

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za rok 2006

Plan budżetu na 2006 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XLII/271/05 z dnia 20 grudnia 2005r., po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XLIV/278/06 z dnia 11 stycznia 2006r.,
- XLV/283/06 z dnia 9 lutego 2006r.,
- XLVI/285/06 z dnia 20 marca 2006r.,
- L/302/06 z dnia 29 czerwca 2006r.,
- LII/313/06 z dnia 28 września 2006r.,
- LIII/339/06 z dnia 25 października 2006r.,
- III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 303/06 z dnia 31 stycznia 2006r.,
- 323/06 z dnia 31 marca 2006r.,
- 325/06 z dnia 8 maja 2006r.,
- 335/06 z dnia 30 czerwca 2006r.,
- 353/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.,
- 356/06 z dnia 29 września 2006r.,
- 364/06 z dnia 31 października 2006r.,
- 369/06 z dnia 30 listopada 2006r.,
- 7/06 z dnia 15 grudnia 2006r.,
- 9/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

na dzień 31.12.2006r. wynosił:

dochody:	18.020.589 zł
wydatki:	17.456.189 zł
planowana nadwyżka budżetu	564.400 zł

I. D O C H O D Y

Planowane dochody ogółem w kwocie 18.020.589 zł wykonano w kwocie 18.088.034,22 zł, tj. w 100,37 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 7.404.568 zł wykonano w kwocie 7.692.631,32 zł, tj. w 103,89 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	2.914.000	
wykonanie	2.927.496,21	100,46 %

- rolnego

plan	726.960	
wykonanie	717.211,40	98,66 %

- leśnego

plan	24.260	
wykonanie	24.137,20	99,49 %

- od środków transportowych

plan	149.830	
wykonanie	151.188,98	100,91 %

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

plan	32.300	
wykonanie	36.787,13	113,89 %

- od spadków i darowizn

plan	4.500	
wykonanie	19.907,00	442,38 %

- od posiadania psów

plan	600	
wykonanie	672,40	112,07 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	97.000	
wykonanie	218.756,95	225,52 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	34.000	
wykonanie	43.392,51	127,63 %

- targowej

plan	52.000	
wykonanie	62.657,00	120,49 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	126.000	
wykonanie	129.218,50	102,55 %

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

plan	17.100	
wykonanie	5.713,42	33,41 %

- wpływy z różnych opłat

plan	6.800	
wykonanie	12.094,31	177,86 %

- wpływy z opłaty produktowej

plan	39.000	
wykonanie	29.877,11	76,61 %

3. z majątku gminy

plan	207.950	
wykonanie	226.536,86	108,94 %

4. wpływy z usług

plan	119.720	
wykonanie	114.915,17	95,99 %

5. odsetki

plan	77.500	
wykonanie	69.228,32	89,33 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	2.755.198	
wykonanie	2.851.301,00	103,49 %

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

plan	16.000	
wykonanie	45.462,86	284,14 %

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

plan	1.350	
wykonanie	2.442,00	180,89 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	1.000	
wykonanie	2.134,99	213,50 %

10. otrzymane darowizny

plan	1.500	
wykonanie	1.500,00	100,00 %

Subwencja ogólna

plan	6.069.474	
wykonanie	6.069.474,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	4.708.589	
wykonanie	4.708.589,00	100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	11.203	
wykonanie	11.203,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	1.236.998	
wykonanie	1.236.998,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	112.684	
wykonanie	112.684,00	100,00 %

Dotacje

plan	4.295.455	
wykonanie	4.074.837,16	94,86 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	3.714.729	
wykonanie	3.521.120,48	94,79 %

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	250.572	
wykonanie	250.571,66	100,00 %

- administracja publiczna

plan	78.500	
wykonanie	78.500,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.752	
wykonanie	1.751,44	100,00 %

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	32.753	
wykonanie	32.482,02	99,17 %

- obrona cywilna

plan	400	
wykonanie	400,00	100,00 %

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

plan	2.877.700	
wykonanie	2.829.754,86	98,33 %

- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan	11.700	
wykonanie	9.133,26	78,06 %

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

plan	115.700	
wykonanie	98.559,24	85,19 %

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	345.652	
wykonanie	219.968,00	63,64 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	516.448	
wykonanie	489.993,53	94,88 %

w tym:

- szkoły podstawowe - na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (książki)

plan	6.386	
wykonanie	6.386,00	100,00 %

- szkoły podstawowe - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach

plan	8.772	
wykonanie	8.772,00	100,00 %

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

plan	300	
wykonanie	300,00	100,00 %

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	76.423	
wykonanie	76.422,44	100,00 %

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

plan	152.059	
wykonanie	134.326,98	88,34 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	124.300	
wykonanie	124.271,14	99,98 %

- *dożywianie uczniów*

plan	56.000	
wykonanie	56.000,00	100,00 %

- *stypendia socjalne*

plan	92.208	
wykonanie	83.514,97	90,57 %

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin

plan	64.278	
wykonanie	63.723,15	99,14 %

w tym:

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

plan	64.278	
wykonanie	63.723,15	99,14 %

Inne źródła

- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł*

plan	251.092	
wykonanie	251.091,74	100,00 %

w tym:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan	251.092	
wykonanie	251.091,74	100,00 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2006r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2006r. wynoszą:

- zaległości	1.083.046,07 zł
- nadpłaty	6.911,56 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości	5.715,67 zł
--------------	-------------

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości	1.752,83 zł
- nadpłaty	140,00 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości	903.654,47 zł
- nadpłaty	1.706,29 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości	45.566,90 zł
- nadpłaty	5.065,27 zł

- z tytułu usług – Przedszkole

- zaległości	1.381,90 zł
--------------	-------------

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej

- zaległości	124.974,30 zł
--------------	---------------

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2006 wysłano 1.183 upomnienia i wystawiono 379 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- z tyt. nabycia gruntów	28.076,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym (75%) i drugim roku podatkowym (50%)	5.544,00 2.799,00
- ulgi inwestycyjne	108.549,20
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	15.168,00

160.136,20

Umorzenia

- w podatku rolnym	6.137,73
- w podatku od nieruchomości	30.299,00
- odsetki za zwłokę	2.440,00
- w podatku od środków transportu	600,00

39.476,73

Odroczenia, rozłożenie na raty

- w podatku od nieruchomości	22.632,00
------------------------------	-----------

22.632,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 222.244,93 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2006 rok

Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok 2006r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	451.995,32
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku od środków transportowych	67.119,09

519.114,41

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 850	314 294.81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 278	63 723.15
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	64 278	63 723.15
	01095		Pozostała działalność	250 572	250 571.66
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 572	250 571.66
020			Leśnictwo	4 500	3 305.57
	02095		Pozostała działalność	4 500	3 305.57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	3 305.57
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 200	216 570.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 200	216 570.56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	27 943.72
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	556.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	40 462.47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	7 100.00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	139 189.00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 319.37
750			Administracja publiczna	82 850.00	84 574.12
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 850	80 942.00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 500	78 500.00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	2 442.00
	75023		Urzędy gmin	1 500	2 132.12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 132.12
	75095		Pozostała działalność	1 500	1 500.00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 505	34 233.46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 751.44
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 751.44

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 753	32 482.02
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 753	32 482.02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400.00
	75414		Obrona cywilna	400	400.00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 001 348	7 282 122.91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800	36 827.28
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 300	36 787.13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500	40.15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 247 590	2 205 372.81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 789 000	1 789 356.17
		0320	Podatek rolny	397 910	360 476.90
		0330	Podatek leśny	23 430	23 296.30
		0340	Podatek od środków transportowych	13 150	13 695.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 187.44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	114.40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	24 000	16 246.60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 759 660	1 951 374.03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 125 000	1 138 140.04
		0320	Podatek rolny	329 050	356 734.50
		0330	Podatek leśny	830	840.90
		0340	Podatek od środków transportowych	136 680	137 493.98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500	19 907.00
		0370	Podatek od posiadania psów	600	672.40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000	62 657.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000	216 569.51
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	9 291.79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9 000	9 066.91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	177 100	178 324.43

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000	43 392.51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	129 218.50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 100	5 713.42
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	13 460.50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000	13 460.50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 198	2 896 763.86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 755 198	2 851 301.00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000	45 462.86
757			Obsługa długu publicznego	30 000	29 094.79
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	30 000	29 094.79
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	29 094.79
758			Różne rozliczenia	6 069 474	6 069 474.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4 708 589	4 708 589.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 708 589	4 708 589.00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	11 203	11 203.00
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 203	11 203.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 236 998	1 236 998.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 236 998	1 236 998.00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 684	112 684.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 684	112 684.00
801			Oświata i wychowanie	206 051	200 395.39
	80101		Szkoły podstawowe	15 158	15 158.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 158	15 158.00
	80104		Przedszkola	114 170	108 514.95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	9 450	8 536.10
		0830	Wpływy z usług	104 720	99 978.85
	80195		Pozostała działalność	76 723	76 722.44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 723	76 722.44
852			Pomoc społeczna	3 699 111	3 489 084.79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 700	2 831 889.85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 134.99
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 877 700	2 829 754.86

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700	9 133.26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700	9 133.26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 759	232 886.22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 700	98 559.24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 059	134 326.98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 300	124 271.14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 300	124 271.14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	14 936.32
		0830	Wpływy z usług	15 000	14 936.32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 652	219 968.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 652	219 968.00
	85295		Pozostała działalność	56 000	56 000.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	56 000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 208	83 514.97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 208	83 514.97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 208	83 514.97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 092	280 968.85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 092	251 091.74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	251 092	251 091.74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 000	29 877.11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	39 000	29 877.11
			RAZEM	18 020 589	18 088 034.22

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 850	314 294.81	99.82%
020	Leśnictwo	4 500	3 305.57	73.46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 200	216 570.56	110.95%
750	Administracja publiczna	82 850	84 574.12	102.08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 505	34 233.46	99.21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400.00	100.00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 001 348	7 282 122.91	104.01%
757	Obsługa długu publicznego	30 000	29 094.79	96.98%
758	Różne rozliczenia	6 069 474	6 069 474.00	100.00%
801	Oświata i wychowanie	206 051	200 395.39	97.26%
852	Pomoc społeczna	3 699 111	3 489 084.79	94.32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 208	83 514.97	90.57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 092	280 968.85	96.86%
	RAZEM	18 020 589	18 088 034.22	100.37%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 17.456.189 zł wykonano w kwocie 17.170.221,49 zł, tj. w 98,36 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	16.266.789	wykonanie	16.001.364,62
------	------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	7.661.724	wykonanie	7.653.734,77
------	-----------	-----------	--------------

- dotacje z budżetu

plan	467.000	wykonanie	466.502,77
------	---------	-----------	------------

w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	178.000	wykonanie	177.502,77
------	---------	-----------	------------

dotacje dla instytucji kultury

plan	279.000	wykonanie	279.000,00
------	---------	-----------	------------

dotacje dla szkoły wyższej

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

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	135.000	wykonanie	134.662,35
------	---------	-----------	------------

- wydatki na Izby Rolnicze

plan	15.000	wykonanie	14.402,93
------	--------	-----------	-----------

2) wydatki majątkowe

plan	1.189.400	wykonanie	1.168.856,87
------	-----------	-----------	--------------

- wydatki inwestycyjne

plan	1.124.000	wykonanie	1.109.909,53
------	-----------	-----------	--------------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	65.400	wykonanie	58.947,34
------	--------	-----------	-----------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 172	290 723.11
	01009		Spółki wodne	4 000	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000.00
			w tym: - konserwacja urządzeń melioracyjnych		4 000.00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	280.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	280.86
			w tym: - karma dla psa		280.86
	01030		Izby rolnicze	15 000	14 402.93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	14 402.93
	01095		Pozostała działalność	272 672	272 039.32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	127.54
			w tym: -herbata, woda, środki czystości-pracownicy interwencyjni		127.54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094	11 086.30
			w tym: - kalendarze książkowe dla sołtysów -ręczniki dla dziewczęcego zespołu ludowego - spotkanie z sołtysami (placek,woda) - puchary dla hodowców gołębi - koszty związane z pracami interwencyjnymi - statuetka na uroczyste otwarcie obory w Donatowie - festyn organizowany przez CK - koszty związane z organizacją dożynek - zakupy na potrzeby sołectwa Piotrkowice - zakupy na potrzeby sołectwa Piechanin - zakupy na potrzeby sołectwa Gorzyce - zakupy na potrzeby sołectwa Stary Gołębin - zakupy na potrzeby sołectwa Betkowo - zakupy na potrzeby sołectwa Jarogniewice - zakupy na potrzeby sołectwa Borowo - zakupy na potrzeby sołectwa Donatowo - zakupy na potrzeby sołectwa Jasień - zakupy na potrzeby sołectwa Zadory		771.65 75.00 78.00 203.97 91.19 98.82 229.52 1 323.73 216.01 209.43 94.02 245.67 178.45 240.73 149.00 229.89 210.00 240.47

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- zakupy na potrzeby sołectwa Słonin		200.58
			- zakupy na potrzeby sołectwa Srocko Wielkie		260.00
			- zakupy na potrzeby osiedla Nr 4		229.53
			- zakupy na potrzeby osiedla Nr 5		244.10
			- zakupy na potrzeby osiedla Nr 7		203.51
			- nagrzewnica olejowa Donatowo		3 999.16
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		1 063.87
	4260		Zakup energii	100	74.47
			w tym:		
			- woda Słonin		74.47
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	4 981.83
			w tym:		
			- remont dachu świetlicy w Słoninie		4 981.83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420	420.00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 570	9 307.27
			w tym:		
			- prace koparki - Przylesie		292.80
			- czynsze dzierżawne-za grunty Piotrowo kolektor kan.sanitarnej, boisko Słonin		577.89
			- dożynki (nagłośnienie, konsumpcja, dźwig i foto)		3 458.85
			- ekspertyza meteorologiczna - susza		305.00
			- udział w Kongresie Gmin Wiejskich		305.00
			- pożegnanie lata - usługa muzyczna		420.00
			- uprzątnięcie przystanku w Jarogniewiczach		69.95
			- ogłoszenie prasowe (dzierżawa aleje)		97.60
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		3 570.18
			- tablica ogłoszeniowa - Głuchowo		210.00
	4410		Podróże służbowe krajowe	479	383.42
	4430		Różne opłaty i składki	245 659	245 658.49
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		245 658.49
			w tym:		
			-zadania zlecone	250 572	250 571.66
600			Transport i łączność	163 000	151 807.53
	60016		Drogi publiczne gminne	161 500	151 807.53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	472.00
			w tym:		
			- umowa o dzieło - utrzymanie zimowe dróg		472.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 418.98
			w tym:		
			- znaki drogowe		6 052.99

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- przystanki autobusowe		7 779.99
			- bariera zabezpieczająca - Jarogniewice		1 586.00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	81 612.57
			w tym:		
			- remonty cząstkowe dróg gminnych		43 520.71
			- profilowanie dróg-Czempień		20 640.83
			- profilowanie dróg - sołectwa		10 695.00
			- malowanie pasów drogowych		5 146.47
			- naprawa chodnika, ul.Ogrodowa		1 429.56
			- pozostałe		180.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 791.15
			w tym:		
			- montaż i demontaż znaków drogowych		434.20
			- utrzymanie zimowe dróg		9 921.48
			- wycena przebudowy dróg-Głuchowo		488.00
			- wykonanie podbudowy przystanku autobusowego Piotrowo I		3 361.47
			- montaż barierki zabezpieczającej - Jarogniewice		915.00
			- pokrycie dachu przystanku autobusowego - Jarogniewice		671.00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	16 000	12 872.64
			w tym:		
			- utwardzenie ul. Żeromskiego i Gruszkowej		7 245.00
			- przebudowa drogi gminnej w Głuchowie		5 627.64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 640.19
	60095		Pozostała działalność	1 500	0.00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0.00
630			Turystyka	1 500	1 393.34
	63095		Pozostała działalność	1 500	1 393.34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395	1 393.34
			w tym:		
			- wyjazd na konkurs przyrodniczy do Gostynia		423.34
			-wyjazd na konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		270.00
			- współudział w organizacji rajdu kolarskiego		700.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	3 405.39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	3 405.39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 775.50
			w tym:		
			- inwentaryzacja pomieszczeń ul. Parkowa 2		366.00
			- wypisy i mapy działek		1 171.50

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- ogłoszenia prasowe dot. lokali		488.00
			- dokumentacja-sprostowania KW dot. użytków na działkach w Czempiniu		750.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	629.89
			w tym:		
			- opłata za wpis, odpisy księgi wieczystej i za decyzje		629.89
710			Działalność usługowa	49 200	48 528.37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 959	38 371.82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 959	38 371.82
			w tym:		
			- ogłoszenie prasowe		195.20
			- mapy		259.02
			- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		37 917.60
	71095		Pozostała działalność	10 241	10 156.55
		4260	Zakup energii	41	40.13
			w tym:		
			- woda - targowisko		40.13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 116.42
			w tym:		
			- dzierżawa i obsługa WC na targowisku		520.02
			- czynsz za targowisko w Czempiniu		9 596.40
750			Administracja publiczna	1 879 650	1 872 285.60
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 400	191 217.84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	159 905.14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	27 395.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 917.67
			w tym:		
			-zadania zlecone	78 500	78 500.00
	75022		Rady gmin	91 250	89 790.54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300	81 604.13
			w tym:		
			- diety radnych		81 604.13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500.00
			w tym:		
			-umowa o dzieło - opinia prawna zlecona na wniosek Komisji Rewizyjnej		500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 189.42
			w tym:		
			- książki, dyplomy-nagrody na zakończenie roku szkolnego		1 501.52
			- woda, kawa - sesja		380.79
			- koszulki - Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatkówce		240.10
			- prenumerata "Wspólnoty"		389.74

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- kalendarze książkowe		503.25
			- puchar Przewod. RM na zawody motolotniowe, zawody strażackie		174.02
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 012.78
			w tym:		
			- wpis na MPK w Siatkówce		200.00
			- usługi telekomunikacyjne		1 221.28
			- konsumpcja - uroczysta Sesja RM		2 388.00
			- udział w szkoleniach		179.00
			- przegląd aparatu telefonicznego		20.00
			- pozostałe		4.50
	4410		Podróże służbowe krajowe	550	484.21
75023			Urzędy gmin	1 533 750	1 528 935.77
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 781.87
			w tym:		
			- woda, herbata		1 882.90
			- obuwiu, fartuchy		155.00
			- ekwiwalent za pranie		740.00
			- papier toaletowy, ręczniki		1 253.97
			- okulary		750.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 130	856 095.37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 550	88 548.61
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	158 420	156 874.58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 750	22 730.37
	4140		Wpłaty na PFRON	5 780	5 630.40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 400	102 196.02
			w tym:		
			- olej opałowy		25 673.80
			- artykuły kancelaryjne, druki		21 226.42
			- prasa		2 489.55
			- telefon, kalkulatory, telefaks		805.71
			- środki czystości		1 538.05
			- wydawnictwa i publikacje (w tym Dz.U. i MP)		4 691.07
			- wydatki reprezentacyjne		4 201.77
			- wydatki komputerowe (toner, atrament, dyskietki, płyty, mysz)		10 985.45
			- toner, papier do ksero, kable		2 583.55
			- zamki, klamki, farby, wkręty, kołki, lampy		1 730.06
			- rolety kancelarii tajnej + drzwi		2 785.91
			- pozostałe (filtry, wieszaki, sztućce, łopata do śniegu, baterie)		1 186.44
			- drzwi wejściowe		3 641.70
			- kalendarze książkowe		2 080.10
			- regały metalowe do archiwum		3 154.92

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- gaśnice		524.60
			- żaluzje		994.00
			- pieczętki		160.61
			- czajnik, kubki jednorazowe		303.17
			- kwiaty, świerk		553.10
			- niszczarka USC		295.07
			- grzejniki		5 844.87
			- materiały do remontu archiwum		1 638.30
			- licencja - program antywirusowy		3 037.80
			- pozostałe		70.00
		4260	Zakup energii	23 610	23 119.67
			w tym:		
			- energia		18 750.57
			- gaz		3 488.53
			- woda		880.57
		4270	Zakup usług remontowych	22 900	22 888.42
			w tym:		
			- prace remontowe pokoiów UG		727.36
			- naprawa rynien		305.00
			- naprawa kserokopiarki		2 901.16
			- naprawa drukarek		620.37
			- naprawa i modernizacja CO		18 334.53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	510.00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		510.00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 610	158 581.34
			w tym:		
			-usługi pocztowe		40 077.11
			-usługi telekomunikacyjne + konserwacja systemu łączności		30 835.30
			-szkolenia		6 366.00
			-opieka autorska prog. USC		280.60
			-opieka autorska Plus		2 867.00
			-usługi informatyka w urzędzie na podstawie wystawionych rachunków		24 000.00
			-aktualizacja programu Lex		4 392.00
			-utrzymanie biuletynu informacji publicznej		1 659.20
			-utrzymanie portalu internetowego		976.00
			-opieka autorska RADIX		9 424.99
			-konserwacja kserokopiarki		570.96
			-wywóz nieczystości stałych, ścieki		3 209.51
			-opłaty egzekucyjne + wpisy na hipotekę		6 437.99
			-oprawa ksiąg USC		749.93
			-ochrona PAKO		4 392.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			-opinie prawne i inne koszty związane z obsługą prawną		12 322.00
			-ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne		898.40
			-wykonanie okolicznościowych suvenirów		1 171.20
			-wyburzenie ścianki działowej w kancelarii tajnej		1 415.20
			-przebudowa kraty w kancelarii tajnej		305.00
			-oprawa Dz .U. i MP.		878.40
			-abonament RTV		570.00
			-przeгляд gaśnic		202.64
			-konserwacja drukarek		526.31
			-kontrola przewodów kominowych, konserwacja		1 291.00
			-powiększenie zdjęć		570.00
			-pozostałe (tłumaczenia USC, wykonanie kolorowego ksera, uwierzytelnienie podpisów)		296.80
			- usługi stolarskie - archiwum		500.20
			- konwent wójtów i burmistrzów		270.00
			-usługa hotelowa		270.00
			- konsumpcja		308.00
			- nekrolog		292.80
			- pozostałe		254.80
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 800	22 793.43
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100	84.83
	4430		Różne opłaty i składki	7 120	7 021.32
			w tym:		
			- opłaty sądowe		1 407.32
			- ubezpieczenia majątkowe		5 614.00
	4440		Odpisy na ZFŚS	27 280	27 272.34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900	29 807.20
			w tym:		
			- programy antywirusowe		3 660.00
			- zestawy komputerowe + aparat cyfrowy		18 815.40
			- przyłącze gazowe do sieci		7 331.80
	75095		Pozostała działalność	63 250	62 341.45
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	29 440.00
			w tym:		
			- diety sołtysów		29 440.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	190.89
	4300		Zakup usług pozostałych	18 250	18 225.96
			w tym:		
			- gazeta Czempień		7 498.56
			- artykuł promocyjny		976.00
			- konserwacja zegara		878.40
			- obsługa funduszy unijnych		6 100.00
			- konsumpcja - wigilia		1 133.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- oprawa muzyczna świąt państwowych		1 500.00
			-opłata za przegląd CO		140.00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 484.60
			w tym:		
			- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		6 744.60
			- WOKiSS		7 740.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 505	34 233.46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 751.44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	250.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	35.89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465	1 465.00
			w tym:		
			- zadania zlecone	1 752	1 751.44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	32 753	32 482.02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 520	17 250.00
			w tym:		
			- diety członków komisji		17 250.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	820.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117.60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760	6 760.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600.00
			w tym:		
			- kabiny		2 298.00
			- karty wyborcze		2 013.00
			- art.papiernicze		1 023.18
			- atrament		136.82
			- pozostałe		129.00
		4300	Zakup usług pozostałych	986	986.00
			w tym:		986.00
			- szkolenie		126.00
			- przygotowanie lokali		500.00
			- usługi telekomunikacyjne		185.10
			- pozostałe		174.90
		4410	Podróże służbowe krajowe	948	947.62
			w tym:		
			- zadania zlecone	32 753	32 482.02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 330	150 333.51
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	7 985.49
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	7 985.49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 430	141 401.37

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000.00
			w tym:		
			- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czempień		30 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 439.13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480	15 355.37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390	60 103.23
			w tym:		
			- pieczętki i materiały biurowe		229.81
			- paliwo i oleje		10 326.23
			- gaz opałowy		23 237.34
			- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo - pożarnicze		4 631.30
			- zakup odzieży przeciwpożarowej		12 453.67
			- zakup sprzętu pożarniczego		3 001.91
			- części do samochodów pożarniczych		2 092.99
			- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej		613.13
			- prenumerata czasopisma "Strażak"		35.99
			- kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki, środki czystości		794.32
			- kalendarze		1 113.91
			- radiotelefon		1 234.45
			- inne zakupy, w tym wiązanki okolicznościowe, medale, trawa		338.18
		4260	Zakup energii	3 000	2 759.53
			w tym:		
			- energia		1 925.86
			- woda		833.67
		4270	Zakup usług remontowych	6 080	6 078.04
			w tym:		
			- naprawa motopomp		6 078.04
			- naprawa samochodu		5 575.40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	16 902.08
			w tym:		
			-usługi telekomunikacyjne		1 421.33
			-przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego i koszty z tym związane		2 658.29
			-opłata za użytkowanie zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór techn. zbiornika gazu		2 166.12
			-wywóz nieczystości płynnych		570.13
			- konsumpcja - zawody strażackie, Gm.Zjazd OSP i inne		6 603.70
			- Sikawki Konne - Cichowo		1 200.00
			-montaż mocowań do agregatu		243.76
			-wykonanie sztandaru -Srocko		1 000.01
			-kurs ratownictwa medycznego		767.00
			-pozostałe		271.74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 140.09

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	7 630	7 623.90
			w tym:		
			- ubezpieczenie NW strażaków, pojazdów		7 623.90
	75414		Obrona cywilna	1 900	946.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	382.92
			w tym:		
			- tusz do drukarki		54.82
			- zakup odzieży na potrzeby OC		236.30
			- prenumerata OC		91.80
		4270	Zakup usług remontowych	500	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	329.40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	234.33
			w tym:		
			- zadania zlecone	400	400.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 750	27 735.17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 750	27 735.17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 130	27 116.50
			w tym:		
			- inkaso sołtysi		18 414.00
			- inkaso - opłata targowa		8 702.50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	620	618.67
757			Obsługa długu publicznego	135 000	134 662.35
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	135 000	134 662.35
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000	134 662.35
758			Różne rozliczenia	4 000	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000	0.00
		4810	Rezerwy	4 000	0.00
801			Oświata i wychowanie	8 455 123	8 433 888.39
	80101		Szkoły podstawowe	3 934 448	3 927 507.80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 589	99 203.24
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza c.o. , sprzętaczek		5 486.75
			- herbata dla pracowników		2 403.00
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2 700.00
			- dodatki mieszkaniowe		29 120.28
			- dodatki wiejskie		59 089.76
			- mleko dla palaczy		403.45
		3250	Stypendia różne	6 450	6 450.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 736	6 732.07

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 320	2 464 596.21
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		1 962 229.01
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		442 080.49
			-wydatki na zagospodarowanie dla nauczycieli		2 710.00
			- nagrody jubileuszowe		28 865.77
			- odprawy emerytalne		7 790.94
			- inne nagrody		20 920.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 479	191 375.52
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		155 722.28
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		35 653.24
		4110	Składki na ubezp. społeczne	470 797	470 125.40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 776	64 523.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 456	167 399.40
			w tym:		
			- opał (drewno, węgiel, miał)		39 996.42
			- olej opałowy		20 550.00
			- olej, benzyna		631.29
			- środki czystości		7 839.70
			- materiały biurowe, druki		13 988.12
			- materiały do remontu Sali gimnastycznej przy SP Stary Gołębin		1 999.63
			- materiały do pozostałych remontów		2 568.16
			- prasa, czasopisma fachowe		7 725.35
			- art. gospodarcze		27 655.53
			- atramenty, tonery do drukarek i kserokopiarek		1 538.35
			- zakup wyposażenia		42 320.00
			- wykładzina podłogowa		556.25
			- pozostałe		30.60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 485	10 308.57
			w tym:		
			- zakup pomocy		9 358.56
			- zakup książek		950.01
		4260	Zakup energii	78 385	77 911.27
			w tym:		
			- zakup energii		30 104.34
			- zakup wody		7 142.51
			- zakup gazu		40 664.42
		4270	Zakup usług remontowych	137 178	136 576.23
			w tym:		
			- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		1 467.66
			- remonty dachów, wykonanie opierzeń		2 904.50

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- malowanie		17 679.84
			- wymiana okien		2 937.76
			- naprawa CO		31 086.72
			- naprawa instalacji elektrycznej		2 236.00
			- naprawa drzwi		3 001.20
			- remont dachu - łącznika na budynku SP Czempień		75 262.55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 593.00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		1 593.00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 966	53 837.59
			w tym:		
			- opłaty pocztowe		1 318.10
			- opłaty telekomunikacyjne		15 472.05
			- szkolenie pracowników		1 030.00
			- opłaty RTV		894.26
			- wywóz nieczystości stałych		3 658.97
			- wywóz nieczystości płynnych		7 466.13
			- usługi kominiarskie		1 481.60
			- usługi informatyczno-komputerowe		2 292.32
			- czyszczenie rynien dachowych		951.60
			- ochrona obiektów		1 464.00
			- oprawa arkuszy ocen		495.32
			-przeгляд instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		2 196.00
			- usługi transportowe		925.57
			- dzierżawa zbiornika gazu		617.32
			- przeglądy kserokopiarek		160.00
			-programy komputerowe - opieka autorska		769.99
			- dozór techniczny zbiornika gazu		365.00
			- przegląd, legalizacja gaśnic		85.02
			- przegląd instalacji alarmowej		701.50
			- przegląd instalacji elektrycznej		6 424.80
			- wykonanie instalacji okablowania pracowni komputerowej		730.07
			- przegląd techniczny budynków		1 000.00
			- przegląd instalacji odgromowej		1 650.09
			- melioracja		47.10
			- utylizacja sprzętu		890.78
			- cięcie drewna		420.00
			- montaż rolet		315.00
			-pozostałe		15.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 404.84
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 450	11 940.64

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- delegacje dyrektora		2 598.98
			- delegacje pozostałe		1 885.26
			- ryczałt		7 456.40
	4430		Różne opłaty i składki	4 030	3 828.90
			w tym:		
			- ubezpieczenia majątkowe		3 828.90
	4440		Odpisy na ZFŚS	158 701	158 701.10
			w tym:		
			-nauczyciele		138 125.87
			- pracownicy obsługi i administracji		17 581.88
			- emeryci		2 993.35
80104			Przedszkola	1 225 390	1 222 288.63
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050	17 046.26
			w tym:		
			-dodatki mieszkaniowe		4 536.00
			-dodatki wiejskie		8 068.00
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 329.60
			-odzież robocza i środki BHP dla pracowników		3 112.66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 700	700 672.52
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		436 413.56
			-wynagrodzenia obsługi i administracji		249 227.94
			- nagrody jubileuszowe		8 193.02
			-inne nagrody		6 838.00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800	54 793.60
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		35 246.54
			-wynagrodzenia obsługi i administracji		19 547.06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700	134 484.74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 560	18 538.80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 216.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 850	18 774.78
			w tym:		
			-artykuły papiernicze i druki		2 643.08
			-środki chemiczne		926.13
			-prenumerata czasopism		2 262.56
			-toner i tusz do drukarki		926.57
			-dzienniki zajęć przedszkolnych		220.23
			-gaz propan-butan		373.00
			opał - Jarogniewice		3 232.21

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			-art.malarskie		159.92
			-art.gospodarcze		2 124.45
			-wyposażenie apteczek		136.71
			-wykładzina-ul.Nowa		3 329.19
			- drukarka		560.00
			- kosiarki - Stary Gołębin i Jarogniewice		860.00
			- rolety okienne - Jarogniewice		480.00
			- regały do składnicy akt		207.16
			-znaki rozpoznawcze p.poż.		208.62
			- kosze do segregacji śmieci		124.95
		4220	Zakup środków żywności	41 000	40 600.08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 966.26
			w tym:		
			-zakup pomocy		2 966.26
		4260	Zakup energii	78 500	78 437.26
			w tym:		
			-energia elektryczna		12 265.66
			-energia cieplna		59 430.75
			-zimna woda		2 908.59
			-ciepła woda		3 832.26
		4270	Zakup usług remontowych	14 800	13 891.97
			w tym:		
			-naprawa sprzętu AGD		390.40
			-usługi malarskie		6 070.00
			-usługi wodno-kanalizacyjne		6 152.55
			-montaż pompy CO Jarogniewice		974.02
			-montaż samozamykacza do drzwi p.poż.		305.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 123.00
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		1 123.00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 210	25 869.21
			w tym:		
			-opłaty telekomunikacyjne		5 377.44
			-wywóz nieczystości stałych		3 333.02
			-wywóz nieczystości płynnych		5 402.59
			-usługi pocztowe		494.00
			-abonament RTV		243.72
			-usługi kominiarskie		790.00
			-przeгляд gaśnic		229.26
			-ochrona mienia i osób		2 342.40
			-serwis komputerowy		520.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			-utyliczacja odpadów kuchennych-ul.Nowa		108.08
			-monitoring i zwalczanie szkodników		1 220.00
			-szkolenie pracowników		747.40
			-badania elektryczne i inst.odgromowej		2 970.70
			-opracowanie instrukcji p.poż.		732.00
			-przeгляд drzwi p.poż.		122.00
			- odczyt pomiarów ul.Borówko St.		441.60
			- zakup usług w przedszkolu niepublicznym w Kórniku		780.00
			-pozostałe		15.00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	70	68.99
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400	3 344.62
			w tym:		
			-delegacje dyrektora		156.19
			-delegacje pozostałe		178.76
			-ryczałt dyrektora i pracowników		3 009.67
	4430		Różne opłaty i składki	350	326.00
			w tym:		
			-ubezpieczenie mienia- ul.Nowa		326.00
	4440		Odpisy na ZFŚS	40 650	40 480.00
			w tym:		
			-nauczyciele		30 470.00
			-obsługa i administracja		8 900.00
			-emeryci		1 110.00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	69 000	68 654.54
			w tym:		
			- modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu przy ul.Nowej		68 654.54
	80110		Gimnazja	2 675 496	2 671 351.54
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 812	64 608.75
			w tym:		
			-odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzątaczek		2 589.15
			-herbata dla pracowników		1 623.43
			-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		1 500.00
			-dodatki mieszkaniowe		18 458.00
			-dodatki wiejskie		40 438.17
	3250		Stypendia różne	5 000	5 000.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 200	1 144 988.34
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		992 023.32
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		118 649.08
			-wydatki na zagospodarowanie dla nauczycieli		6 639.78
			-nagrody dla dyrektorów		2 700.00
			- nagrody jubileuszowe		16 246.16

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			-inne nagrody		8 730.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 904	82 903.28
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		73 630.61
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		9 272.67
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	221 281	220 292.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 696	30 556.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700	75 694.72
			w tym:		
			-opał		13 500.18
			-środki czystości		3 337.24
			-materiały biurowe, druki		3 514.40
			-prasa		2 710.99
			-art.gospodarcze		4 634.52
			-meble biurowe		6 429.40
			-sprzęt biurowy		28 961.70
			-pozostałe wyposażenie		5 325.50
			-programy komputerowe		6 880.80
			-pozostałe		399.99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130	5 121.75
			w tym:		
			- zakup pomocy		3 487.41
			-zakup książek		1 634.34
		4260	Zakup energii	26 167	24 617.84
			w tym:		
			-zakup energii		16 380.33
			-zakup gazu		7 570.92
			-zakup wody		666.59
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 493.30
			w tym:		
			-naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej		1 493.30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160.00
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		1 160.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497	10 476.03
			w tym:		
			-usługi pocztowe, bankowe		455.13
			-usługi telekomunikacyjne		2 249.93
			-szkolenie pracowników		1 285.00
			- opłaty RTV		186.70
			-wywóz nieczystości stałych		921.40

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			-wywóz nieczystości płynnych		1 151.53
			-ochrona obiektów		1 281.00
			-opieka autorska - programy komputerowe		435.00
			- przegląd i konserwacja kserokopiarek i komputerów		781.64
			-konserwacja windy		1 537.20
			-pozostałe		191.50
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 387	1 385.71
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800	4 529.57
			w tym:		
			-delegacje dyrektora		634.52
			-delegacje pozostałe		1 316.59
			-ryczałt		2 578.46
	4430		Różne opłaty i składki	1 367	1 367.00
	4440		Odpisy na ZFŚS	72 895	72 895.00
			w tym:		
			-nauczyciele		67 163.00
			-pracownicy obsługi i administracji		5 477.00
			-emeryci		255.00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	925 000	924 260.41
			w tym:		
			-budowa gimnazjum w Borowie		586 544.44
			-budowa boiska szkolnego przy gimnazjum		337 715.97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 400	457 590.15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 725.80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	929.28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 250.12
	4300		Zakup usług pozostałych	399 950	399 684.95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 026	30 396.05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 368.62
			w tym:		
			- materiały szkoleniowe		1 368.62
	4300		Zakup usług pozostałych	28 596	27 441.20
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		15 507.00
			- szkolenie pracowników		11 934.20
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 560	1 586.23
	80195		Pozostała działalność	128 363	124 754.22
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500.00
			w tym:		
			- dotacja dla stowarzyszenia im.D.Chłapowskiego		1 500.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 983.98

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym: - nagrody dla dzieci i młodzieży - konkursy - art.spożywcze-konkursy - ciasto+ kwiaty - Dzień Edukacji Narodowej - zakup materiału na stroje - chór szkolny - pozostałe		1 377.97 213.65 64.25 244.00 84.11
		4300	Zakup usług pozostałych	84 216	80 625.10
			w tym: - szkolenie - konsumpcja-otwarcie gimnazjum - druk ulotek gminnych - zamontowanie znaku na przystanku szkolnym - otynkowanie i pomalowanie cokołu - przy SP Stary Gołębin - ksero map dot. boisk szkolnych - komisja egzaminacyjna - dot.awansu zawodowego nauczycieli - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		560.00 1 600.00 480.00 242.16 400.00 127.50 793.00 76 422.44
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 647	40 645.14
803			Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000.00
	80395		Pozostała działalność	10 000	10 000.00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	10 000.00
			w tym: - dotacja dla UAM w Poznaniu		10 000.00
851			Ochrona zdrowia	130 240	130 130.51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000	125 997.84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	603.48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 804	42 803.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775	8 774.12
			w tym: - zakup gazu - świetlica Czempień - środki czystości - świetlice - zakup oleju - ogrzewanie świetlica Gołębin Stary - farby, materiały budowlane - pozostałe (kubki jednorazowe, czajnik, przedłużacz, zdjęcia) - drukarka do alkotestu - stół tenisowy - urządzenie wielofunkcyjne telefaks - materiały do programu zapobiegania alkoholizmowi		240.00 918.68 3 219.03 550.71 583.70 781.41 640.00 1 010.99 829.60
		4220	Zakup środków żywności	3 275	3 274.71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 491	3 490.96
			w tym:		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć		3 490.96
		4260	Zakup energii	490	490.00
		4270	Zakup usług remontowych	15 704	15 704.00
			w tym:		
			- remont dachu na budynku świetlicy		15 704.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 857	50 856.74
			w tym:		
			- udział w szkole mediacji		540.00
			- badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia		1 586.00
			- dofinansowanie - obóz letni Kaszuby		1 200.00
			- dofinansowanie - obóz letni Sieraków		2 580.14
			- szkolenie nauczycieli "uzależnienie i agresja wśród uczniów-profilaktyka"		1 952.00
			- szkolenie-rozwiazywanie problemów alkoholowych		1 262.58
			- wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, do kina i teatru (bilety kolejowe, wynajem busa)		777.03
			- sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia		712.00
			- wigilia		240.00
			- koszt przejazdu członków AA na zlot AA w Częstochowie		1 817.18
			- koszt udziału w Trzeźwościowych Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		572.00
			- koszt zorganizowania obozu profilaktycznego		27 720.00
			- dofinansowanie - biwak profilaktyczny dla I-ch klas gimnazjum		6 295.54
			- klucze, mapy		126.56
			- obchody 25-lecia AA		365.00
			- usługa gastronomiczna - obóz rowerowy		2 000.90
			- wykonanie instalacji elektrycznej		427.00
			- koszt wyjazdu członków AA do Lichenia		682.81
	85195		Pozostała działalność	4 240	4 132.67
		4260	Zakup energii	1 510	1 506.67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	2 626.00
			w tym:		
			- wykonanie szczepień		786.00
			- dofinansowanie badań mammograficznych		1 840.00
852			Pomoc społeczna	4 742 229	4 527 373.03
	85202		Domy pomocy społecznej	55 286	55 285.26
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55 286	55 285.26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 882 740	2 832 354.32
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 440	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	378.00
			w tym:		
			- woda, ręczniki		378.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 429	2 745 586.58

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym: -zasiłki rodzinne		989 667.00
			-dodatki do zasiłków rodzinnych		1 092 856.00
			-świadczenia pielęgnacyjne		98 084.00
			-zasiłki pielęgnacyjne		356 382.00
			-zaliczka alimentacyjna		186 029.95
			-składki na ubezpieczenie społeczne		22 567.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 442	53 441.35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219	3 218.46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 237	10 045.82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 388.14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523	12 346.42
			w tym: - wyposażenie		5 381.42
			- części do ksero - tusz i toner		2 993.94
			- licencja - program komputerowy		122.00
			- prenumerata Dz.U.		1 520.00
			- druki		88.14
			- art. biurowe		1 769.82
			- publikacje		184.96
			-pozostałe		286.14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158	158.00
			w tym: -badania okresowe pracowników		158.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742	4 283.39
			w tym: -szkolenia		440.00
			-usługi pocztowe		1 196.30
			-znaczki		300.00
			-prowizja		856.89
			- usługi serwisowe		250.00
			- opieka autorska "EZAR"		955.26
			-za rozmowy telefoniczne		284.94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	208.16
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300	1 300.00
			w tym: - zadania zlecone	2 877 700	2 829 754.86
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700	9 133.26
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	11 700	9 133.26
			w tym:		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- zadania zlecone	11 700	9 133.26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe	410 069	375 129.89
	2910		Zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	0.00
	3110		Świadczenia społeczne	410 009	375 129.89
			w tym:		
			-zasiłki okresowe		134 326.98
			-zasiłki stałe		98 559.24
			-paczki świąteczne		28 650.72
			-odzież, obuwie		4 566.40
			-za opał		50 141.70
			-za żywność		15 425.81
			-sprawienie pogrzebu		1 900.00
			-za leki		7 876.52
			-specjalny zasiłek celowy		2 350.00
			-inne: wigilia, zasiłki losowe		31 332.52
			w tym:		
			- zadania zlecone	115 700	98 559.24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428 500	427 779.01
	3110		Świadczenia społeczne	428 500	427 779.01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 442	361 352.56
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 627	5 627.00
			w tym:		
			-mydło, herbata, woda, ręczniki z tyt. BHP		1 627.00
			-ekwiwalent za odzież		4 000.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 420	239 419.84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	16 211.96
	4110		Składki na ubezpie. społeczne	43 510	43 510.00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 014	6 014.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 537	12 536.54
			w tym:		
			-drukarki, kalkulatory		1 775.77
			-art.biurowe		2 244.26
			-zakup części do ksero i toneru		3 542.28
			-druki		321.93
			-kalendarze		338.02
			-zakup MKS-VIR		330.66
			-publikacje		655.84
			- licencje		170.80
			-inne (pieczątki, teczki, papier toalet., przełącznik, filtr komputerowy itp.)		3 156.98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	423	423.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym: -badania okresowe pracowników		423.00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 276	26 275.63
			w tym: -prowizje, opieka autorska, usługi serwisowe -opłata za konto pocztowe -usługi telekomunikacyjne -znaczki pocztowe -abonament radiowy -usługi pocztowe -usługi intrologatorskie -usługi komputerowe -konserwacja ksero -za przewóz prac. na wywiady środowiskowe -koszty przesyłki		1 723.33 61.00 820.53 700.00 59.20 2 094.50 4 593.30 1 122.29 146.40 14 929.00 26.08
	4410		Podróże służbowe krajowe	785	784.64
	4430		Różne opłaty i składki	50	50.00
	4440		Odpisy na ZFŚS	7 000	7 000.00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 499.95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 340	137 340.00
	3110		Świadczenia społeczne	137 340	137 340.00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 652	219 968.00
	3110		Świadczenia społeczne	345 652	219 968.00
			w tym: - zadania zlecone	345 652	219 968.00
	85295		Pozostała działalność	109 500	109 030.73
	3110		Świadczenia społeczne	109 500	109 030.73
			w tym: -dożywianie uczniów -prace społecznie użyteczne		106 000.00 3 030.73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	10 221.55
	85305		Żłobki	10 500	10 221.55
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500	10 221.55
			w tym: - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		10 221.55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 796	332 421.59
	85401		Świetlice szkolne	244 088	243 445.62
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463	4 407.73
			w tym: -herbata dla pracowników -dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie		88.20 1 422.00 2 897.53

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 891	174 419.87
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		121 010.26
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		51 750.61
			-inne nagrody		1 659.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 061	12 060.10
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		7 874.69
			-wynagrodzenia prac.obsługi i administracji		4 185.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	32 918.67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618	4 594.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	281.94
			w tym:		
			- materiały biurowe, druki		281.94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	577.61
			w tym:		
			- zakup pomocy		577.61
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 185	14 185.00
			w tym:		
			-nauczyciele		11 892.00
			-pracownicy obsługi i administracji		2 293.00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000.00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 208	83 514.97
		3240	Stypendia dla uczniów	92 208	83 514.97
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		83 514.97
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 461.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 461.00
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów studiów		800.00
			- szkolenie pracowników		661.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 940	513 549.54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 370	119 212.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 034.09
			w tym:		
			- remont studzienek kanalizacyjnych		5 034.09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 056.81
			w tym:		
			- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - ul.Strumykowa		2 249.96
			- przebudowa kanalizacji sanitarnej - ul.Spółdzielców		7 000.00
			- montaż pokrywy na studzience - Piechanin		401.21
			- pozostałe		405.64

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	114 000	104 121.94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 100	37 005.58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100	37 005.58
			w tym: - koszty związane z utrzymaniem składowiska odpadów - Srocko Małe - oczyszczanie gminy		6 730.37 30 275.21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 070	26 993.42
		4260	Zakup energii	70	68.21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 925.21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 400	330 337.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	6 922.95
			w tym: - oprawy, świetlówki - rozdzielnia elektryczna - 10-Lecia RKS-u - przewód elektryczny (ZOD) - pozostałe		5 100.01 909.94 700.00 213.00
		4260	Zakup energii	239 900	239 891.93
		4270	Zakup usług remontowych	78 150	78 127.35
			w tym: - mapy-projekt oświetlenie ul. Gruszkowej - dokumentacja - modernizacja oświetlenia ulicznego - naprawa i konserwacja urządzeń oświetleniowych		7 582.00 14 518.00 56 027.35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 395.47
			w tym: - wynajem oświetlenia ulicznego - ozdoby świąteczne - wykonanie przyłącza elektrycznego - ul.10-Lecia RKS-u		4 212.36 1 183.11
	90095		Pozostała działalność	1 000	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 824	332 757.19
	92113		Centra kultury i sztuki	133 500	133 500.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 500	133 500.00
	92116		Biblioteki	190 104	190 083.58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 500	145 500.00
		4270	Zakup usług remontowych	43 644	43 627.22
			w tym: - remont budynku przeznaczanego na bibliotekę - ul.Parkowa		43 627.22
		4430	Różne opłaty i składki	960	956.36
			w tym: - opłata przyłączeniowa - ul.Parkowa		43 627.22
	92195		Pozostała działalność	9 220	9 173.61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	2 996.30
			w tym: - dotacja dla "Harfy"		2 996.30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 180.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 271.31
			w tym:		
			- wiązanka - rocznica Wyzwolenia Czempinia		76.00
			- słodycze, napoje		473.70
			- artykuły spożywcze - Bieg Wyzwolenia, Św.Huberta		283.90
			- nagrody - konkursy		159.00
			- kwiaty, znicze		245.50
			- pozostałe		33.21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730	3 726.00
			w tym:		
			- koncert- Dni Czempinia		500.00
			- montaż i demontaż sceny Sylwestrowej i WOŚP		732.00
			- 150-lecie kolei		389.34
			- Dzień Seniora		400.00
			- Święto Muzyki		1 573.59
			- przewóz chóru Harfa		131.07
926			Kultura fizyczna i sport	165 430	164 771.86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 500	143 006.47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 500	143 006.47
			w tym:		
			-KS Helios		69 000.00
			-LZS Głuchowo		48 506.47
			- UKS AS		22 000.00
			- SSW "Skorpion"		2 000.00
			- PZW Olszynka		1 500.00
	92695		Pozostała działalność	21 930	21 765.39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	513.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000.00
			w tym:		
			- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu		3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970	14 967.23
			w tym:		
			- nagrody, puchary - zawody szkolne		984.98
			-paliwo, art.spożywcze, nagrody - zawody motolotniowe		1 173.75
			-materiały budowlane-korty Os.nr 4		9 486.15
			- zawody strzeleckie - Dni Ziemi Czempieńskiej		92.51
			- puchar- Turniej Strzelecki na Os.nr 4		95.01
			- nagrody - Bieg Olimpijski		588.00
			- puchar - zawody motocrossowe		79.01
			- napoje-zawody szkolne		249.00
			- trawa- boisko Jarogniewice		250.00
			- nagroda - Półmaraton w Kościanie		1 117.72
			- otwarcie sali gimnastycznej w Krzywiniu		764.99
			- pozostałe		86.11

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4260	Zakup energii	1 140	1 115.47
			w tym:		
			- energia - plac zabaw ul.10-Lecia RKS-u		291.35
			- energia - korty tenisowe		627.76
			- woda - korty tenisowe		196.36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 779.69
			w tym:		
			- koszty udziału w turnieju tenisa stołowego weteranów		482.24
			- wywóz nieczystości - korty		99.95
			- konsumpcja, usługa ksero - zawody motolotniowe		1 197.50
		4430	Różne opłaty i składki	390	390.00
			RAZEM	17 456 189	17 170 221.49

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 172.00	290 723.11	99.50%
600	Transport i łączność	163 000	151 807.53	93.13%
630	Turystyka	1 500	1 393.34	92.89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	3 405.39	85.13%
710	Działalność usługowa	49 200	48 528.37	98.63%
750	Administracja publiczna	1 879 650.00	1 872 285.60	99.61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 505	34 233.46	99.21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 330	150 333.51	98.69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 750	27 735.17	99.95%
757	Obsługa długu publicznego	135 000	134 662.35	99.75%
758	Różne rozliczenia	4 000	0.00	0.00%
801	Oświata i wychowanie	8 455 123	8 433 888.39	99.75%
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000.00	100.00%
851	Ochrona zdrowia	130 240	130 130.51	99.92%
852	Pomoc społeczna	4 742 229	4 527 373.03	95.47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	10 221.55	97.35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 796	332 421.59	97.26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 940	513 549.54	97.83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 824	332 757.19	99.98%
926	Kultura fizyczna i sport	165 430	164 771.86	99.60%
	RAZEM	17 456 189	17 170 221.49	98.36%

III. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

a) Centrum Kultury w Czempiniu

Plan finansowy Centrum Kultury na dzień 31.12.2006 roku wynosił :

przychody : 162.500 zł
koszty: 162.500 zł

Dział 921, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przychody

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
0830	Wpływy z usług	25 000	24 544,16
0920	Pozostałe odsetki	500	405,86
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 390,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133 500	133 500,00
	RAZEM	162 500	161 840,02

Koszty

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500	67 486,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 476,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	14 333,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 792,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 419,40
	w tym:		
	-art.biurowe	1 877,80	
	-środki czystości	300,86	
	-art.elektrotechniczne	1 839,94	
	-osprzęt do komputera	1 130,01	
	-art.na imprezy kulturalne	874,80	
	-osprzęt do sprzętu muzycznego	571,71	
	-prasa	85,10	
	-nagrody na imprezy kulturalne	1 097,97	
	-art.spożywcze	178,18	
	-gaz	3 165,90	
	-inne (roleta, art.malarskie,elementy zaplecza gospodarczego)	6 297,13	

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych		120	90,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 500	26 417,55
	w tym:			
	-usługi gospodarki komunalnej	1 406,09		
	-usługi telekomunikacyjne	3 120,87		
	-transport	304,95		
	-wydruk gazety	7 378,14		
	-ochrona obiektu	3 965,00		
	-usługi pocztowe	261,90		
	-usługi muzyczne	3 596,00		
	-usługi bankowe	338,64		
	-szkolenia	110,00		
	-inne (czyszczenie kanalizacji WC, czynsz za zbiornik gazu, konserwacja gaśnic, usługi dźwigowe, wynajem kabiny TOI TOI, dorobienie kluczy, montaż podgrzewacza wody, wynajem butli gazowej, pomoc prawna, wywołanie zdjęć)	5 935,96		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 160	3 033,13
4430	Różne opłaty i składki		120	114
4440	Odpisy na ZFŚS		1 100	1 100,00
	RAZEM		162 500	161 534,28

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- <u>zobowiązania</u>	1.257,64 zł,
w tym:	
z tyt. usług	1.037,00 zł,
z tyt. zakupu materiałów	220,64 zł,
w tym wymagalne	0,00 zł
- <u>należności</u>	0,00 zł

b) Biblioteka Publiczna w Czempiniu

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2006 roku wynosił :

przychody : 154.860,00 zł
koszty: 154.860,00 zł

Dział 921, rozdział 92116 - Biblioteki**Przychody**

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 500	145 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org.adm.państwowej	8 000	8 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 180	1 180,00
0920	Pozostałe odsetki	180	180,12
	RAZEM	154 860	154 860,12

Koszty

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 152	88 151,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 344	21 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585	14 584,85
4120	Składki na fundusz pracy	1 872	1 871,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 138,66
	w tym:		
	-czasopisma	658,83	
	-art.biurowe	765,65	
	-środki czystości	314,21	
	-toner	905,36	
	-folia do książek	440,13	
	-aparat telefoniczny	198,99	
	-owoce i wstążka (uroczyste otwarcie)	51,64	
	-sznurek do pakowania książek	32,50	
	-doniczki i ziemia do kwiatów	34,40	
	-farba	38,40	
	-cukierki na spotkanie z dziećmi	15,17	
	-części do odkurzacza	335,58	
	-czytnik laserowy	1 047,60	
	-nalepki do kodów kreskowych	130,00	
	-pozostałe /dyskiety, folia, kwiaty okoliczn./	170,20	

Paragr	Nazwa		Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii		593	592,66
	w tym:			
	-energia	520,11		
	-woda	72,55		
4300	Zakup usług pozostałych		10 371	10 357,19
	w tym:			
	-usługi telekomunikacyjne	1 813,83		
	-ochrona obiektu	1 830,00		
	-usługi pocztowe	281,00		
	-instalacja i szkolenie w systemie SOWA	1 131,34		
	-przeгляд odkurzacza	127,98		
	-wywołanie filmu z uroczyst. otwarcia biblioteki	68,92		
	-usługi komputerowe	350,00		
	-rekonfiguracja serwera	530,02		
	-przeгляд sprzętu p.poz.	59,78		
	-ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	4039,24		
	-ścieki	125,08		
4410	Podróże służbowe krajowe		157	157,02
4430	Różne opłaty i składki		435	435,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1200	1200,00
	RAZEM		154 860	154 832,58

Wykaz zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej w Czempiniu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania 0,00 zł,

- należności 0,00 zł

IV. 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	80 000	71 864,21
przychody	48 000	29 862,68
Razem	128 000	101 726,89
Wydatki	85 000	49 747,91
stan środków na koniec roku	43 000	51 978,98
Razem	128 000	101 726,89

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych		
	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	162 118	- 51 096,73
przychody	2 311 530	2 422 475,39
razem	2 473 648	2 371 378,66
wydatki	2 352 215	2 286 479,78
stan środków na koniec roku	121 433	84 898,88
razem	2 473 648	2 371 378,66

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu wynoszą 187.029,64 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 47.337,60 zł
- z tytułu wody, ścieku 131.656,81 zł
- inne 8.035,23 zł

V. 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
801, 80101		
stan środków na początek roku	33 161	28 138,61
przychody	43 781	32 678,32
razem	76 942	60 816,93
wydatki	53 643	25 548,05
stan środków na koniec roku	76 942	35 268,88
801, 80110		
stan środków na początek roku	2 100	1 677,91
przychody	5 300	5 051,15
razem	7 400	6 729,06
wydatki	4 500	4 168,53
stan środków na koniec roku	2 900	2 560,53
854, 85401		
stan środków na początek roku	3 374	3 373,81
przychody	123 180	93 394,10
razem	126 554	96 767,91
wydatki	120 000	73 851,70
stan środków na koniec roku	6 554	22 916,21
854, 85412		
stan środków na początek roku	10 326	10 325,05
przychody	57 000	43 692,00
razem	67 326	54 017,05
wydatki	66 800	44 959,72
stan środków na koniec roku	526	9 057,33

Budżet gminy na dzień 31.12.2006r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	18.020.589 zł
wydatki	17.456.189 zł
planowana nadwyżka budżetu	564.400 zł
przychody	659.000 zł
rozchody	1.223.400 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 564.400 zł przeznaczona została na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

dochody	18.088.034,22 zł
wydatki	17.170.221,49 zł
nadwyżka budżetu	917.812,73 zł.

Planowane dochody w kwocie 18.020.589 zł wykonano w kwocie 18.088.034,22 zł, tj. w 100,37 % z tego:

- dochody własne stanowią 42,53 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje stanowią 33,56 % wykonania ogółu dochodów.
- dotacje stanowią 23,75 % wykonania ogółu dochodów.

Wyższe od planowanych dochody własne uzyskano:

- z podatku od nieruchomości	100,46 %
- od środków transportowych	100,91 %
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113,89 %
- od spadków i darowizn	442,38 %
- od posiadania psów	112,07 %
- od czynności cywilnoprawnych	225,52 %
- z opłaty skarbowej	127,63 %
- z opłaty targowej	120,49 %
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102,55 %
- z różnych opłat	177,86 %
- z majątku gminy	108,94 %
- w udziale we wpływach z pdof	103,49 %
- w udziale we wpływach z pdop	284,14 %
- w dochodach zw. z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	180,89 %
- z różnych dochodów	213,50 %

Z pozostałych tytułów planowane dochody własne nie zostały wykonane w 100 % (za wyjątkiem darowizn).

Planowane dotacje zostały wykonane w 94,86 %. Na tak niskie wykonanie największy wpływ miała dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd.85278, par.2010) , gdyż dotacja w ostatnich dniach grudnia została zwiększona i w dniu 28 grudnia przekazana na rachunek gminy pomimo tego, że ze sprawozdania wykonanego na dzień 14.12.2006 wynikało , iż Kierownik OPS-u wydał decyzje na łączną kwotę 219.968zł , a reszta z pierwotnej kwoty dotacji, czyli 34.948 zł zostanie zwrócona do budżetu państwa.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 1.083.046,07 zł, co stanowi 14,08 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości uległy zwiększeniu o 320.083,14 zł, co stanowi 4,16 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 222.244,93 zł, co stanowi 2,89 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 519.114,41 zł, co stanowi 6,75 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 17.456.189 zł wykonano w kwocie 17.170.221,49 zł, tj. w 98,36% z tego:

-wydatki majątkowe wynoszą 1.168.856,87 zł, co stanowi 6,81 % wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2006r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt długoterminowy w BS Poniec na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji i budowę gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo – sportową „, w kwocie 300.000 zł,
- kredyt długoterminowy w BZ WBK na sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych w kwocie 250.000 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu przy ul.Kościąńskie Przedmieście” w kwocie 70.000 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu przy ul.Nowej w Czempiniu” w kwocie 39.000 zł.

W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006r. spłacono łącznie 1.223.400 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 68.000 zł,
- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 5.000 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 13.500 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 18.300 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 600.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 100.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 120.000 zł,
- dwie raty kredytu w BOŚ w kwocie 220.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 77.600 zł.

Ponadto WFOŚ i GW umorzył Gminie Czempień:

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania z węglowego na gazowy, w budynku mieszkalnym przy ul.Spółdzielców 5 w Czempiniu” – kwota umorzenia 9.000 zł,

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia Szkoły Gimnazjum w Borowie do oczyszczalni w Czempiniu - kwota umorzenia 12.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2006r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.650.525,27 zł, co stanowi 31,24 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW 2.899.995,00 zł,
- w NFOŚ i GW 1.320.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 147.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 11.250,00 zł,
- w WFOŚ i GW 146.880,00 zł,
- w WFOŚ i GW 70.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 39.000,00 zł,
- w BOŚ 350.000,00 zł,
- w BS Poniec 116.400,00 zł,
- w BS Poniec 300.000,00 zł,
- w BZ WBK 250.000,00 zł.

Czempień, dnia 20 marca 2007r.