałowy		20 159,05
			- olej, benzyna		907,60
			- art.gospodarcze		8 111,76
			- materiały biurowe, druki		13 280,57
			- tonery do kserokopiarek		4 196,11
			- wydawnictwa i publikacje, prasa		12 079,94
			- materiał instalacyjny		12 055,52
			- środki czystości		10 687,07



		- wykładziny podłogowe		8 379,53
		- kwiaty balkonowe		230,72
		- artykuły do remontów		31 673,44
		- sprzęt biurowy		4 209,53
		- meble		37 394,50
		- pozostałe wyposażenie (rolety do klas, apteczki i ich wyposażenie, żelazko, czajnik)		4 173,75
		- instrukcje p. poż.		34,16
		- wałek do ksero		82,96
		- lampy		3 354,54
		- okna		6 494,06
		- farby		2 600,88
		- drewno odpadowe		366,00
		- tablice do klas		1 183,40
		- art. elektryczne itp.		3 302,04
		- cement		177,62
		- wiertarko - wkrętarka		585,60
		- dywany, makietki		10 346,00
		- klamki, zamki do drzwi		52,38
		- szafki na klucze		83,01
		- listwy ogrodzeniowe		1 134,00
		- łąty na płot		681,61
		- tablice ekspozycyjne		3 126,86
		- tablice do planu lekcji		541,87
		- środki do dezynfekcji		404,84
		- gaśnice proszkowe		372,83
		- armatura łazienkowa		2 029,69
		- inne		3 271,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 944	27 842,93
		w tym:		
		- zakup pomocy		25 522,26
		- zakup książek		2 320,67
	4260	Zakup energii	75 790	75 680,63
		w tym:		
		- zakup energii		39 799,25
		- zakup wody		2 853,88
		- zakup gazu		33 027,50
	4270	Zakup usług remontowych	81 330	80 854,79
		w tym:		
		- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		549,00
		- naprawa instalacji alarmowej		683,20
		- prace remontowe w salach lekcyjnych		7 056,39
		- remont - wymiana okien		19 462,72

		- naprawa c.o		1 521,00
		- remont pieca kuchennego - wymiana węzownicy		955,00
		- remont pomieszczeń -malowanie i tynkowanie		9 173,13
		- naprawa ogrodzenia		1 586,00
		- naprawa dachu na sali sportowej		2 208,20
		- remont łazienki		3 580,00
		- remont podłóg i ogrodzenia		11 275,20
		- remont - wymiana drzwi		10 854,96
		- remont instalacji grzewczej		11 949,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 385	1 795,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		1 795,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 928	125 214,95
		w tym:		
		- usługi pocztowe		1 920,40
		- abonament RTV		186,70
		- wywóz nieczystości stałych		6 194,98
		- wywóz nieczystości płynnych		5 676,66
		- usługi kominiarskie		1 520,00
		- usługi informatyczno-komputerowe		4 897,34
		- ochrona obiektów		1 464,00
		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej, gazowej, usługi serwisowe		1 335,65
		- usługi transportowe		2 178,95
		- dzierżawa zbiornika gazu		407,14
		- przeglądy kserokopiarek		1 013,71
		- dozór techniczny zbiornika gazu		965,96
		- usługa pomiarów elektrycznych		3 160,08
		- przegląd instalacji elektrycznej		976,00
		- przeprogramowanie centrali telefonicznej		536,80
		- opieka autorska programów komputerowych		3 643,17
		- usługa utrzymania domeny		1 862,50
		- usługa wykonania instrukcji p. poż.		610,00
		- przegląd, legalizacja gaśnic		817,80
		- renowacja tablic		210,00
		- sporządzenie projektu na ogrodzenie		1 220,00
		- renowacja pompy c.o.		366,00
		- przeglądy instalacji alarmowej		73,20
		- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. poż.		610,00
		- dofinansowanie kształcenia pracownika		680,00
		- zawieszenie lampy		281,01
		- przeglądy techniczne budynków		1 037,00
		- wykonanie parkingu		2 500,01

		- usługi muzyczne		400,00
		- przegląd kosiarki		390,40
		- wymiana drzwi		23 257,51
		- koszt gospodarowania odpadami		57,16
		- wykonanie opaski boisko SP Czempień		29 280,00
		- oświetlenie boiska SP Czempień		25 140,54
		- pozostałe		344,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 402	3 122,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 127	1 934,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 260	8 806,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732	732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 381	5 987,70
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		4 150,47
		- delegacje pozostałe		1 837,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	116,60
	4430	Różne opłaty i składki	960	179,80
		w tym:		
		- składka członkowska OSKKO		60,00
		- opłata melioracyjna		119,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	183 322	183 319,84
		w tym:		
		- nauczyciele		155 778,70
		- pracownicy obsługi i administracji		24 041,47
		- emeryci - byli pracownicy obsługi i administracji		3 499,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	4 623,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 780	2 749,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 950	12 441,68
		w tym:		
		- programy i licencje		2 385,45
		- akcesoria komputerowe		7 973,14
		- tonery do drukarek		2 083,09
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 593 960</b>	<b>1 583 329,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 887	24 324,39
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		6 444,00
		- dodatki wiejskie		10 350,40
		- herbata dla pracowników		3 273,10
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 399,97
		- mydło i ręczniki dla personelu		470,92
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		372,06

	- odzież ochronna dla pracowników		2 013,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 550	912 549,06
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		588 018,66
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		317 898,49
	- nagrody jubileuszowe		6 631,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 780	67 872,72
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		46 018,52
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		21 854,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 030	148 269,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 720	23 215,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	4 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100	95 998,43
	w tym:		
	- reczniki papierowe		3 359,13
	- materiały biurowe, druki		2 830,71
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa		5 013,61
	- siatka do ogrodzenia placu - Stary Gołębin		165,98
	- farby		586,82
	- firany, karnisze		859,20
	- środki chemiczne		3 154,02
	- dziennik zajęć przedszkolnych		376,04
	- meble biurowe		8 283,80
	- sprzęt komputerowy (2 zestawy, monitory, drukarki, kserokopiarka)		9 788,00
	- gaz propan-butan		187,96
	- olej do kosiarek		154,50
	- wykładziny, płyty podłogowe		2 594,06
	- odkurzacze, drabina		777,00
	- wyposażenie apteczek		113,96
	- kosiarka spalinowa - ul. Nowa		1 799,00
	- wyposażenie kuchni (stoły, szafy, basen, regały, talerze itp.)		14 071,13
	- pieczątki + telefax		1 092,31
	- rolety - Stary Gołębin		487,00
	- meble dla dzieci		19 402,00
	- elementy na place zabaw		15 640,40
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		465,26
	- art. elektryczne - baterie, przedłużacze, itp.		666,95
	- znaki, środki bezpieczeństwa, gaśnice		319,97
	- wąż hydrantowy + prądnica Borówko Stare		241,68
	- czajniki		192,00
	- art. gospodarcze do kuchni		1 778,90

	- radiomagnetofony		500,00
	- inne		1 097,04
4220	Zakup środków żywności	55 120	55 085,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850	6 830,88
	w tym:		
	- zakup książek		597,00
	- zakup pomocy		6 233,88
4260	Zakup energii	71 200	70 933,06
	w tym:		
	- zakup energii		20 763,89
	- zakup wody		2 578,66
	- zakup gazu		47 590,51
4270	Zakup usług remontowych	37 500	37 454,46
	w tym:		
	- naprawa sprzętu AGD		563,30
	- remont dachu ul.Nowa		2 366,80
	- remont pomieszczeń - malowanie		4 650,00
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej		3 090,00
	- remont elewacji zewnętrznej ul. Nowa		8 296,00
	- prace remontowe związane z modernizacją kuchni - ul. Nowa		14 057,26
	- remont wejścia ul. Borówko Stare		4 325,00
	- inne (remont szamba)		106,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 189,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		1 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000	56 861,86
	w tym:		
	- usługi pocztowe		758,01
	- wywóz nieczystości stałych		4 476,87
	- wywóz nieczystości płynnych		5 025,24
	- abonament RTV		232,80
	- utylizacja odpadów kuchennych-ul.Nowa		172,06
	- ochrona obiektów		2 342,40
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 220,00
	- usługi transportowe		503,63
	- usługi informatyczno-komputerowe		810,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		7 849,24
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		256,20
	- wykonanie ogrodzenia ul. Nowa		4 880,00
	- pozostałe(bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy,itp.)		182,90
	- wykonanie pochłaniacza ul. Nowa (kuchnia)		3 300,00
	- usługi kominiarskie + montaż wentylatora		586,00

		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		634,40
		- przeglądy drzwi przeciwpożarowych		122,00
		- przeglądy instalacji elektrycznej + montaż wentylatora i lampy owadobójczej		976,00
		- sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej - oddział Borówko Stare		671,00
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu		18 836,09
		- montaż komina przedszkole		3 027,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 136,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650	4 606,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360	2 357,35
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		188,04
		- delegacje pozostałe		474,99
		- ryczałt		1 694,32
	4430	Różne opłaty i składki	100	67,80
		w tym:		
		- ubezpieczenie - odpowiedzialność cywilna pracodawcy		52,00
		- opłata melioracyjna		15,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 203	51 203,00
		w tym:		
		- nauczyciele		36 869,00
		- obsługa i administracja		12 501,00
		- emeryci - byli pracownicy obsługi i administracji		1 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 577,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	993,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800	5 782,06
		w tym:		
		- tonery do drukarek		3 597,00
		- programy i licencje		1 659,07
		- akcesoria komputerowe		525,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 500	10 479,80
		w tym:		
		- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - ul. Nowa		6 087,80
		- zakup szafy przelotowej z drzwiami suwanymi - ul. Nowa		4 392,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 229 855</b>	<b>2 225 917,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 030	135 437,36
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzętaczek		2 396,70
		- herbata dla pracowników		2 451,58
		- dodatki mieszkaniowe		42 867,70
		- ekwiwalent za pranie odzieży		927,11
		- okulary do pracy przy komputerze		494,00

	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 115,73
	- dodatki wiejskie		83 184,54
3250	Stypendia różne	13 000	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 295	1 392 952,28
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 191 128,77
	- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		176 037,05
	- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		3 924,00
	- nagrody jubileuszowe		4 832,46
	- inne nagrody		17 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 507	99 506,35
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		86 294,23
	- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		13 212,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 770	243 508,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	37 838,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683	1 683,00
	w tym:		
	- umowa o dzieło		1 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100	32 096,35
	w tym:		
	- olej, benzyna		222,22
	- środki czystości		4 075,79
	- materiały biurowe, druki		3 788,18
	- prasa		202,80
	- art.gospodarcze		5 354,79
	- wydawnictwa i publikacje		5 816,88
	- meble		10 617,88
	- sprzęt komputerowy		277,43
	- kosiarka, kosa spalinowa		1 644,34
	- pozostałe wyposażenie		96,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 768	10 708,09
	w tym:		
	- zakup książek		2 713,50
	- zakup pomocy		7 994,59
4260	Zakup energii	62 936	62 934,87
	w tym:		
	- zakup energii		20 885,57
	- zakup gazu		40 457,82
	- zakup wody		1 591,48
4270	Zakup usług remontowych	4 612	4 324,60
	w tym:		
	- naprawa kserokopiarek		1 464,00

	- remont pomieszczeń - malowanie		350,00
	- naprawa pianina		2 230,00
	- naprawa instalacji elektrycznej		280,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 005,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	50 938,54
	w tym:		
	- usługi pocztowe		871,87
	- usługi bankowe		37,50
	- usługi transportowe		257,48
	- wywóz nieczystości stałych		1 863,00
	- wywóz nieczystości płynnych		2 781,54
	- usługi informatyczno-komputerowe		2 705,38
	- ochrona obiektów		2 196,00
	- opieka autorska - programy komputerowe		3 497,20
	- przeglądy kserokopiarek, drukarek		1 762,66
	- przegląd instalacji elektrycznej		817,40
	- przeglądy techniczne budynków		366,00
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		463,60
	- przegląd, legalizacja gaśnic		201,30
	- przewóz uczniów na salę gimnastyczną w Pecnej w ramach SKS-u		2 568,00
	- wypożyczenie łyżew w ramach SKS-u		64,00
	- przegląd techniczny centrali telefonicznej		109,80
	- wykonanie przeróbki rolet z montażem		1 221,00
	- sprzętanie boiska szkolnego		3 424,00
	- abonament RTV		186,70
	- dozór techniczny windy		369,45
	- przegląd windy		2 196,00
	- usługa edukacyjna - język angielski		19 200,00
	- bilety na basen i lodowisko w ramach zajęć SKS-u		980,00
	- usługi kominiarskie		250,00
	- instalacja telefonów		2 382,66
	- dorobienie kluczy		166,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080	2 077,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 927,58
4410	Podróże służbowe krajowe	10 087	10 079,93
	w tym:		
	- delegacje dyrektora		1 951,54
	- delegacje pozostałe		3 236,55
	- nauczanie indywidualne		4 891,84
4420	Podróże służbowe zagraniczne	120	114,36
4440	Odpisy na ZFŚS	84 162	84 161,09
	w tym:		



		- nauczyciele		76 660,80
		- pracownicy obsługi i administracji		7 166,95
		- emeryci - byli pracownicy obsługi i administracji		333,34
4480		Podatek od nieruchomości	132	132,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009	2 009,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 497,67
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 499,55
		w tym:		
		- tonery do drukarek		2 201,96
		- akcesoria komputerowe		297,59
6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 000	1 222,45
		w tym na zadanie pn:		
		- Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie - etap A i B		1 222,45
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 264	33 262,08
		w tym:		
		- zakup sprzętu komputerowego		33 262,08
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>664 900</b>	<b>643 574,51</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	7 956,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900	768,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 900	63 747,14
4300		Zakup usług pozostałych	572 100	571 102,18
		w tym:		
		- dowozy dzieci do szkół, bilety miesięczne		571 102,18
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 600</b>	<b>45 575,13</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 638	4 573,26
		w tym:		
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		1 126,43
		- zestaw multimedialny		78,00
		- materiały edukacyjne		490,66
		- Plan Nadzoru Pedagogicznego - aktualizacje		288,08
		- sprzęt biurowy		485,73
		- materiały biurowe, druki		1 259,50
		- art. papiernicze		685,86
		- Prawa dziecka - zestaw plansz		159,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 547	16 522,40
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		16 069,00
		- szkolenie bhp		400,00
		- usługi pocztowe		53,40
4410		Podróże służbowe krajowe	5 755	5 010,47

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 660	19 469,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 648</b>	<b>116 125,08</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 642,08
		w tym:		
		- nagrody dla dzieci - konkursy, zakończenie roku szkolnego		622,42
		- kwiaty		288,00
		-okładki do dyplomów		68,03
		-art. spożywcze		663,63
	4300	Zakup usług pozostałych	57 382	52 781,00
		w tym:		
		- zwrot za kształcenie młodocianego ucznia		52 682,00
		-konsumpcja - spotkanie z poetką		99,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 200,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		4 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 202	55 202,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 018</b>	<b>154 942,79</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 210</b>	<b>7 178,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610	7 058,25
		w tym:		
		- środki na dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach zwiększenia oferty miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu		5 608,25
		- szkolenie dla nauczycieli "Szkolna interwencja profilaktyczna"		1 450,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 608</b>	<b>144 608,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779	1 778,78
	4120	Składki na fundusz pracy	247	246,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 413	56 413,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865	19 864,30
		w tym:		
		- olej opałowy		2 655,95
		- sprzęt RTV do oddziału uzależnień w Kościanie		1 996,98
		- miął		1 100,00
		- środki czystości		603,28
		- artykuły sportowe		85,72

	- dzienniki zajęć		35,14
	- farba		110,16
	- koszulki dla uczestników obozu rowerowego		700,00
	- nagrody na festyn "Żyj zdrowo i radośnie"		3 880,10
	- nagrody na święto trzeźwości		305,00
	- żarówki		201,59
	- art. papiernicze		1 015,21
	- czajnik		119,00
	- art. spożywcze i przemysłowe na festyn "Żyj zdrowo i radośnie"		657,37
	- grzejnik elektryczny		160,00
	- zak. komputera i laptopa		6 148,80
	- inne		90,00
4220	Zakup środków żywności	13 218	13 217,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	866	866,30
	w tym:		
	- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć		866,30
4260	Zakup energii	250	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 551	50 551,25
	w tym:		
	- abonament RTV		373,40
	- udział w Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		785,00
	- realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego		1 000,00
	- koszt zorganizowania obozu profilaktycznego w Wisielce		22 300,00
	- przewóz osób z grupy AA do Częstochowy		2 461,00
	- dofinansowanie wypoczynku we Władystawowie dla 5-ciu dzieci z Betkowa - uczniów gimnazjum w Starych Oborzyskach		2 600,00
	- spektakl profilaktyczny		300,00
	- wykonanie i montaż osłon na grzejniki		600,00
	- wywóz nieczystości		40,00
	- przewóz na basen i lodowisko, wypożyczenie łóżek		590,70
	- dofinansowanie obozu w Sierakowie dla trzech członków klubu sportowego AS		1 560,00
	- przewóz grupy AA do Lichenia		1 177,00
	- przewóz uczniów gimnazjum do Cichowa na obóz integracyjno - profilaktyczny		1 605,00
	- wykonanie instalacji wodn.-kanalizacyjnej w świetlicy w Czempiniu		2 241,99
	- dofinansowanie biwaku integracyjno-profilaktycznego dla uczniów I klas gimnazjum w Cichowie		10 700,00
	- pokaz iluzji na festynie "Żyj zdrowo i radośnie"		800,00
	- koszt uczestnictwa grupy AA w obchodach 35-lecia powstania wspólnoty AA w Polsce		272,00
	- opłata za publiczne odtwarzanie- festyn "Żyj zdrowo i radośnie"		87,00
	- dorobienie kluczy		123,20

		- zwrot kosztów podróży		66,86
		- przewóz mebli		105,10
		- druk afisza festyn "Żyj zdrowo i radośnie"		183,00
		- inne		580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	279	279,26
		w tym:		
		- oprogramowanie Microsoft Office		279,26
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200</b>	<b>3 156,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 134,92
		w tym:		
		- prenumerata pisma Diabetyk		112,00
		- zak.art.sanitarnych i pasków do badania cukru		622,92
		- nagrody - Dni Osoby Niepełnosprawnej		400,00
	4260	Zakup energii	450	421,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	1 500,00
		w tym:		
		- badania mammograficzne		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00
		w tym:		
		- wynajem urządzeń rekreacyjnych - Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 764 041</b>	<b>4 737 063,34</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 988</b>	<b>170 987,11</b>
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	170 988	170 987,11
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 016 000</b>	<b>3 015 846,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00
		w tym:		
		ręczniki, woda, herbata dla pracowników		500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 905 150	2 905 011,59
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		978 501,10
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		1 044 756,00
		- świadczenia pielęgnacyjne		126 878,00
		- zasiłki pielęgnacyjne		465 426,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		269 243,40
		- składki na ubezpieczenie społeczne		20 207,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 962	82 961,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501	4 500,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 439	13 438,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940	1 939,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559	1 550,70
		w tym:		
		- art. biurowe		928,19
		- inne (pieczątki, druki, telefon bezprzewodowy, itp.)		622,51
	4300	Zakup usług pozostałych	716	715,90
		w tym:		715,90
		- opieka autorska EZAR		715,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	149	148,63
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665	665,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	596,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	819	818,01
		w tym:		
		- tonery do drukarek		818,01
w tym:				
- zadania zlecone				
				2 994 846,69
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 439</b>	<b>11 328,19</b>
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	12 439	11 328,19
w tym:				
- zadania zlecone				
				6 981,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe</b>	<b>424 063</b>	<b>404 707,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	424 063	404 707,23
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		153 540,10
		- zasiłki stałe		107 168,09
		- odzież		4 075,30
		- za opał		40 539,51
		- za żywność		46 697,00
		- za leki		12 249,90
		- specjalny zasiłek celowy		8 500,00
		- schronienie		7 904,50
		- wieczór wigilijny		12 000,00
		-inne		12 032,83
w tym:				
- zadania zlecone				
				63 500,62
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 347</b>	<b>207 769,73</b>
	3110	Świadczenia społeczne	213 347	207 769,73
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>516 251</b>	<b>515 488,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 906	7 901,80

	w tym: - herbata, mydło, papier toaletowy, woda, ręczniki		2 001,80
	-ekwiwalent za odzież		5 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 039	355 037,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 567	21 566,12
4110	Składki na ubezp. społeczne	58 319	58 318,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 644	8 643,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	10 229,22
	w tym: - zakup tonera do kserokopiarki		450,06
	- zakupy do samochodu służbowego: paliwo, płyny, części, opony		4 053,40
	- monitor do komputera		439,20
	- publikacje, aktualizacja KP		2 243,88
	- zakup art. biurowych		1 718,48
	- inne ( monitor, pieczętki, książki nadawcze, taśma do faxu itp.)		1 324,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 061	16 336,92
	w tym: - usługi informatyczne - serwis		2 271,00
	- usługi transportowe		1 610,89
	- usługi pocztowe		6 375,30
	- koszty przesyłki		99,62
	- usługi serwisowe kserokopiarki		548,60
	- usługi dot. samochodu służbowego: wymiana opon, przegląd serwisowy		592,91
	- inne: czesne za studia, usługa skrzynki podawczej, itp.		2 665,99
	- opieka autorska RADIX, antywirusowa		2 172,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 861	3 860,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 084,01
4430	Różne opłaty i składki	1 270	1 264,00
	w tym: - ubezpieczenie samochodu służbowego		1 264,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 500	9 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610	2 610,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 212	2 211,12
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 117	4 116,11
	w tym: - tonery do drukarek		3 565,33
	- inne akcesoria		550,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570	7 565,22

		w tym: - zestawy komputerowe		7 565,22
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>254 000</b>	<b>253 999,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000	253 999,86
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 953</b>	<b>156 936,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	156 953	156 936,13
		w tym: - dożywianie uczniów - prace społecznie użyteczne		154 999,73 1 936,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 067</b>	<b>109 279,39</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>11 067</b>	<b>11 067,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 067	11 067,00
		w tym: - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		11 067,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>98 212,39</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe	5 109	5 109,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	11 757	10 714,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	917	916,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 472,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy	154	126,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263	261,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942	10 942,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338	1 338,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	853	852,98
		w tym: - materiały szkoleniowe dla nauczycieli, art. biurowe		852,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34	34,00
		w tym: - art. biurowe		34,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 867	66 280,41
		w tym: - projektory, laptopy, radiomagnetofony, mikroskopy, zestawy laboratoryjne - atlasy, misie, poduszki, art. plastyczne - materiały dla przedszkola (tablice z literami i wyrazami, tablice obrazkowe, plastromy, konspekty trenerskie, literki do zabaw z dziećmi) - zestawy książeczek do programu Mały Odkrywca i materiały do nich		10 624,08 4 356,35 1 799,98 49 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8	7,50
		w tym: - usługa bankowa - za wydruk książeczki czekowej		7,50
	4309	Zakup usług pozostałych	8	7,50
		w tym: - usługa bankowa - za wydruk książeczki czekowej		7,50

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150,00
			w tym:		
			- toner do drukarki		150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 256</b>	<b>504 188,23</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>358 704</b>	<b>353 196,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 865	12 787,25
			w tym:		
			- herbata dla pracowników		182,38
			- dodatki mieszkaniowe		3 590,37
			- dodatki wiejskie		9 014,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 471	252 995,93
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		181 224,28
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		69 641,65
			- inne nagrody		2 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 766	16 756,65
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		11 507,74
			- wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		5 248,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 272	41 409,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177	6 336,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 714,59
			w tym:		
			- opał		1 360,00
			- materiały biurowe, druki		948,39
			- art. gospodarcze		10,00
			- środki czystości		396,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	426,80
			w tym:		
			- zakup pomocy		426,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 913	19 769,60
			w tym:		
			- nauczyciele		16 769,60
			- pracownicy obsługi i administracji		3 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>168 092</b>	<b>150 991,63</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	140 872	136 975,47
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		136 975,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 220	14 016,16
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 460</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 017</b>	<b>1 074 355,91</b>



<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>222 250</b>	<b>220 433,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00
		w tym:		
		- zakup włazu żeliwnego		700,00
	4260	Zakup energii	50	34,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 916,49
		w tym:		
		- wyczystczenie studni ul.Świerczewskiego		183,20
		- usuwanie awarii kan.sanitarnej ul.Borówko Stare		2 369,53
		- wywóz nieczystości awaria ul.Borówko Stare		92,19
		- wymiana włazu żeliwnego ul.Spółdzielców		1 186,90
		-wyregulowanie studni rewizyjnej kan.sanit.ul.Wiatrakowa		4 924,88
		- wymiana hydrantu ul.Kręta		990,26
		- wymiana włazu studni rewizyjnej na ul. Mickiewicza		1 057,96
		- podgarnięcie gruzu zaplecze ZGK		1 976,40
		- czyszczenie kanalizacji deszczowej ul.24 Stycznia		4 089,44
		-montaż płyt beton.na studniach Srocko W. i Piotrowo Pierwsze		557,01
		- płukanie sieci wodociągowej ul Żeromskiego		304,10
		- wykonanie przyłączy kanalizacyjnego i wodociągowego ul.Gruszkowa		2 412,31
		- wymiana włazu studni rewizyjnej i zamontowanie płyt betonowych na ul. Sokolniczej, Komorowicza, Wybickiego i Borówko Stare		1 556,08
		- montaż włazu kanalizacyjnego i wycieraczek ul.Parkowa		1 216,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	198 500	196 782,89
		w tym zadania pn.:		
		- budowa sieci wod - kan Nowe Borówko		33 184,00
		- budowa sieci wod - kan obręb Piechanin		20 618,00
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie		35 000,00
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Borówko Stare		49 980,89
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piotrkowice - Jasień		58 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>66 500</b>	<b>66 499,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 499,50
		w tym:		
		- za oczyszczanie miasta		65 630,10
		- posprzątanie ul.Kasztanowej		154,42
		- posprzątanie odpadów na drodze Wronczyn-Piotrowo		114,16
		- zamiatanie i wywóz liści ul.Żeromskiego i Kasztanowa		600,82
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 867</b>	<b>43 841,92</b>
	4260	Zakup energii	100	75,42
	4300	Zakup usług pozostałych	43 767	43 766,50
		- w tym		
		- utrzymanie zieleni		43 766,50
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000,00</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000	10 000,00
		- w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		10 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>717 200</b>	<b>716 911,88</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447	446,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940,00
	4260	Zakup energii	293 509	293 508,51
	4270	Zakup usług remontowych	385 800	385 758,87
		w tym:		
		- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		385 758,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 431	34 185,89
		w tym:		
		- opracowanie dokum.proj.budowy oświetlenia		29 158,00
		- wynajem, montaż, iluminacji świątecznych		5 027,89
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 200</b>	<b>16 669,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200	16 669,20
		w tym:		
		- usługa .doradcza z ochrony środowiska		16 104,00
		- dzierżawa kolektora sanitarnego		349,35
		-czynsz dzierżawny gruntu, na którym znajduje się przepompownia ścieków		215,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 286</b>	<b>505 744,18</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 410</b>	<b>13 410,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 410	13 410,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 500</b>	<b>5 154,60</b>
	4260	Zakup energii	3 765	3 764,83
		w tym:		
		- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Stonin i Piechanin		3 764,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735	1 389,77
		w tym:		
		- wywóz nieczystości - świetlica Jasień		74,59
		- za ogrzewanie świetlicy - Gorzyczki		1 315,18
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000	211 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	185 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 376</b>	<b>91 179,58</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 666	5 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268	2 906,94
		w tym:		
		- zaproszenia ,art. spożywcze i inne - Msza Hubertowska		886,47
		- tuby sosnowe - nadanie tytułu :Honorowy Obywatel"		45,00
		- grawerony tabliczki, wstążki napoje - 40. Turniej Dudziarzy		301,90
		- zak.materiałów obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej		64,20
		- art. cukiernicze na Dni Seniora		51,20
		- nagrody na konkurs fotograficzny		74,90
		- nagrody na konkurs "Czempiń Song"		184,02
		- nagrody na konkurs "Złota Żabka"		500,00
		- nagrody na konkursy Poznajemy parki krajobrazowe Polski i Powstanie Wielkopolskie		382,90
		- kwiaty i znicze pod pomniki		416,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 608,64
		w tym:		
		- przewóz chóru POLIHYMNIA do KOK-u w Kościanie na IX koncert z cyklu „Śpiewamy kolędy i pastoralki”		269,64
		- przewóz członków Klubu Melomanów na koncert do auli UAM w ramach młodzieżowego ruchu PRO SINFONICA		1 706,00
		- przewóz młodzieży – członków Klubu Młodych Melomanów do auli UAM w Poznaniu w ramach Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki PRO SINFONICA		878,00
		- przewóz niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami na koncert dla niepełnosprawnych dzieci w Śmiglu		428,00
		- przewóz chóru Harfa do Śremu na VI chóralskie Święto Wiosny		300,00
		- przewóz chóru POLIHYMNIA do Rydzyny na XXXV Święto Pieśni i Muzyki Południowo – Zachodniej Wlkp		600,00
		- przewóz chóru POLIFYMNIA do Rydzyny na XXXV Święto Pieśni i Muzyki Południowo – Zachodniej Wlkp		600,00
		- usługa gastronomiczna z okazji Dnia Seniora		800,00
		- oprawa muzyczna święta 15 sierpnia 2009		1 000,00
		- oprawa muzyczna święta 11 listopada 2009		1 200,00
		- przygotowanie i przeprowadzenie projektu PKS 090909		1 000,00
		- przewóz młodzieży gmnazjum na koncert plenerowy do Wrocławia		420,00
		- przewóz chóru Harfa na VIII Zjazd chóralski w Mosinie		350,00
		- przewóz chóru Harfa na koncert poświęcony rocznicy śmierci Z. Cichockiego		214,00
		- konsumpcja - 40. Turniej Dudziarzy Wielkopolski		1 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	47 000	47 000,00
		w tym:		
		- rewitalizacja miasta Czemiń		47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 090	20 090,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 569 250</b>	<b>3 544 206,23</b>

<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 322 631</b>	<b>3 310 400,92</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 322 631	3 310 400,92
		w tym:		
		- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretynową przy SP w Czempiniu		2 630,30
		- oprac.dokum.i budowa Sali sportowej przy gimnazjum w Borowie		3 268 905,92
		- Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy SP w Głuchowie		38 864,70
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198 500</b>	<b>195 272,23</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 500	195 272,23
		w tym:		
		- WKS Piechanin		3 500,00
		- KS HURAGAN		3 500,00
		-CKS Helios		66 000,00
		- LZS Głuchowo		49 772,23
		- UKS "Sportowiec"		25 000,00
		- UKS "AS"		32 000,00
		- SSW "Skorpion"		10 500,00
		- KS FENIX		3 000,00
		- PZW Olszynka		2 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 119</b>	<b>38 533,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	615,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 050,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu		4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369	4 986,18
		w tym:		
		- puchary,dyplomy, nagrody i inne art..zawody szkolne,turniej kopa, bieg olimpijski		4 166,92
		- napoje i wafle rajd rowerowy Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Kościańskiej		102,00
		- woda na mistrzostwa gminy w czwórboju		29,70
		- materiały do remontu kortów tenisowych		401,33
		- zak.chleba - V Międzynarodowy Kościański Połmaraton im. Dra H. Florkowskiego		286,23
	4260	Zakup energii	3 000	1 785,52
		w tym:		
		- energia - plac zabaw ul.10-Lecia RKS-u		613,42
		- energia - korty tenisowe		996,77
		- woda - korty tenisowe		175,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 096,14
		w tym:		
		- pomiar czasu na VII Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie w Zieleńcu		500,00
		- przewóz osób na VII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie do Zieleńca		8 070,00

		- udział w turnieju Weteranów Tenisa Stołowego		1 139,70
		- ochrona na XXII Zlocie Motolotniowym w Głuchowie		1 067,50
		- wywóz nieczystości ul.Polna , stadion Głuchowo		683,85
		- koszty przyłączenia instalacji enargetycznej na potrzeby VII Rajdu Motocyklowego Kościan 2009		140,54
		- wpisowe - II Turniej Samorządów Powiatu Kościańskiego w boule i strzelaniu czarnoprochowym w Śmiglu		350,00
		- konsumpcja motolotnie		1 595,00
		- koncert zespołu - XXII Zlot Motolotniowy w Głuchowie		5 500,00
		- przegląd gwarancyjny kotła gazowego w budynku KS Helios		170,80
		- wykonanie trzech purpurowych strzał na Turniej Strzelecki o Czempiańską Purpurową Strzałę		600,00
		- konserwacja elementów na placu zabaw przy ul.Kuczmerowicza		950,00
		- przewóz zawodników klubu sportowego AS na obóz do Sierakowa		749,00
		- wywóz piasku z piaskownicy przy ul.Kuczmerowicza		780,80
		-wykonanie tarczy strzeleckiej ufundowanej przez Burmistrza Gminy Czempiań na XIII Memoriał dr Tadeusza A. Jakubiaka		310,30
		- przewóz młodzieży szkolnej na Meeting Lekkoatletyczny PEDROS CUP w Bydgoszczy		400,00
		- przewóz na zowody sportowe do Chorzemina		400,00
		- wymiana belek na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		500,00
		- informatyczna obsługa imprezy V Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. Druha H. Florkowskiego		2 200,00
		- przewóz młodzieży gimnazjalnej na Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Biegach Przełajowych do Kościana i na zawody sportowe do Wolsztyna		950,00
		- czynsz dzierżawny za boisko w Słoninie		38,65
		<b>RAZEM</b>	<b>27 784 225</b>	<b>27 089 100,93</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	735 320,00	714 733,49	97,20%
600	Transport i łączność	3 072 900	2 979 752,64	96,97%
630	Turystyka	3 500	1 030,00	29,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 200	40 331,24	91,25%
710	Działalność usługowa	90 500	73 829,13	81,58%
750	Administracja publiczna	2 700 947,00	2 646 704,37	97,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 781	17 780,12	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 079	182 642,81	89,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 100	33 491,03	75,94%
757	Obsługa długu publicznego	377 137	262 108,69	69,50%
758	Różne rozliczenia	101 268	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 639 558	9 491 917,34	98,47%
803	Szkolnictwo wyższe	15 000	15 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	159 018	154 942,79	97,44%
852	Pomoc społeczna	4 764 041	4 737 063,34	99,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 067	109 279,39	98,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 256	504 188,23	95,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 017	1 074 355,91	99,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 286	505 744,18	96,83%
926	Kultura fizyczna i sport	3 569 250	3 544 206,23	99,30%
	<b>RAZEM</b>	<b>27 784 225</b>	<b>27 089 100,93</b>	<b>97,50%</b>

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

---

---

#### Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	78 601	78 201,00
przychody	45 000	22 357,95
<b>Razem</b>	<b>123 601</b>	<b>100 558,95</b>
Wydatki	118 601	60 869,48
stan środków na koniec roku	5 000	39 689,47
<b>Razem</b>	<b>123 601</b>	<b>100 558,95</b>

Zobowiązania niewymagalne GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 0,00 zł.

#### Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	189 043	189 488,62
przychody	2 693 000	2 664 838,22
<b>razem</b>	<b>2 882 043</b>	<b>2 854 326,84</b>
wydatki	2 653 430	2 602 944,11
stan środków na koniec roku	228 613	251 382,73
<b>razem</b>	<b>2 882 043</b>	<b>2 854 326,84</b>

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2009r.wynoszą 202.100,82 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 16.298,75 zł
- z tytułu wody, ścieków 176.699,36 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 9.102,71 zł

#### IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

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

#### Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Plan	Wykonanie
<b>801, 80101</b>		
stan środków na początek roku	18 963	18 963,46
przychody	20 395	18 092,97
<b>razem</b>	<b>39 358</b>	<b>37 056,43</b>
wydatki	29 933	20 127,57
stan środków na koniec roku	9 425	16 928,86
<b>801, 80110</b>		
stan środków na początek roku	2 301	2 301,20
przychody	7 650	8 548,81
<b>razem</b>	<b>9 951</b>	<b>10 850,01</b>
wydatki	7 650	6 378,07
stan środków na koniec roku	2 301	4 471,94
<b>851, 85153</b>		
stan środków na początek roku	0	0,00
przychody	5 610	5 608,25
<b>razem</b>	<b>5 610</b>	<b>5 608,25</b>
wydatki	5 610	5 608,25
stan środków na koniec roku	0	0,00
<b>851, 85154</b>		
stan środków na początek roku	0	0,00
przychody	12 000	12 000,00
<b>razem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>
wydatki	12 000	12 000,00
stan środków na koniec roku	0	0,00
<b>854, 85401</b>		
stan środków na początek roku	10 513	10 512,89
przychody	96 000	69 107,74
<b>razem</b>	<b>106 513</b>	<b>79 620,63</b>
wydatki	100 800	75 082,80
stan środków na koniec roku	5 713	4 537,83
<b>854, 85412</b>		
stan środków na początek roku	6 661	6 661,16
przychody	3 439	0,00
<b>razem</b>	<b>10 100</b>	<b>6 661,16</b>
wydatki	10 100	6 661,16
stan środków na koniec roku	0	0,00



Budżet gminy na dzień 31.12.2009r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej

i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	25 863 177 zł
wydatki	27 784 225 zł
planowany deficyt budżetu	1 921 048 zł
przychody	3 361 448 zł
rozchody	1 440 400 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.921.048 zł został sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.340.600 oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 580.448.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

dochody	25 070 640,30 zł
wydatki	27 089 100,93 zł
deficyt budżetu	2 018 460,63 zł
przychody	3 989 694,28 zł

w tym:

- z tyt. kredytów i pożyczek : 2 781 000,00 zł
- z tyt. wolnych środków: 1 208 694,28 zł (z czego w planie było 580 448,00 zł na pokrycie deficytu)

rozchody	1 440 400,00 zł.
----------	------------------

Z uwagi na niższe aniżeli planowane wykonanie dochodów należało wyższy od planowanego deficyt pokryć przychodami z tyt. wolnych środków, które to przychody ujęte były w planie finansowym w kwocie niższej aniżeli wykonana.

Planowane dochody w kwocie 25 863 177 zł wykonano w kwocie 25 070 640,30 zł, tj. w 96,94 % z tego:

- dochody własne – 9 248 586,66 zł, co stanowi 36,89 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 9 277 853,00 zł, co stanowi 37,01% wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 6 544 200,64 zł, co stanowi 26,10% wykonania ogółu dochodów.

Wykonano dochody niższe niż planowano ponieważ:

- planowana dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Betkowie w wysokości 120.000,00 zł (60016 § 6260) zostanie przekazana dopiero w czerwcu 2010 roku,
- planowana kwota 180.000,00 zł jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (710004 § 0490) nie była zrealizowana z uwagi na to, że wydana decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości została zaskarżona przez osobę fizyczną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie i jest w trakcie rozpatrywania,
- planowane wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (70005 § 0770) nie zostały zrealizowane w kwocie 113.158,00 zł, pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości brak było chętnych do ich nabycia,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych był o 338.342,00 mniejszy niż planowany.

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 1 294 762,35 zł, co stanowi 14,00% wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2008 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 129 594,79 zł, co stanowi 1,40 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 408.414,54 zł, co stanowi 4,42 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 865 435,70 zł, co stanowi 9,36 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 27 784 225 zł wykonano w kwocie 27 089 100,93 zł, tj. w 97,50 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.708.707,79 zł, a więc w 98,21 % w stosunku do planowanych. Wszystkie najważniejsze, planowane na 2009 rok inwestycje zostały zrealizowane. Dla zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piotrkowice – Jasień”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie” oraz „Rewitalizacja miasta Czempinia” utworzono plan wydatków niewygasających w łącznej wysokości 102.058 zł.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 20 380 393,14 zł, tj. 97,27 % planowanych.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2008 roku do realizacji w roku 2009 wykonano w kwocie 388.360 zł (planowane było 389.310 zł), tj. w 99,76%. Kwotę 950 zł przyjęto na dochody w rozdz. 75814 par. 0970.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2009r. gmina zaciągnęła następujące kredyty:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.731.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Borowie” w BGK O/Poznań,
- kredyt długoterminowy w kwocie 1.050.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Gruszkowej i Żeromskiego, w tym sieć deszczowa, utwardzenie jezdni i budowa chodników” w BGK O/Poznań.

Spłacono łącznie 1 440 400 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 24.400 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 8.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 6.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000zł,

- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 6.000zł,
- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 6.000zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 550.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 400.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 100.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 50.000 zł
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 200.000 zł.
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 30.000 zł,

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2009r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.325.675,27 zł, co stanowi 28,32 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - w NFOŚ i GW | 1.099.995,27 zł, |
| - w NFOŚ i GW | 440.000,00 zł,   |
| - w WFOŚ i GW | 73.680,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 56.000,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 27.000,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 60.000,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 50.000,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 54.000,00 zł,    |
| - w WFOŚ i GW | 24.000,00 zł,    |
| - w BS Poniec | 50.000,00 zł,    |
| - w BS Poniec | 260.000,00 zł,   |
| - w BGK       | 480.000,00 zł,   |
| - w BGK       | 1.270.000,00 zł, |
| - w BGK       | 600.000,00 zł,   |
| - w BGK       | 1.050.000,00 zł, |
| - w BGK       | 1.731.000,00 zł. |

Czempień, dnia 16 marca 2010r.