

# **Sprawozdanie**

## **o przebiegu wykonania budżetu**

### **Gminy Czempień**

**za rok 2012**

Plan budżetu na 2012 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XVI/134/11 z dnia 21 grudnia 2011r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XVII/135/12 z dnia 9 lutego 2012r.,
- XVIII/144/12 z dnia 28 marca 2012r.,
- XIX/152/12 z dnia 24 kwietnia 2012r.,
- XX/157/12 z dnia 23 maja 2012r.,
- XXXI/172/12 z dnia 12 czerwca 2012r.,
- XXIII/180/12 z dnia 16 lipca 2012r.,
- XXIV/186/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.,
- XXV/198/12 z dnia 25 września 2012r.,
- XXVI/202/12 z dnia 29 października 2012r.,
- XXVII/213/12 z dnia 28 listopada 2012r.,
- XXVIII/221/12 z dnia 17 grudnia 2012r.,

**Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 126/12 z dnia 29 lutego 2012r.,
- 146/12 z dnia 11 maja 2012r.,
- 150/12 z dnia 30 maja 2012r.,
- 155/12 z dnia 29 czerwca 2012r.,
- 162/12 z dnia 30 lipca 2012r.,
- 182/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.,
- 185/12 z dnia 17 września 2012r.,
- 186/12 z dnia 28 września 2012r.,
- 193/12 z dnia 19 października 2012r.,
- 195/12 z dnia 31 października 2012r.,
- 203/12 z dnia 19 listopada 2012r.,
- 208/12 z dnia 6 grudnia 2012r.,
- 211/12 z dnia 19 grudnia 2012r.,
- 213/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

na dzień 31.12.2012r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>28.956.027 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>30.503.343 zł</b>
<b>planowany deficyt budżetu</b>	<b>1.547.316 zł</b>

## I. DOCHODY

-----

Planowane dochody ogółem w kwocie 28.956.027 zł wykonano w kwocie 28.293.551,94 zł, tj. w 97,71 %.

### Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 12.347.622 zł wykonano w kwocie 11.886.709,37 zł, tj. w 96,27 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.499.959	
wykonanie	3.598.688,84	102,82 %

- *rolnego*

plan	1.670.035	
wykonanie	1.629.549,91	97,58 %

- *leśnego*

plan	36.248	
wykonanie	35.913,40	99,08 %

- *od środków transportowych*

plan	220.600	
wykonanie	237.494,00	107,66 %

- *z podatków zniesionych*

plan	70.000	
wykonanie	5.691,52	8,13%

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

plan	25.000	
wykonanie	25.381,34	101,53 %

- *od spadków i darowizn*

plan	145.000	
wykonanie	34.110,01	23,52 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	220.000	
wykonanie	176.968,99	80,44 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	30.000	
wykonanie	27.901,20	93,00 %

- *targowej*

plan	40.000	
wykonanie	39.090,00	97,73 %

- *za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

plan	174.755	
wykonanie	176.317,55	100,89 %

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

plan	180.000	
wykonanie	110.345,62	61,30 %

- *wpływy z różnych opłat*

plan	62.498	
wykonanie	67.123,06	107,40 %

- *wpływy z opłaty produktowej*

plan	1.657	
wykonanie	2.775,06	167,47 %

3. z majątku gminy

plan	270.046	
wykonanie	180.353,29	66,79 %

4. wpływy z usług

plan	339.495	
wykonanie	308.419,27	90,85 %

5. odsetki

plan	114.197	
wykonanie	100.560,33	88,06 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.486.194	
wykonanie	4.361.670,00	97,22 %

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

plan	50.000	
wykonanie	51.803,01	103,61 %

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

plan	25.000	
wykonanie	23.606,89	94,43 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	668.027	
wykonanie	674.035,28	100,90 %

10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	700	
wykonanie	700,00	100,00%

11. wpływy z dywidendy

plan	162	
wykonanie	162,00	100,00%

12. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez klub sportowy

plan	61	
wykonanie	60,67	99,46%

13. koncesje i licencje

plan	17.988	
wykonanie	17.988,13	100,00%

**Subwencja ogólna**

plan	10.959.418	
wykonanie	10.979.438,00	100,18 %

w tym:

- część oświatowa

plan	7.328.347	
wykonanie	7.328.347,00	100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

plan	0	
wykonanie	20.020,00	

- część wyrównawcza

plan	3.521.604	
wykonanie	3.521.604,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	109.467	
wykonanie	109.467,00	100,00 %

## Dotacje

plan	5.648.987	
wykonanie	5.427.404,57	96,08 %

w tym:

### z budżetu państwa

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

plan	4.380.574	
wykonanie	4.256.789,37	97,17 %

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

plan	731.866	
wykonanie	731.863,73	100,00 %

- administracja publiczna

plan	84.900	
wykonanie	84.900,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.908	
wykonanie	1.907,73	99,99 %

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

plan	3.500.000	
wykonanie	3.380.913,91	96,60 %

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

plan	13.800	
wykonanie	13.104,00	94,96 %

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

plan	1.200	
wykonanie	1.200,00	100,00 %

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

plan	46.900	
wykonanie	42.900,00	91,47 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	774.345	
wykonanie	720.886,99	93,10 %
w tym:		
<i>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		
plan	186.861	
wykonanie	185.759,16	99,41 %
<i>- ośrodki pomocy społecznej</i>		
plan	77.786	
wykonanie	77.364,01	99,46 %
<i>- dożywianie uczniów</i>		
plan	83.800	
wykonanie	83.642,31	99,81 %
<i>- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		
plan	124.874	
wykonanie	91.780,71	73,50 %
<i>- wyprawka szkolna</i>		
plan	13.796	
wykonanie	6.512,08	47,20 %
<i>- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
plan	16.000	
wykonanie	14.113,37	88,21 %
<i>- zasiłki stałe</i>		
plan	177.000	
wykonanie	167.779,46	94,79 %
<i>- wspieranie rodziny</i>		
plan	30.000	
wykonanie	29.708,10	99,03 %
<i>- finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>		
plan	534	
wykonanie	534,00	100,00 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku

plan	63.694	
wykonanie	63.693,79	100,00 %

c) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan	106.398	
wykonanie	98.713,65	92,78 %

w tym:

- dotacja na realizację zadania polegającego na utworzeniu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czempiniu

plan	106.398	
wykonanie	98.713,65	92,78 %

#### **od innych jednostek samorządu terytorialnego**

plan	84.574	
wykonanie	69.164,67	81,78 %

w tym:

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

plan	15.000	
wykonanie	15.000,00	100,00 %

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

plan	49.976	
wykonanie	34.567,01	69,17 %

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „W Gołębinie dudy grają – projekt zakupu dud, skrzypiec i strojów ludowych dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej w Starym Gołębinie”

plan	19.598	
wykonanie	19.597,66	100,00 %

#### **środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

plan	303.096	
wykonanie	281.849,89	92,99%

w tym:

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich

plan	270.867	
wykonanie	264.531,52	97,66%

w tym: *program pn. „Równe szanse w edukacji”*

plan	65.025	
wykonanie	58.690,41	90,26%

w tym: *program pn. „Szansa na lepsze jutro dla gminy Czempień”*

plan	79.786	
wykonanie	79.786,18	100,00%

w tym: *program pn. „Aktywna gmina Czempień”*

plan	126.056	
wykonanie	126.054,93	100,00%

- *współfinansowanie z budżetu Państwa*

plan	32.229	
wykonanie	17.318,37	53,74%

w tym: *program pn. „Równe szanse w edukacji”*

plan	11.475	
wykonanie	10.644,90	92,77%

w tym: *program pn. „Szansa na lepsze jutro dla gminy Czempień”*

plan	14.080	
wykonanie	0,00	0,00%

w tym: *program pn. „Aktywna gmina Czempień”*

plan	6.674	
wykonanie	6.673,47	99,99%



**Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2012r.**

-----

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą:

	- zaległości	1.926.164,19 zł
	- nadpłaty	5.061,16 zł
w tym:		
- z tytułu użytkowania wieczystego		
	- zaległości	23.990,65 zł
	- nadpłaty	0,05 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	- zaległości	3.567,44 zł
	- nadpłaty	0,48 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
	- zaległości	887,90 zł
- z tytułu odsetek		
	- zaległości	5.942,46zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej		
	- zaległości	2.846,04 zł
	- nadpłaty	568,69 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy		
	- zaległości	1.170.708,37 zł
	- nadpłaty	2.005,40 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe		
	- zaległości	63.922,50 zł
	- nadpłaty	1.178,15 zł
- z tytułu usług		
	- zaległości	1.175,80 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej		
	- zaległości	639.380,52 zł
	- nadpłaty	314,39 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych		
	- zaległości	1.950,09 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		
	- zaległość	8.588,23 zł

- z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego niezgodnie pobranego w latach ubiegłych

- zaległość 3.194,15 zł

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

- nadpłaty 994,00 zł

- z tytułu innych dochodów

- zaległości 10,04 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2012 roku wysłano 1428 upomnień i wystawiono 468 tytułów wykonawczych.

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

---

#### **Ulgi ustawowe**

---

- tyt. nabycia gruntów	49.747,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	35.055,00 1.839,00
- ulgi inwestycyjne	58.418,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	19.949,28
	<hr/>
	<b>165.008,28</b>

**Ulgi (z wyłączeniem ustawowych)** **6.446,42**

---

#### **Umorzenia**

---

- w podatku rolnym	1.465,00
- w podatku od nieruchomości	2.112,00
	<hr/>
	<b>3.577,00</b>

**Odroczenia, rozłożenia na raty** **0,00**

---

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 175.031,70 zł.

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

---

#### **górnych stawek podatków za 2012 rok**

---

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	439.552,09
- w podatku rolnym	438.310,87
- w podatku od środków transportowych	108.785,37
	<hr/>
	<b>986.648,33</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>757 002</b>	<b>752 157,82</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>757 002</b>	<b>752 157,82</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 538	696,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	731 866	731 863,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 598	19 597,66
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 351</b>	<b>6 412,15</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 351</b>	<b>6 412,15</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	6 351	6 412,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>808 878</b>	<b>720 208,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>808 878</b>	<b>720 208,48</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	44 174,16
		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	77 195	102 636,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	3 317,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	23 513,49
		0920	Pozostałe odsetki	7 800	8 513,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537 883	538 053,46
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000</b>	<b>96 165,54</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000</b>	<b>96 165,54</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	160 000	95 686,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	478,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 779</b>	<b>160 779,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 879</b>	<b>75 879,59</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 879	75 879,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 908	1 907,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220</b>	<b>220,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>220</b>	<b>220,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220,00
<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>10 762 016</b>	<b>10 475 695,36</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100</b>	<b>25 381,34</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 381,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>2 928 142</b>	<b>2 903 332,37</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 397	1 931 675,43
		0320	Podatek rolny	948 545	856 461,00
		0330	Podatek leśny	35 100	34 784,20
		0340	Podatek od środków transportowych	48 800	49 079,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	10 420,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000	4 739,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	16 102,97
	75616		<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>3 029 000</b>	<b>2 895 609,05</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 719 562	1 667 013,41
		0320	Podatek rolny	721 490	773 088,91
		0330	Podatek leśny	1 148	1 129,20
		0340	Podatek od środków transportowych	171 800	188 415,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000	34 110,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	39 090,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	166 548,99
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000	952,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 876,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	13 384,55
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>242 918</b>	<b>237 042,59</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	27 901,20
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	174 755	176 317,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	14 658,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 988	17 988,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175	176,79
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500</b>	<b>695,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	695,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 536 194</b>	<b>4 413 473,01</b>

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 486 194	4 361 670,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	51 803,01
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>162</b>	<b>162,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	162	162,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 083 112</b>	<b>11 103 988,40</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego</b>	<b>7 328 347</b>	<b>7 328 347,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 328 347	7 328 347,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>20 020,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	20 020,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 521 604</b>	<b>3 521 604,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 604	3 521 604,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>123 694</b>	<b>124 550,40</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 856,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 244	60 243,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 450	3 450,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>109 467</b>	<b>109 467,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 467	109 467,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 128</b>	<b>506 097,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320 964</b>	<b>288 431,78</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00
		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	500	300,00
		0830	Wpływy z usług	11 000	6 327,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700	33 942,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 811	138 476,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 555	10 644,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	106 398	98 713,65
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>223 630</b>	<b>197 575,30</b>
		0830	Wpływy z usług	172 300	161 634,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354	1 374,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 976	34 567,01
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>19 555,96</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	19 555,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>534</b>	<b>534,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534	534,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000</b>	<b>5 971,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000</b>	<b>5 971,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 196 990</b>	<b>4 042 388,86</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 000</b>	<b>29 708,10</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	29 708,10
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 529 643</b>	<b>3 408 527,95</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600	316,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 043	3 690,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 500 000	3 380 913,91
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	23 606,89
	<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>29 800</b>	<b>27 217,37</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	13 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	14 113,37
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 861</b>	<b>185 759,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 861	185 759,16
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	186,73
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>177 000</b>	<b>167 779,46</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000	167 779,46
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 986</b>	<b>78 564,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 786	77 364,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000</b>	<b>18 090,50</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000	18 090,50
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 700</b>	<b>126 542,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	46 900	42 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 800	83 642,31

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 730</b>	<b>132 728,40</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 056</b>	<b>132 728,40</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 056	126 054,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 674	6 673,47
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 670</b>	<b>156 872,98</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 000</b>	<b>58 580,19</b>
		0830	Wpływy z usług	56 000	58 580,19
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>138 670</b>	<b>98 292,79</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 670	98 292,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 855</b>	<b>57 923,89</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 198</b>	<b>55 148,83</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 198	55 148,83
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 657</b>	<b>2 775,06</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 657	2 775,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 388</b>	<b>59 034,70</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 390</b>	<b>57 899,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000	57 509,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	390,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>103</b>	<b>102,37</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22	21,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61	60,67
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>895</b>	<b>1 033,33</b>
		0830	Wpływy z usług	195	333,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00
			<b>RAZEM</b>	<b>28 956 027</b>	<b>28 293 551,94</b>



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	757 002	752 157,82	99,36%
020	Leśnictwo	6 351	6 412,15	100,96%
600	Transport i łączność	15 000	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	808 878	720 208,48	89,04%
710	Działalność usługowa	160 000	96 165,54	60,10%
750	Administracja publiczna	160 779,00	160 779,59	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908	1 907,73	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220	220,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 762 016	10 475 695,36	97,34%
758	Różne rozliczenia	11 083 112	11 103 988,40	100,19%
801	Oświata i wychowanie	555 128	506 097,04	91,17%
851	Ochrona zdrowia	6 000	5 971,00	99,52%
852	Pomoc społeczna	4 196 990	4 042 388,86	96,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 730	132 728,40	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 670	156 872,98	80,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 855	57 923,89	107,56%
926	Kultura fizyczna	61 388	59 034,70	96,17%
	RAZEM	28 956 027	28 293 551,94	97,71%

## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 30.503.343 zł wykonano w kwocie 29.012.417,18 zł, tj. w 95,11 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	26.559.185	wykonanie	25.316.288,13	95,32%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan	12.475.898	wykonanie	12.151.256,59	97,40%
- dotacje z budżetu				
plan	1.165.446	wykonanie	1.030.486,06	88,42%
w tym:				
<i>dotacje dla stowarzyszeń</i>				
plan	249.203	wykonanie	249.201,69	100,00%
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>				
plan	447.000	wykonanie	447.000,00	100,00%
<i>dotacje dla spółki wodnej</i>				
plan	20.000	wykonanie	20.000,00	100,00%
<i>dotacje przekazane gminie na zadania bieżące</i>				
plan	39.243	wykonanie	35.325,93	90,02%
<i>dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną</i>				
plan	400.000	wykonanie	271.538,44	69,19%
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
plan	10.000	wykonanie	7.420,00	74,20%
- wydatki na obsługę długu publicznego				
plan	466.807	wykonanie	424.753,96	90,99%

2) wydatki majątkowe

plan	3.944.158	wykonanie	3.696.129,05	93,71%
w tym:				
- wydatki inwestycyjne				
plan	3.870.298	wykonanie	3.624.369,15	93,65%
- wydatki na zakupy inwestycyjne				
plan	53.860	wykonanie	53.429,90	99,20%
- 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	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków				
plan	10.000	wykonanie	8.330,00	83,30%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885 934</b>	<b>857 392,45</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>26 097</b>	<b>26 096,25</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 097	6 096,25
			w tym: - konserwacja kanału Olszynka		6 096,25
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000</b>	<b>68,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	68,48
			w tym: - eutanazja psa po wypadku		68,48
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000</b>	<b>32 855,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000	32 855,03
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>825 837</b>	<b>798 372,69</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 649	696,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	320,00
			w tym: - ekwiwalent za pranie - prace interwencyjne		320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720	8 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 443	29 981,53
			w tym: - zakup placka , cukru, masła, chleba - spotkania z sołtysami - koszty związane z wypłatą akcyzy - zakup tarcicy i farby na Turniej Wsi - osełka do kosy do prac interwencyjnych - zakup 15 zestawów - ławki + stół FS Głuchowo - zakup hali namiotowej FS Głuchowo -stoło-ławy ogrodowe FS Jarogniewice - wieniec dożynkowy - napoje ciepłe i zimne - dożynki gminne		175,06 5 191,92 1 503,06 12,35 5 387,40 8 600,00 2 287,80 550,00 70,00

		- skrzypce i futerał - dudziarze		1 950,00
		- puchary Burmistrza - turniej wsi		126,44
		- kwiaty - pogrzeb sołtysa		135,00
		- płaszcze przeciwdeszczowe i nożyce dla pracowników interwencyjnych		129,36
		- kalendarze dla sołtysów		439,11
		- zestawy biesiadne dla wsi Gorzyce - za II miejsce w Turnieju Wsi		2 999,04
		- elementy stalowe i ławki dla wsi Słonin - za III miejsce w Turnieju Wsi		424,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 528	18 483,97
		w tym:		
		- konsumpcja - spotkanie z sołtysami		334,00
		- ogłoszenia prasowe, nekrolog		98,40
		- usługi pocztowe - akcyza		1 500,05
		- stroje dla dudziarzy FS Stary Gołębin		4 900,00
		- stroje dla dudziarzy		8 927,66
		- usługa muzyczna Gminne Dożynki		600,00
		- przewóz kapeli dudziarzy na Dożynki Gminne		216,00
		- konsumpcja Dożynki Gminne		700,00
		- konsumpcja - wigilia - sołtysi		802,33
		- wywóz nieczystości świetlica Betkowo		95,00
		- ustawienie znaków - prace porządkowe Dożynki Gminne		310,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	717 515	717 513,46
		w tym:		
		- zwrot akcyzy za paliwo		717 513,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 924	14 924,00
		w tym:		
		- budynek gospodarczy z płyty warstwowej Srocko Wielkie		7 000,00
		- budynek gospodarczy z płyty warstwowej FS Srocko Wielkie		7 924,00
		w tym: -zadania zlecone		731 863,73
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>356 304</b>	<b>350 225,07</b>
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>105</b>	<b>104,16</b>
		4430 Różne opłaty i składki	105	104,16
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie rurociągu kanalizacyjnego w drodze krajowej w Głuchowie		104,16
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	14 842	14 842,00
		w tym:		
		- utrzymanie dróg powiatowych		14 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	158	158,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		158,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>341 199</b>	<b>335 120,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 259	29 735,69
		w tym:		
		- zakup płyt betonowo- drogowych FS Nowe Tarnowo		4 018,41
		- zakup znaków drogowych uchwytów i słupków , nazwy miejscowości oraz materiałów do montażu znaków drogowych		11 473,14
		- zakup farby do malowania mostu na drodze gminnej w Zadorach		177,94
		- zakup szkła wodnego, posadzki cementowej do uszczelniania studzienek na drogach gminnych		40,86
		- zakup kółka pomiarowego		366,00
		- zakup kostki brukowej FS Bieczyny		5 238,58
		- artykuły malarskie FS Nowy Gołębin		331,81
		- zakup kostki betonowej FS Jarogniwice		239,00
		- zakup kostki brukowej FS Piotrowo Pierwsze		7 499,95
		- zakup kostki brukowej FS Zadory		350,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 258	149 916,99
		w tym:		
		- remont dróg gminnych		83 582,53
		- remont ul. Józefa Wybickiego ( odsiew tłucznia, rura deszczowa- pas zieleni)		440,56
		- remont chodnika przy ul. Floriana Marciniaka i Polnej		1 326,83
		- naprawa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych ,studzienek		2 253,47
		- remont drogi w Betkowie FS		1 599,00
		- remont kanalizacji deszczowej w Głuchowie		17 755,07
		- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Głuchowie oraz Cz-ń ul. Towarowa		1 960,46
		- remont kanalizacji deszczowej w Borowie		17 525,56
		- naprawa drogi tuczniowej w Donatowie		2 952,00
		- remont drogi w Jarogniewiczach FS		1 759,02
		- remont drogi gminnej w Piechaninie FS		7 999,99
		- remont drogi gminnej w Siernikach FS		3 997,50
		- remont drogi w Starym Tarnowie FS		6 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 024	142 038,81
		w tym:		
		- mechaniczne zamiatanie ulic		2 049,95
		- równanie ulic gruntowych na terenie gminy Czempień		32 846,90
		- akcja zima		20 265,10

		- montaż, transport znaków drogowych		2 405,10
		- równanie drogi w Jarogniewicach FS		1 239,84
		- utwardzenie drogi w Nowym Tarnowie FS		922,50
		- sporządzenie książek dróg ulic Czempinia		3 500,00
		- transport płyt betonowych na drogę w Nowym Tarnowie FS		270,00
		- udrożnienie przepustu na drodze gminnej w Borowie		337,93
		- kruszenie gruzu na drogi gminne		22 140,00
		- koszty przesyłki znaków drogowych		55,35
		- montaż krat żeliwnych kanalizacji deszczowej Gorzyce, ul.Borówko Stare, Ogrodowa		4 510,43
		- załatanie zagłębienia na ul. Kościelnej		64,74
		- przegląd okresowy separatora- sieć deszczowa		1 107,00
		- wykonanie map Jasień, organizacja ruchu drogowego Jasień- Stare Oborzyska		462,00
		- wykonanie nowej podbudowy i ułożenie kostki na ul. Przedszkolnej		4 797,00
		- wyrównanie wyrwy w drodze na ul. Polnej		313,72
		- roczny przegląd obiektu mostowego Jarogniewice- Zadory		492,00
		- wymiana rury przepustowej FS Nowy Gołębin		5 000,00
		- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów		13 386,60
		- zagruzowanie ulic: Polna, Mickiewicza Czeresniowa, Podgórna		738,00
		- profilowanie nawierzchni ulic gminnych		9 196,07
		- utwardzenie drogi gmin. w Gorzycach – w związku z rem.drogi pow.		4 080,53
		- przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Powstańców Wielkopolskich		7 271,06
		- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu		2 460,00
		- nadzór - remont kanalizacji deszczowej w Głuchowie, os. Dobruckiego		615,00
		- przegląd 5 letni obiektu mostowego Jarogniewice - Zadory		615,00
		- usługa transportowa - remont dróg		115,08
		- montaż włazu betonowego studni deszczowej na chodniku w Słoninie		168,44
		- udrożnienie przepustu pod drogą w Głuchowie		613,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 475,05
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		3 342,00
		- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi		133,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265	264,47
		w tym:		
		- szkoda na drodze gminnej (mała szkoda ubezpieczeniowa nie obowiązuje)		264,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893	8 892,90
		w tym:		
		- wiata przystankowa Jarogniewice FS		4 446,45
		- wiata przystankowa Zadory FS		4 446,45
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>	<b>4 190,90</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 190,90</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	356,90
			w tym:		
			- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		200,00
			- zakup placka rajd rowerowy- zajazd do Soplicowa		156,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 834,00
			w tym:		
			- współudział w organizacji rajdu rowerowego		850,00
			- wyżywienie uczestników obozu rowerowego		2 624,00
			- konserwacja i odnowienie części szlaków turystycznych		360,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 848</b>	<b>117 541,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 848</b>	<b>117 541,15</b>
		4260	Zakup energii	3 500	755,76
		4270	Zakup usług remontowych	37 845	37 710,57
			w tym:		
			-remont dachu pomieszczenia windowego w budynku przy ul. Parkowej		1 845,00
			- remont dachu w budynku byłej szkoły w Jasieniu		35 865,57
		4300	Zakup usług pozostałych	101 155	78 924,82
			w tym:		
			- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		4 956,90
			- montaż obwodu siłowego budynek w Gorzyczkach		799,50
			- dozór techniczny platformy w budynku przy ul. Parkowej		367,00
			- ustalenie granic nieruchomości w Donatowie		1 845,00
			- wycena nieruchomości (opłata adiacencka)		13 530,00
			- wykonanie map - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		2 460,00
			- ogłoszenia prasowe, przetargi - dzierżawa, sprzedaż nieruchomości		984,00
			- wycena nieruchomości - przekształcenie prawa własności		1 328,40
			- demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia przy stawku przy ul. Polnej		15 000,00
			- wycena nieruchomości - działek Betkowo Piotrowo Pierwsze		2 769,96
			- mapy topograficzne (ustalenie właściciela drogi obręb Borowo)		12,00
			- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		1 331,00
			- wycena nieruchomości wieczyste użytkowanie ul.Kolejowa		28 782,00
			- montaż grzejnika centralnego ogrzewania w pomieszczeniu windowym w budynku przy ul. Parkowej		247,06
			- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej		4 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 348	150,00
			w tym:		
			- opłata sądowa wpis w księdze wieczystej		150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000</b>	<b>40 619,71</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000</b>	<b>21 570,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	21 570,79
			w tym:		



		- kserokopia map		285,79
		- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		21 285,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>19 048,92</b>
	4260	Zakup energii	500	33,07
		w tym:		
		- woda - targowisko		33,07
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500	19 015,85
		w tym:		
		- za pobór opłaty targowej		3 966,50
		- czynsz za targowisko		11 501,55
		- wynajem kabiny WC na targowisku		3 547,80
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 228 820</b>	<b>3 185 831,18</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>327 457</b>	<b>327 457,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 568	278 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 064	42 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 825	6 825,00
		w tym:		
		-zadania zlecone		84 900,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>137 200</b>	<b>134 652,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 728	113 727,47
		w tym:		
		- diety radnych		113 161,50
		- delegacje radnych		565,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252	11 626,73
		w tym:		
		- tonery do drukarki w biurze Rady		255,27
		- napoje - uroczysta sesja RM		480,00
		- kwiaty na potrzeby Przewodniczącego RM		1 780,50
		- ciastka na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej		8,60
		- nagrody Przewodniczącego RM - zakończenie roku szkolnego		928,49
		- kawa, herbata, woda art. spożywcze na sesje, komisje		615,29
		- grawerton od RM- pożegnanie sołtysa		115,00
		- puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie		2 835,17
		- edytor tekstów jednolitych Biura Rady		2 460,00
		- zestaw Cenrtum do podpisu elektronicznego Przewodniczącego RM		309,96
		- okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja		375,35
		- flagi na maszt przed budynkiem urzędu		229,40
		- baner - uroczysta sesja		172,20
		- środki czystości -uroczysta sesja		213,50
		- kalendarze dla radnych i Młodzieżowej Rady Miejskiej		627,30
		- plakaty na uroczystą sesję		110,70

		- pieczętki		110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 079,38
		w tym:		
		- obszycie obrusa - sala sesyjna		50,00
		- życzenia świąteczne ,kondolencje w prasie od Przewodniczącego RM		1 485,84
		- transport krzeseł - uroczysta sesja		112,12
		- udział Przewodniczącego RM w zjeździe przewodniczących rad		268,00
		- koszty dostawy zestawu Certum i flag		33,83
		- poświadczenie własnoręczności podpisu Przewodniczącego RM		24,60
		- konsumpcja - uroczysta sesja		3 000,00
		- konsumpcja na potrzeby RM - Dni Ziemi Czempięskiej		482,50
		- udział Przewodniczącego RM w Samorządowym Kongresie Oświatowym w Warszawie (wraz z noclegiem)		960,75
		- wpisowe IV Turniej Rekreacyjno - Sportowy Samorządu Powiatu Kościańskiego		350,00
		- konsumpcja na potrzeby RM - wigilia		802,34
		- wykonanie nadruków na nagrodach dla najlepszych uczniów		509,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220	1 219,21
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 605 565</b>	<b>2 567 610,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620	8 617,43
		w tym:		
		- odzież robocza dla pracowników obsługi		721,02
		- zakup wody dla pracowników		741,69
		- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych		1 959,00
		- zakup papieru toaletowego dla pracowników		586,22
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1 460,00
		- strój dla kierownika USC		700,00
		- zakup herbaty dla pracowników		2 449,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 082	1 320 610,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 630	112 452,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 776	239 041,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 923	27 758,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 710,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 403	70 567,72
		w tym:		
		- krzesła na hol		447,00
		- druki		2 757,45
		- pieczętki		704,92
		- prasa		2 172,62
		- środki czystości		2 438,02
		- wydawnictwa i publikacje		2 418,52
		- tonery i części do ksero		3 943,39
		- tonery i tusze do drukarek		10 760,34

		- artykuły kancelaryjne		19 371,60
		- farby		1 598,94
		- wieszaki na potrzeby urzędu		597,00
		- art. elektryczne		1 944,64
		- materiały do remontu		3 188,80
		- meble do Klubu Integracji ul. Parkowa		1 975,00
		- środki czystości - Klub Integracji ul. Parkowa		99,10
		- kwiaty i znicze na potrzeby Burmistrza - różne uroczystości		2 317,00
		- klawiatura, przedłużacze, pamięć RAM , zasilacze do komputerów		941,51
		- teczki ozdobne z tłoczeniem "Złote Gody"		1 918,80
		- rolety okienne		184,00
		- puchary i nagrody Burmistrza na festyny i turnieje		457,97
		- środki owadobójcze i nawozy dla roślin, doniczki, ziemia		482,28
		- flagi na maszt przed urzędem, obejma do flag		327,79
		- zestaw komputerowy i drukarka		4 379,38
		- grawerony z okazji 60 rocznicy ślubu i dla byłego sołtysa		300,00
		- kawa, śmietana, cukier, placek - koszty reprezentacyjne		2 006,33
		- serwetki na potrzeby sekretariatu i Burmistrza		180,20
		- kartki świąteczne		64,90
		- bombonierki z okazji 50-lecia małżeństwa		256,41
		- czajniki, aparat telefoniczny na potrzeby urzędu		305,55
		- materiał do uruchomienia Internetu w Klubie Integracji ul. Parkowa		889,50
		- grzejnik i części do jego montażu w Klubie Integracji ul. Parkowa		741,01
		- ssawki do odkurzaczy		128,00
		- choinki		153,75
		- szklanki, wiadro		116,00
	4260	Zakup energii	70 000	66 255,32
		w tym:		
		- energia		20 364,71
		- gaz		44 575,07
		- woda		1 315,54
	4270	Zakup usług remontowych	600	590,40
		w tym:		
		- naprawa drukarki		590,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	863,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 484	239 873,72
		w tym:		
		- wydruk książeczek czekowych		100,00
		- usługi pocztowe		59 408,85
		- usługi związane z BIP		1 476,00
		- opieka autorska Plus i LEX, RADIX		17 138,33
		- obsługa prawna		60 516,00

		- ochrona obiektu	3 001,20
		- wywóz nieczystości	5 777,10
		- serwis ksero	592,98
		- abonament RTV	199,80
		- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	7 380,00
		- utrzymanie biuletynu informacji publicznej -aplikacje	369,00
		- serwis informacyjny o środkach unijnych	967,80
		- koszty egzekucyjne	3 347,89
		- aktualizacja oprogramowania antywirusowego 2012	3 259,50
		- wdrożenie oprogramowania RADIX	1 433,59
		- konserwacja dźwigu - wejście do urzędu	2 812,32
		- utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki	2 706,00
		- konserwacja systemu alarmowego	676,50
		- pomiary instalacji elektrycznej -urząd	1 230,00
		- ogłoszenia prasowe ( życzenia, nekrologi)	1 682,64
		- za wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie stanu , wartości użytkowej budynków administracyjnych gminy Czempień	984,00
		- opłata za dozór techniczny windy	157,50
		- wykonanie mebli pokój nr 9 USC	3 259,50
		- konserwacja systemu łączności	1 549,80
		- utrzymanie serwisu SPI www.czempień	922,50
		- transport drukarek - system ZMOKU	198,79
		- asysta techniczna USC	2 928,00
		- serwis, usunięcie awarii w kotłowni urzędu	4 223,82
		- wyżywienie - narada i szkolenie burmistrzów	251,00
		- wykonanie blatów w holu urzędu	1 562,10
		- wydruk biuletynu informacyjnego	4 536,00
		- udział Burmistrza w konferencji burmistrzów	985,00
		- konsultacje i analiza programu FKB	560,00
		-usługa serwisowa komputera	20,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	170,97
		- koszty związane z dojazdami na rozprawę sądową radcy prawnego	818,55
		- opłata za ksero planu podziału PETROESTRY	3,00
		- ksero map "Gościnną Wielkopolska"	27,60
		- udział sekretarza w forum sekretarzy gmin	147,50
		- koszt gospodarowania odpadami	7,20
		- abonament domeny krajowej internetu	123,00
		- poświadczenie własnoręczności podpisu	560,88
		- usługa powdrożeniowa programów komputerowych (Kadry, Płace)	49,20
		- udział Burmistrza w Samorządowym Kongresie Oświatowym w Warszawie (w tym nocleg)	960,75
		- dostęp do INFORLEX Finanse	1 587,71
		- konsumpcja - spotkanie burmistrzów	330,00
		- transport drewna z remontu dachu urzędu	474,23
		- wypis i wyrys z ewidencji gruntów (sprawy podatkowe)	12,00
		- udział Burmistrza w konferencji we Wrocławiu- konferencja WOKliSS	1 124,00

		- oprawa ksiąg USC		4 499,93
		- konserwacja, przeróbka rozdzielni, połączenie instalacji elektrycznej		5 059,60
		- klucz dostępu do GEO-INFO		738,00
		- wynajem okolicznościowego napisu świątecznego na budynek urzędu		1 462,86
		- przegląd gaśnic		98,40
		- konsumpcja - wigilia		802,33
		- zabudowa biura podawczego		4 797,00
		- udział Burmistrza w konwencji wójtów i burmistrzów		310,00
		- koszty przesyłki kartonów do archiwum		46,74
		- montaż płyt i paneli na biura na poddaszu		9 633,36
		- demontaż, montaż płyt i mebli biurowych, drzwi, ram, listw przypodłogowych		9 803,10
		- koszty przesyłki flag		12,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	3 738,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 954,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	11 916,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	37,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500	30 324,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 371	2 361,40
		w tym:		
		- opłata sądowa za sprawę o prawa majątkowe		761,40
		- opłata sądowa wpis na hipotekę		400,00
		- ubezpieczenie budynku urzędu		1 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 749	40 748,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 027	8 959,77
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	385 000	369 228,67
		w tym:		
		- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		369 228,67
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 500</b>	<b>18 113,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 613,14
		w tym:		
		- zakup Rollup Standard na potrzeby Burmistrza		135,18
		- zakup namiotu wystawienniczego		3 036,87
		- kalendarze		1 442,79
		- kartki świąteczne		165,31
		- choinki		492,00
		- puchar Derby Gmina Czempień		33,00
		- art. spożywcze, nagrody - projekt " Sport nie zna granic "		278,59
		- art. spożywcze - projekt "W Gołębinie dudy grają "		29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565	11 565,00
		w tym:		
		- usługa pielęgniarska "Noc Sylwestrowa"		200,00

		- koszty reprezentacji Gminy Czempin na Międzynarodowym Konkursie Tańca w Paryżu		500,00
		- wydruk i przesyłka Rollup Standard		145,14
		- koszty reprezentacji Gminy Czempin na Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siłowym w Danii		500,00
		- koszty reprezentacji gminy Czempin w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie		1 000,00
		- wykonanie artykułów na cele promocyjne		5 327,15
		- dostawa i pakowanie namiotu wystawienniczego		121,77
		- projekt PKS121212		1 000,00
		- wynajem iluminacji świątecznej		2 770,94
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 098</b>	<b>137 997,72</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500	55 396,88
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		55 396,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 316,53
		w tym:		
		- nagrody konkurs "Najpiękniejsza świąteczna dekoracja " Osiedle Nr 5		326,47
		- taczka dla Osiedla Nr 6		135,00
		- kiełbasa na festyn Osiedle Nr 4		355,51
		- artykuły malarskie Osiedle Nr 5		180,51
		- ozdoby choinkowe Osiedle Nr 7		319,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 598	7 413,21
		w tym:		
		- za przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Gminie		4 920,00
		- za sporządzenie aktu notarialnego SFPK		156,21
		- uaktualnienie analizy systemu oświaty -konsultacje z rodzicami		2 337,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 500	57 871,10
		w tym:		
		- składki członkowskie WOKISS		9 480,00
		- ubezpieczenia OC		10 833,00
		- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska Pępowo		22 536,00
		- wpisy od pozwu przeciwko ERGO Hestia i PE Polska		2 279,00
		- składka członkowska Związek Gmin Rzeczypospolitej		1 468,10
		- składka członkowska SWP Kościan		11 275,00
	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>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604	1 604,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			1 907,73
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 300</b>	<b>175 763,52</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>174 700</b>	<b>169 711,48</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 953	15 952,09
		w tym:		
		- dotacja dla OSP Piotrowo Pierwsze		2 368,59
		- dotacja dla OSP Srocko Wielkie		4 586,81
		- dotacja dla OSP Słonin		4 715,60
		- dotacja dla OSP Głuchowo		4 281,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075	3 074,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570	19 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 832	71 174,65
		w tym:		
		- gaz opałowy		34 796,80
		- paliwo do samochodów pożarniczych		13 018,47
		- materiały do remontu strażnicy		108,60
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		465,89
		- prenumerata pisma "Strażak		75,00
		- środki czystości		363,03
		- tlen medyczny		235,04
		- kawa, woda, napoje, placek, - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP, sikawki konne		1 678,27
		- sprzęt p. poż. i wyposażenie dla OSP Gorzyce, Słonin, Głuchowo		5 585,90
		- nagrody na XIV Powiatowy Turniej Pożarniczy		749,99
		- części do samochodu pożarniczego		3 126,89
		- nagrody na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze		1 523,71
		- mundury na potrzeby OSP		1 624,83
		- naczynia jednorazowe		105,61
		- artykuły sanitarne		201,02
		- kawa - spotkanie opłatkowe strażaków		659,45
		- taśma ostrzegawcza		31,98
		- łańcuch i osłony do piły na potrzeby OSP		171,04
		- torby ozdobne		56,64
		- aparat telefoniczny		128,01
		- nagrody na zawody pożarnicze		3 847,77
		- gaśnice		258,30
		- kalendarze		1 019,65
		- woda na potrzeby OSP		121,53
		- szampon i płyn do spryskiwaczy do samochodów OSP		52,43
		- buty i wąż na potrzeby OSP		627,50
		- podziękowania dla sponsorów		491,30
		- kwiaty		50,00

4260	Zakup energii	5 500	4 645,71
	w tym:		
	- energia		4 305,58
	- woda		340,13
4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 152,70
	w tym:		
	- naprawa motopompy		2 263,20
	- naprawa gaśnicy		43,35
	- naprawa samochodu pożarniczego,		2 846,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 319,90
	w tym:		
	- przeglądy, dowody rejestracyjne i badania techniczne samochodów pożarniczych		1 923,80
	- opłata za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		3 142,91
	- wywóz nieczystości		422,30
	- konsumpcja - Powiatowe Święto Straży Pożarnej		600,00
	- przegląd kotłowni OSP		319,80
	- programowanie radiotelefonu		320,00
	- wykonanie przeglądu budynku strażnicy w Czempiniu		1 107,00
	- demontaż i montaż środków łączności w pojeździe OSP		393,60
	- oklejanie nowego samochodu OSP		270,60
	- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy		5 220,00
	- usługa cateringowa - manewry OSP		648,00
	- druk ulotek - Dzień Strażaka		369,00
	- konsumpcja - 120 lecie Straży Pożarnej		800,00
	- wycena samochodu OSP		405,36
	- wykonanie oznaczeń na samochodzie OSP		387,45
	- wyżywienie strażaków - dyżur EURO 2012		297,60
	- wyżywienie uczestników XIV Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej		300,00
	- koszty przesyłki dyplomów		7,38
	- za udział w sikawkach konnych		1 476,00
	- usługa krawiecka( laweta)		220,00
	- usługi pralnicze na potrzeby OSP		140,00
	- za ostrzenie piły		24,00
	- oprawa muzyczna i transport - Gminne Zawody Pożarnicze		800,00
	- usługa cateringowa - Gminne Zawody Pożarnicze		2 019,05
	- usługa agrotechniczna( talerzowanie - stadion Głuchowo)		1 230,00
	- konserwacja gaśnic		150,65
	- konsumpcja - wigilia OSP		2 700,00
	- przegląd butli z tlenem		344,40
	- kurs medyczny dla strażaków		1 500,00
	- wyżywienie uczestników podsumowania działalności OSP		1 050,00
	- ostrzenie łańcucha		8,00
	- wymiana części , smarowanie samochodu OSP		123,00



		- oprawa muzyczna - obchody 120-lecia Straży Pożarnej		600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 349,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 770	12 767,20
		w tym:		
		- opłata drogowa - tlen medyczny		2,20
		- ubezpieczenie strażaków		1 454,00
		- ubezpieczenie pojazdów		11 130,00
		- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłata ewidencyjna - karta pojazdu		181,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 627</b>	<b>5 167,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535	4 532,55
		w tym:		
		- akumulator do radiotelefonu		307,50
		- zestaw komputerowy		2 706,00
		- plandeka rolnicza		1 051,65
		- szafka na klucze		467,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042	588,56
		w tym:		
		- koszty przesyłki szafki na klucze		27,06
		- wymiana akumulatora		61,50
		- konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	45,97
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>973</b>	<b>884,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328,43
		w tym:		
		- matryca - napisy na kamizelkach- Zarządzanie Kryzysowe		49,20
		- płaszcze nylonowe i kalosze		231,26
		- telefon komórkowy		47,97
	4300	Zakup usług pozostałych	45	44,28
		w tym:		
		- wykonanie napisów na kamizelkach Zarządzanie Kryzysowe		44,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	512,25
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>466 807</b>	<b>424 753,96</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego</b>	<b>466 807</b>	<b>424 753,96</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	466 807	424 753,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 875</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 875</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	103 875	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 885 797</b>	<b>12 206 643,54</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 400 021</b>	<b>5 893 946,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 297	134 426,63

		w tym: - odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek - herbata, napoje dla pracowników - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych - dodatki mieszkaniowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież ochronną i jej pranie - proszek dla pracowników - mleko dla palaczy		1 932,37 5 133,51 807,65 36 515,71 15 083,00 71 955,05 1 410,80 1 040,35 548,19
3250	Stypendia różne		14 660	14 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 807 815	3 666 334,60
	w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac.obsługi i administracji - nagrody jubileuszowe - odprawy - likwidacja szkół - ekwiwalent za niewykorzystany urlop - inne			2 714 618,23 578 011,40 55 008,12 273 825,10 2 160,00 42 711,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		355 244	326 898,07
	w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji			264 514,95 62 383,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683 537	632 346,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		102 925	77 807,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 060	18 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336 636	303 193,45
	w tym: - opał (drewno, węgiel, miał) - olej opałowy - grzejnik i obsługa grzejnika - olej, benzyna do kosiarki - wazon, świeczniki - art. gospodarcze - materiały szkolne i biurowe, druki, papier - tonery do kserokopiarek i drukarek - akcesoria komputerowe (płyty DVD, CD, pendrive, mysz, kable, pamięć) - wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata - programy komputerowe, licencje na użytkowanie programów - środki czystości - radiomagnetofon - kwiaty balkonowe, wiązanki okolicznościowe			112 830,33 22 275,12 1 919,58 1 866,97 153,21 4 268,39 12 669,38 13 034,22 707,00 6 269,59 1 140,00 13 950,81 368,00 868,38

		- kabel sieciowy, wtyki, pamięć	159,91
		- sprzęt komputerowy, monitory, notebook	11 180,00
		- meble szkolne i biurowe	14 991,49
		- sprzęt biurowy	967,00
		- struny do instrumentów	116,51
		- centrala telefoniczna	2 200,00
		- sól drogowa	21,90
		- wyposażenie apteczki	96,74
		- pozostałe materiały do remontów	2 308,73
		- słupki do siatki plażowej	2 000,00
		- pieczętki	481,00
		- konwektor z nawiewem	76,00
		- farby, gips, silikon, piasek, drewnochron	6 737,91
		- router	215,25
		- książki, art. sportowe - nagrody dla uczniów	430,01
		- antyramy	154,73
		- dozowniki do mydła	926,23
		- nawóz do trawy	78,80
		- projektory	2 700,00
		- armatura łazienkowa	1 281,10
		- daszki nad drzwi wejściowe	2 806,86
		- komputery	8 100,00
		- wykładziny, płyty pod wykładzinę	6 798,16
		- szyny (podjazd dla niepełnosprawnych)	1 810,01
		- żarówki	142,68
		- drzwi na hol	4 945,83
		- drabina	496,80
		- art. elektryczne	2 669,04
		- taczka	132,05
		- znaki BHP	46,05
		- czajniki	222,99
		- aparat fotograficzny	433,99
		- części do kserokopiarki	67,65
		- części do kosiarki	1 017,54
		- okna i parapety	3 843,75
		- płytki do łazienek	13 531,93
		- klamki do drzwi	1 032,99
		- wentylator i lustra	497,64
		- materiał instalacyjny - remont łazienek	6 254,17
		- wyposażenie sali gimnastycznej - zestaw do ćwiczeń	2 616,00
		- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	615,00
		- deski i cement na ławki szkolne	534,70

	- krzesła składane		1 715,22
	- suszarki do rąk		3 242,16
	- inne (kosze do książek, atrapa kamery)		175,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 447	10 747,46
	w tym:		
	- zakup pomocy		9 353,98
	- zakup książek		1 393,48
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 623	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 993	0,00
4260	Zakup energii	64 108	49 344,83
	w tym:		
	- zakup energii		45 535,82
	- zakup wody		3 809,01
4270	Zakup usług remontowych	30 706	24 735,91
	w tym:		
	- naprawa dachu		4 612,50
	- naprawa rury wodociągowej		350,00
	- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		836,40
	- naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej		200,74
	- naprawa pompy obiegowej c.o.		258,30
	- prace instalacyjno-budowlane - remont łazienek		15 000,00
	- remont budynku - wymiana okien i drzwi		1 683,87
	- naprawa mebli - wymiana frontów		1 230,00
	- naprawa radiomagnetofonu		65,00
	- naprawa rury stalowej przy pompie cyrkulacyjnej		290,00
	- naprawa centrali telefonicznej		209,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 764	3 225,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 164	135 875,59
	w tym:		
	- usługi pocztowe		3 140,25
	- wywóz nieczystości stałych		3 971,63
	- wywóz nieczystości płynnych		6 848,35
	- usługi kominiarskie		2 762,00
	- usługi informatyczno- komputerowe		6 809,28
	- ochrona obiektów		2 091,00
	- usługi transportowe		4 052,66
	- serwis komputerów		2 334,70
	- przeglądy techniczne budynków		3 628,50
	- przeglądy kserokopiarek		599,80
	- przeglądy instalacji alarmowej		492,00

		- przeglądy instalacji elektrycznej		1 580,55
		- dostęp do serwisu internetowego		3 799,46
		- abonament internetowego "Dyrektora szkoły"		367,77
		- usługi bankowe		50,00
		- abonament RTV		199,80
		- dozór techniczny zbiorników wodnych w kotłowni		395,00
		- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		205,38
		- serwis kotłowni olejowej		246,00
		- pomoc zdalna - dot. Wioski Internetowej		564,64
		- przegląd, legalizacja gaśnic		450,21
		- oplombowanie licznika, badanie wyłącznika głównego prądu		224,11
		- wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli		109,47
		- serwis kosiarki szkolnej, przegląd techniczny kosiarki		500,00
		- aktualizacja instrukcji bhp		369,00
		- przeprogramowanie centrali telefonicznej		233,70
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		424,97
		- wykonanie pieczętek		138,00
		- czyszczenie wykładzin		120,00
		- oprawa protokołów		49,20
		- montaż wentylatora i suszarek elektrycznych		178,50
		- usługa elektroinstalacyjna		1 020,90
		- usługa utrzymania domeny		36,78
		- opieka autorska programów komputerowych		9 376,24
		- utrzymanie strony internetowej		1 230,00
		- osadzenie kratki wentylacyjnych		420,00
		- instalacja sieci komputerowej		290,00
		- obniżenie kosztów energii		134,17
		- usługi archiwizacyjne		10 824,00
		- usługi brukarskie i ich odbiór - wykonanie wjazdu do SP w Głuchowie		64 881,27
		- przegląd techniczny kosiarki		246,00
		- regulacja pieca olejowego		123,00
		- obszycie wykładziny		69,30
		- przegląd wyłącznika głównego p. poż.		123,00
		- dorobienie kluczy		145,00
		- inne (ostrzenie noża do kosiarki )		20,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 188	60 321,10
		w tym:		
		- usługa szkoleniowa w ramach projektu "Równe szanse w edukacji"		60 321,10
	4309	Zakup usług pozostałych	18 562	10 644,90
		w tym:		
		- usługa szkoleniowa w ramach projektu "Równe szanse w edukacji"		10 644,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 340	5 080,59

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 445	1 411,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 064	8 117,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 198	6 131,13
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		2 478,51
		- delegacje nauczycieli		154,39
		- delegacje pozostałe		3 498,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 304	894,70
		w tym:		
		- ubezpieczenie sprzętu		660,00
		- składka członkowska OSKKO		70,00
		- opłata melioracyjna		139,70
		- inne		25,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	221 010	200 001,79
		w tym:		
		- nauczyciele		173 465,55
		- pracownicy obsługi i administracji		22 889,84
		- emeryci - pracownicy obsługi i administracji		3 646,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 135	4 772,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 796	198 414,44
		w tym:		
		- "Radosna szkoła - utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czempień		198 414,44
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 372 194</b>	<b>2 213 877,36</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	271 538,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 622,26
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		7 560,00
		- mydło i ręczniki dla personelu		499,91
		- dodatki wiejskie		12 936,00
		- herbata, woda dla pracowników		2 793,78
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 810,91
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 758,00
		- odzież ochronna dla pracowników		2 263,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 680	1 154 454,42
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		729 789,14
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		384 586,89
		- nagrody jubileuszowe		28 579,39
		- fundusz nagród		11 499,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200	85 988,57
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		56 508,81
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		29 479,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 610	205 847,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	26 652,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 700,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800	66 744,93
	w tym:		
	- ręczniki papierowe + podajniki		4 271,37
	- materiały biurowe, druki, papier		3 964,37
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa		4 841,76
	- tonery do kserokopiarek, drukarek		3 447,95
	- woda pitna dla dzieci		1 916,60
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		6 677,17
	- środki chemiczne (kartoteka)		4 161,69
	- laptop z oprogramowaniem (oddział Borówko Stare)		2 550,00
	- zakup węgla - oddział w Starym Gołębinie		1 138,50
	- radiomagnetofon		249,00
	- lampy + osprzęt do montażu (projekt)		7 355,87
	- wyposażenie apteczek		370,45
	- wyposażenie kuchni (garnki, talerze, narzędzia, noże, i.t.p.)		1 869,90
	- meble biurowe		1 745,40
	- olej do kosiarek		175,84
	- dzienniki zajęć przedszkolnych		315,61
	- farby		308,36
	- regały - szafki do szatni - ul. Nowa		4 418,49
	- doposażenie kuchni - ul. Nowa		641,47
	- obcinarka papieru		115,68
	- materiały do naprawy kserokopiarki		763,22
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		1 825,65
	- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		1 159,78
	- piasek do piaskownic		190,00
	- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		767,00
	- kosiarka elektryczna - oddział Stary Gołębin		479,00
	- parasole i parawany ogrodowe - oddział ul. Nowa		775,95
	- fachowe książki, wydawnictwa		1 749,80
	- odkurzacze		1 890,00
	- tablice adresowe emaliowane		1 592,01
	- podkaszarki - Jarogniewice, Stary Gołębin		240,00
	- wykładzina podłogowa - ul. Nowa		824,59
	- materiały do renowacji schodów		983,30

	- banery		400,00
	- ekrany do rzutnika - ul. Nowa, Borówko Stare		704,00
	- pokrowce do piaskownic - ul. Nowa		790,00
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, suszarki itp.)		1 075,15
4220	Zakup środków żywności	64 950	64 129,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 976,99
	w tym:		
	- zakup książek		647,65
	- zakup pomocy		6 329,34
4260	Zakup energii	79 000	78 007,00
	w tym:		
	- zakup energii		21 647,15
	- zakup wody		2 912,07
	- zakup gazu		53 447,78
4270	Zakup usług remontowych	25 054	24 929,02
	w tym:		
	- naprawa sprzętu AGD		1 531,90
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		2 047,69
	- remont dachu ul. Nowa		6 346,80
	- malowanie		9 590,00
	- remont schodów - główne wejście ul. Nowa		1 500,00
	- remont instalacji elektrycznej		738,00
	- naprawa stolarki okiennej , tynki zewn. i wewn. - kancelaria Borówko Stare		2 781,03
	- naprawa instalacji gazowej		393,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 073,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 408	97 192,81
	w tym:		
	- usługi pocztowe		758,84
	- wywóz nieczystości stałych		4 993,29
	- wywóz nieczystości płynnych		5 893,37
	- abonament RTV		237,60
	- utylizacja odpadów kuchennych - ul. Nowa		111,03
	- ochrona obiektów		2 361,60
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 230,00
	- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		691,36
	- usługi informatyczno-komputerowe		720,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		8 351,96
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		1 003,68
	- obniżenie kosztów energii		95,92



		- przegląd systemu oddymiania		467,40
		- dozór techniczny kotłów		395,00
		- przeglądy roczne i 5-letnie budowlane		1 230,00
		- przegląd drzwi przeciwpożarowych		295,20
		- serwis kserokopiarki		983,61
		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej + dozór		849,20
		- montaż lamp wg projektu		7 011,00
		- transport, załadunek, rozładunek towarów		114,44
		- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		276,25
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		252,15
		- abonament personel email		61,50
		- użytkowanie oprogramowania Prog Man		1 810,60
		- przeglądy kominiarskie		400,00
		- montaż uzdatniacza wody do pieca - Borówko Stare		3 500,00
		- pozostałe (bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy, itp.)		190,00
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym		52 907,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 763,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 486,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 757,38
		w tym:		
		- delegacje		629,86
		- ryczałt		2 127,52
	4430	Różne opłaty i składki	150	141,50
		w tym:		
		- odpowiedzialność cywilna		123,00
		- opłata melioracyjna		18,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 242	63 148,96
		w tym:		
		- nauczyciele		46 107,36
		- obsługa i administracja		15 036,07
		- emeryci - pracownicy obsługi i administracji		2 005,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 722,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 108 091</b>	<b>3 104 106,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	179 184,03
		w tym:		
		- zapomogi zdrowotne		2 971,00
		- herbata dla pracowników		3 810,41
		- inne napoje dla pracowników		203,58
		- dodatki mieszkaniowe		56 247,00
		- ekwiwalent za pranie odzieży		932,56
		- ekwiwalent za odzież roboczą		2 717,75

	- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych		474,00
	- dodatki wiejskie		111 827,73
3250	Stypendia różne	16 000	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 092	1 992 748,84
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 692 346,71
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		221 249,51
	- nagrody jubileuszowe		19 370,82
	- odprawy		22 384,80
	- inne nagrody		37 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 257	146 256,55
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		129 759,36
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		16 497,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000	375 930,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	45 605,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 132	49 131,68
	w tym:		
	- olej, benzyna do kosiarki i odśnieżarki		806,92
	- środki czystości		5 289,43
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		7 223,11
	- sprzęt komputerowy i nagłaśniający (kolumny, głośniki, UPS-y)		4 979,28
	- tonery do drukarek, kserokopiarek		3 128,25
	- art. gospodarcze (art. elektryczne i gospodarcze do napraw w szkole, wózek do wiadra, wiadro z wyciskaczem, kleina do szyb, lustro, środek chwastobójczy, materiały do instalacji rzutników sufitowych, nasadki i identyfikatory do kluczy, koła napędowe do kosiarki, znaki informacyjne, osłony na grzejniki, doniczki, choinka, wyłącznik p. poż)		6 135,15
	- wydawnictwa i publikacje		7 305,24
	- prasa		208,00
	- pozostałe materiały do remontów		663,00
	- kwiaty na uroczystości szkolne, znicze		595,00
	- ekrany projekcyjne, uchwyty do telewizorów		1 895,01
	- sprzęt biurowy		615,00
	- konstrukcja stalowa - blaszak		1 950,00
	- meble biurowe		3 135,27
	- dywan		499,00
	- nagrody dla uczniów		1 898,73
	- pozostałe wyposażenie (stojak, maszt, flagi, sukno na stoły, wentylator, odkurzacz do czyszczenia książek w bibliotece, kurtyny, ciśnieniomierz)		2 805,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 008	9 007,15
	w tym:		
	- zakup książek		5 141,69
	- zakup pomocy		3 865,46

4260	Zakup energii	93 871	92 442,66
	w tym:		
	- zakup energii		13 687,30
	- zakup gazu		77 444,87
	- zakup wody		1 310,49
4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 499,80
	w tym:		
	- naprawa kserokopiarki, urządzeń UPS		1 965,00
	- naprawa instalacji elektrycznej		307,50
	- malowanie		4 940,00
	- naprawa kosiarki		180,00
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.		405,00
	- naprawa instalacji grzewczej		3 702,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135	2 135,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 896	40 895,42
	w tym:		
	- usługi pocztowe		1 517,14
	- usługi bankowe		50,00
	- wywóz nieczystości stałych		1 330,00
	- wywóz nieczystości płynnych		2 336,90
	- ochrona obiektów		2 214,00
	- opieka autorska - programy komputerowe		5 351,43
	- usługi informatyczno - komputerowe		1 705,34
	- przeglądy techniczne budynków		590,40
	- przegląd, legalizacja gaśnic		344,40
	- usługi krawieckie		252,00
	- przeglądy instalacji alarmowej		246,00
	- abonament RTV		199,80
	- dorobienie kluczy		127,00
	- przeglądy kserokopiarek		1 428,03
	- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy		4 672,00
	- sprzątnięcie boiska szkolnego		864,00
	- usługi kominiarskie		500,00
	- usługi transportowe		653,74
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		246,00
	- dozór techniczny windy, kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych		829,00
	- wykonanie instalacji do rzutników sufitowych		2 399,98
	- usługi fotograficzne		861,25
	- obniżenie kosztów energii elektrycznej		463,43
	- usługa drukarska - wykonanie plakatów informacyjnych		60,00

		- przegląd windy		2 214,00
		- legalizacja głowicy systemu zabezpieczeń gazowych		738,00
		- badanie oświetlenia, instalacji odgromowej, kabla zasilania		713,40
		- konserwacja, wymiana uszkodzonych elementów systemu alarmu i monitoringu		738,00
		- instalacja sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu		6 800,00
		- umieszczenie reklamy		450,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	2 336,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 354,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 544	9 887,72
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		1 217,24
		- delegacje pozostałe		2 289,38
		- nauczanie indywidualne		6 381,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 278	110 277,57
		w tym:		
		- nauczyciele		100 796,85
		- pracownicy obsługi i administracji		9 116,08
		- emeryci - pracownicy obsługi i administracji		364,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085	2 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 543	17 328,00
		w tym:		
		- traktorek - kosiarko- odśnieżarka z osprzętem		12 285,00
		- kserokopiarka		5 043,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>854 708</b>	<b>854 698,26</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045	11 044,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	1 035,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 485	74 485,02
	4300	Zakup usług pozostałych	768 142	768 132,76
		w tym:		
		- dowozy dzieci do szkół i bilety miesięczne		768 132,76
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 100</b>	<b>49 890,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288	10 188,60
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		408,45
		- art. biurowe, tonery do drukarek, kserokopiarek		4 908,00
		- papier do drukarki		1 542,88
		- drukarka laserowa		505,00
		- niszczarka		355,00
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		2 469,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210	1 194,76

		w tym:		
		- książki		290,97
		- pomoce naukowe, dydaktyczne		903,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 556	11 763,89
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		10 450,00
		- koszty przygotowania przesyłki		65,56
		- dostęp do portalu Pedagogia		426,81
		- kursy		556,00
		- usługi pocztowe		265,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 067	8 087,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 979	18 655,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 683</b>	<b>90 124,23</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 717,02
		w tym:		
		- słodycze dla przedszkolaków - zakończenie roku szkolnego		145,34
		- nagrody - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym		200,05
		- nagrody - Powiatowy Konkurs Matematyczny		199,80
		- nagrody - zakończenie roku szkolnego		1 050,59
		- książki dla biblioteki, przedszkola- konkurs		477,00
		- kwiaty zakończenie roku szkolnego		120,00
		- grawerony dla dyrektorów zlikwidowanych szkół		32,00
		- ciasto - spotkanie z nauczycielami ( komisja egzaminacyjna)		87,65
		- placek - członkowie komisji na dyrektorów SP i przedszkola		65,35
		- słodycze dla maluchów - pasowanie na przedszkolaka		339,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 203,08
		w tym:		
		- transport krzeseł do SP Stary Gołębin na spotkanie w sprawie likwidacji szkoły		258,68
		- przewóz osób na Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym		140,40
		- kontrola stanu technicznego, opinia budowlana budynku byłej SP w Piechaninie		615,00
		- konsumpcja - komisja - konkurs na dyrektorów szkół i przedszkola		189,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 300,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		8 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli	76 483	73 604,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 748</b>	<b>188 549,67</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>4 689,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015	3 011,73
		w tym:		

		- siatki do piłki nożnej i kosza (Nowe Borówko, Osiedle Nr 4) - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		926,02
		- nagrody na festyn w Starym Gołębinie, Głuchowie - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		438,94
		- nagrody na festyn promujący zdrowy tryb życia SP Czempień		1 646,77
	4220	Zakup środków żywności	1 985	1 677,45
		w tym:		
		- art. spożywcze - festyn Głuchowo i Stary Gołębin		634,45
		- art. spożywcze - festyn promujący zdrowy tryb życia Szkoła Podstawowa Czempień		1 043,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204 248</b>	<b>173 392,09</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 750	24 750,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia SIM LOCK na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży "Wakacje na wesoło"		24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	331,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200	65 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 443	26 465,94
		w tym:		
		- toner na potrzeby GKRPA		110,58
		- art. papiernicze do przeprowadzenia zajęć z uczniami		292,81
		- zabawki Happy Meal - wyjazd do Poznania podopiecznych świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Borowie i Starym Gołębinie		105,45
		- olej opałowy - świetlica socjoterapeutyczna		16 330,15
		- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		782,35
		- telewizor dla świetlicy socjoterapeutycznej		4 928,56
		- Microsoft Office, mysz, torba do laptopa		980,88
		- placek - szkolenie GKRPA		88,20
		- zakup materiałów do remontu świetlic (farby, art..elektryczne.)		927,87
		- art. papiernicze		919,01
		- alkomat na potrzeby GKRPA		712,00
		- dzienniki zajęć pozalekcyjnych		51,27
		- zestaw do gry w tenisa		44,00
		- czajnik		139,00
		- torebki - spotkanie wigilijne podopiecznych świetlic AA		33,83
		- karty do gry na potrzeby świetlicy		19,98
	4220	Zakup środków żywności	19 000	17 181,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	1 398,72
		w tym:		
		- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlic		1 398,72
	4260	Zakup energii	2 000	75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	42 365	33 109,66
		w tym:		

		- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego klas I		16 500,00
		- przewóz uczniów na biwak		690,61
		- przedstawienie profilaktyczne - Szkoły Podstawowe Czempień, Borowo, Głuchowo		1 800,00
		- uczestnictwo w Trzeźwościowych Dniach Skupienia i Modlitwy na Świętej Górze		1 890,00
		- przewóz grupy AA do Częstochowy na XXIV Dni Trzeźwości		2 592,00
		- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		37,00
		- dorobienie kluczy do świetlic		50,00
		- usługa transportowa uczestników obozu		450,00
		- bilety i przewóz dzieci z przedszkoli na przedstawienie profilaktyczne do Teatru Muzycznego		2 762,00
		- przejazd i bilety wstępu do kina dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej		1 129,00
		- szkolenie GKRPA		1 900,00
		- szkolenie dla sprzedawców alkoholi		1 730,00
		- przewóz grupy AA do Lichenia na XX Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe		1 296,00
		- wyżywienie uczestników wycieczki do Poznania		283,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	76,56
	4430	Różne opłaty i składki	855	200,00
		w tym:		
		- opłata sądowa - wniosek o leczenie		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 500</b>	<b>10 468,40</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Razem łatwiej"		500,00
		- dotacja dla stowarzyszenia "Jasiek"		6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	450,00
		w tym:		
		- nagroda - VII Olimpiada bez granic		450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	900,00
		w tym:		
		- za badanie mamograficzne		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 118,40
		w tym:		
		- konsumpcja światowy Dzień Inwalidy		800,00
		- przewóz emerytów - obchody 35-lecia Związku Emerytów		518,40
		- catering - spotkanie emerytów i rencistów		800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 631 055</b>	<b>5 487 775,55</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>305 600</b>	<b>305 528,76</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	305 600	305 528,76

<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>563</b>	<b>562,29</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	563	562,29
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,99
		w tym:		
		- art. biurowe		699,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00
		w tym:		
		- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego		1 300,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 630</b>	<b>36 338,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 648	29 513,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	5 014,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726	716,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 093,93
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</b>	<b>3 507 143</b>	<b>3 387 421,06</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 043	3 690,51
		w tym:		
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich		3 690,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544	544,00
		w tym:		
		- mydło, herbata		346,00
		- ręczniki		198,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 395 000	3 278 275,58
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		998 914,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		816 224,40
		- świadczenia pielęgnacyjne		440 024,50
		- zasiłki pielęgnacyjne		569 313,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		386 555,17
		- składki na ubezpieczenie społeczne		67 244,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752	74 646,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064	4 063,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	12 629,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577	1 350,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913	3 827,57
		w tym:		
		- toner do drukarek		1 201,95
		- oprogramowanie SYGNITY		2 428,02
		- druki		197,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 808	2 415,49
		w tym:		
		- abonament INFO MONITOR		1,23
		- opieka autorska programów		773,42
		- koszty przesyłki		14,76
		- koszty egzekucyjne		899,50
		- usługi pocztowe		726,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	501	300,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72
	4580	Pozostałe odsetki	600	316,64
		w tym:		
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich		316,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	950,00
w tym:				
- zadania zlecone				
				3 380 913,91
<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>29 800</b>	<b>27 217,37</b>
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	29 800	27 217,37
w tym:				
- zadania zlecone				
				13 104,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>310 705</b>	<b>308 946,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	310 705	308 946,99
		w tym:		
		- zasiłki okresowe		231 847,62
		- odzież		2 000,00
		- za opał		21 330,02
		- za żywność		14 984,60
		- za leki		10 528,08
		- specjalny zasiłek celowy		3 699,46
		- zdarzenie losowe		700,00
		- schronienie		3 308,52
		-inne (energia, opłata za czynsz)		20 548,69
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 640</b>	<b>250 636,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	250 640	250 636,84
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>177 000</b>	<b>167 779,46</b>
	3110	Świadczenia społeczne	177 000	167 779,46
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>555 490</b>	<b>552 533,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 431	6 430,11
		w tym:		
		- papier toaletowy		172,59

	- ręczniki		660,00
	- mydło		290,00
	- woda		243,92
	- herbata		1 563,60
	-ekwiwalent za odzież		3 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00
	w tym:		
	- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 872	382 405,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 130	27 127,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 282	67 274,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830	8 770,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 669	22 480,29
	w tym:		
	- zakupy do samochodu służbowego (paliwo, środki czyszczące, żarówki, akumulator, części, olej)		6 576,01
	- dziennik do korespondencji		25,01
	- materiały szkoleniowe		75,00
	- publikacje		3 141,21
	- pieczętki		271,99
	- artykuły biurowe, papier ksero, koperty		3 381,02
	- program FKB+		1 758,90
	- laptop i oprogramowanie		2 460,00
	- druki		1 051,65
	- przedłużacz i przewód do komputera, bateria		37,50
	- akcesoria do komputera i elektryczne		78,90
	- toner do kserokopiarki		209,10
	- toner do drukarek		2 049,98
	- aparat telefoniczny - fax		645,11
	- filtr PSF		79,00
	- czajnik		178,00
	- lampy		461,91
4270	Zakup usług remontowych	210	210,00
	w tym:		
4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		70,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 591	17 758,83
	w tym:		
	- usługi pocztowe		7 553,42

		- usługa archiwizacji dokumentów		4 189,38
		- usługi serwisowe kserokopiarki		858,15
		- usługi transportowe		966,86
		- opieka autorska programów komputerowych		1722,01
		- serwis programu POMOST		264,45
		- koszty wysyłki		159,00
		- abonament RTV		118,80
		- przegląd gaśnicy		7,38
		- usługi wulkanizacyjne w samochodzie służbowym		20,00
		- wykonanie frontów do szaf		676,50
		- usługa powdrożeniowa programów FKB+, Płace+		304,74
		- odnowieni certyfikatów ZUS		341,94
		- przegląd samochodu służbowego i inne		576,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 296	4 219,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	845,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 042,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 484	10 483,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225	2 217,00
w tym:				
- zadania zlecone				1 200,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>264 550</b>	<b>263 337,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	264 550	263 337,50
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 934</b>	<b>185 473,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	190 934	185 473,39
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		141 820,51
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		41 900,00
		- prace społecznie użyteczne		1 752,88
w tym:				
- zadania zlecone				41 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 617</b>	<b>163 614,48</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>15 315</b>	<b>15 314,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 315	15 314,40
		w tym:		
		- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		15.314,40
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 302</b>	<b>148 300,08</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 572	15 571,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe	7 301	7 301,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe	387	386,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257	1 257,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	66,54

	4127	Składki na Fundusz Pracy	179	178,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9	9,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 534	23 534,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246	1 245,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324	3 322,72
		w tym:		
		- toner		759,67
		- artykuły biurowe		1 708,30
		- środki czystości		854,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176	175,92
		w tym:		
		- toner		40,22
		- artykuły biurowe		90,45
		- środki czystości		45,25
	4307	Zakup usług pozostałych	90 081	90 081,01
		w tym:		
		- wyjazdowe szkolenie uczestników projektu pn.: "Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej"		46 821,23
		- indywidualne doradztwo prawne POKL		4 036,31
		- wycieczka integracyjno - edukacyjna POKL		9 497,21
		- kurs kasy i komputera POKL		11 301,68
		- kurs prawa jazdy kat. B POKL		13 675,98
		- spotkanie konferencyjne na zakończenie projektu POKL		4 748,60
	4309	Zakup usług pozostałych	4 769	4 768,99
		w tym:		
		- wyjazdowe szkolenie uczestników projektu pn.: "Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej"		2 478,77
		- indywidualne doradztwo prawne POKL		213,69
		- wycieczka integracyjno - edukacyjna POKL		502,79
		- kurs kasy i komputera POKL		598,32
		- kurs prawa jazdy kat. B POKL		724,02
		- spotkanie konferencyjne na zakończenie projektu POKL		251,40
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380	379,89
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	20,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>685 331</b>	<b>598 814,93</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508 493</b>	<b>475 176,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720	10 690,16
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		187,28
		- odzież ochronna dla pracowników		434,80
		- dodatki mieszkaniowe		3 600,00
		- dodatki wiejskie		6 468,08

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 907	292 147,62
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		204 188,63
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		71 844,07
	- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		4 662,00
	- nagrody jubileuszowe		8 684,92
	- inne nagrody		2 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 003	20 584,57
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		14 583,75
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		6 000,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 262	51 817,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 519	5 668,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 808	25 801,78
	w tym:		
	- czasopismo		46,00
	- art. biurowe, papiernicze, tusze do drukarek		1 058,48
	- torebki do żywności		162,49
	- artykuły gospodarcze		2 562,23
	- pieczętki		247,01
	- meble, tablica korkowa		662,24
	- opał		16 453,61
	- farby		103,56
	- aparaty telefoniczne		82,00
	- płytki na schody		251,83
	- art. do remontów		298,49
	- art.. elektryczne		15,33
	- drukarka, pendrive, kalkulator		383,00
	- środki czystości		3 475,51
4220	Zakup środków żywności	45 400	45 320,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 188	4 175,89
4270	Zakup usług remontowych	590	589,85
	w tym:		
	- naprawa dozownika przy zmywarce		239,85
	- naprawa pieca kuchennego		350,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 362	1 265,78
	w tym:		
	- usługa przetwarzania odpadów		204,78
	- usługi kominiarskie		200,00
	- usługa dezynfekcji i deraktyzacji (stołówka szkolna)		861,00
4410	Podróże służbowe krajowe	236	230,18
4440	Odpisy na ZFŚS	17 498	16 884,49
	w tym:		
	- nauczyciele		13 420,38

		- pracownicy obsługi i administracji		3 464,11
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>173 338</b>	<b>123 638,17</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773	772,18
	3240	Stypendia dla uczniów	156 093	114 725,89
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		114 725,89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 472	8 140,10
		w tym:		
		- Wyprawka szkolna		8 140,10
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 275 575</b>	<b>3 235 447,22</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 214 539</b>	<b>2 182 986,81</b>
	4260	Zakup energii	50	25,06
		w tym:		
		- woda czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Towarowej		25,06
	4300	Zakup usług pozostałych	887	886,55
		w tym:		
		- transport rur betonowych do Jasienia		193,79
		- za korzystanie z gruntu -rurociąg tłoczny Czempień- Borowo		692,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 602	2 173 745,20
		w tym zadania pn.:		
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo gmina Czempień		380 069,08
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Jasień i Piotrkowice gmina Czempień		1 162 622,87
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Jasień i Piotrkowice gmina Czempień - wydatki niewygasające		537 377,00
		- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Czempień, ul. Chłapowskiego		93 676,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	8 330,00
		w tym:		
		- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		8 330,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>28 200</b>	<b>25 115,70</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	7 420,00
		w tym:		
		- dotacje na usuwanie azbestu		7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 695,70
		w tym:		
		- za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod wysypisko		17 695,70

<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>101 110</b>	<b>100 818,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 324,24
		w tym:		
		- zakup rękawic i worków - akcja sprzątanie świata		543,39
		- zakup koszy na śmieci		8 780,85
	4300	Zakup usług pozostałych	91 610	91 494,34
		w tym:		
		- prace porządkowe wokół pomnika Fl. Marciniaka w Gorzycach		105,24
		- posprzątanie terenu pomiędzy ogrodzeniem torów kolejowych a ul. Kolejową		146,05
		- oczyszczanie miasta		90 621,61
		- wywóz nieczystości - sprzątanie świata		95,00
		- montaż koszy na śmieci		526,44
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>72 935</b>	<b>72 762,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	106,00
		w tym:		
		- paliwo - prace społecznie- użyteczne		58,50
		- motyczka i oprawa do grabi - prace społecznie- użyteczne		47,50
	4260	Zakup energii	150	109,25
		w tym:		
		- woda - tereny zielone		109,25
	4300	Zakup usług pozostałych	72 585	72 547,35
		w tym		
		- za utrzymanie zieleni		72 547,35
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 243</b>	<b>35 325,93</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	39 243	35 325,93
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		35 325,93
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>781 954</b>	<b>781 450,36</b>
	4260	Zakup energii	319 530	319 026,28
	4270	Zakup usług remontowych	421 431	421 431,08
		w tym:		
		- modernizacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych		421 431,08
	4300	Zakup usług pozostałych	40 993	40 993,00
		w tym:		
		- demontaż i montaż iluminacji świątecznych		2 299,50
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej		10 444,12
		- usunięcie kolizji elektrycznej ul. Powstańców Wielkopolskich		11 522,73
		- wynajem iluminacji świątecznych		9 777,15
		- realizacja usługi doradczej przeprowadzenia przetargu zakup energii		2 644,50
		- analiza oszczędności w wyniku redukcji mocy		4 305,00

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska</b>	<b>25 610</b>	<b>25 377,30</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 610	25 377,30
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		13 952,04
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		11 422,00
		- opłata z tyt. użytkowania gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej		3,26
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 432</b>	<b>6 302,31</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 432	6 302,31
		w tym:		
		-wywóz pojemników "Dzwon"		6 302,31
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 552</b>	<b>5 307,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	900	655,63
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny		389,73
		-opłata za użytkowanie gruntu - przepompownia ul.Kolejowa		265,90
	4480	Podatek od nieruchomości	4 652	4 652,00
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		4 652,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 623 102</b>	<b>1 420 665,88</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 889</b>	<b>68 806,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602	10 576,66
		w tym:		
		- zakup materiałów- remont łazienki w świetlicy w Gorzyczkach FS		2 419,25
		- zakup drzwi PVC do świetlicy w Jasieniu FS		6 628,91
		- zastawa stołowa do świetlicy w Starym Gołębinie FS		480,50
		- zakup ławek do świetlicy w Jasieniu FS		1 048,00
	4260	Zakup energii	3 050	3 049,88
		w tym:		
		- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		3 049,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 152	18 095,84
		w tym:		
		- wykonanie mebli- świetlica Stary Gołębin FS		6 000,00
		- ogrzewanie - świetlica Gorzyczki		3 251,98
		- odpis KW dot. świetlicy Donatowo i Betkowo		60,00
		- wykonanie okna do pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Gorzyczkach		1 300,11
		- wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków reprodukacja map dot. remontu świetlic Słonin i Donatowo		117,60
		- wywóz nieczystości ze świetlic w Betkowie i Gorzyczkach		152,15
		- aktualizacja kosztorysu projektu przebudowy świetlicy w Betkowie, Donatowie, Słoninie		1 660,50
		- projekt świetlicy integracyjno- turystycznej w Nowym Borówku FS		5 000,00
		-wykonanie mapy do celów projektowych - świetlica Słonin		553,50



	4430	Różne opłaty i składki	185	184,50
		w tym:		
		- opłata przyłączeniowa - warunki techniczne świetlica Donatowo		184,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	36 900,00
		w tym:		
		- "Ostoja w Betkowie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		4 224,00
		- "Ostoja w Betkowie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy FS		5 616,00
		- "Gościniec Donatowo " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		7 760,00
		- "Gościniec Donatowo " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy FS		7 000,00
		- "Domostwo w Słoninie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		4 300,00
		- "Domostwo w Słoninie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy FS		8 000,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	229 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000	218 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 563</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 563	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 650</b>	<b>904 859,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe FS Borowo	3 052	1 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 685	24 956,77
		w tym:		
		- art. spożywcze - Dzień Dziecka w Piotrkowicach FS		497,12
		- art. spożywcze i nagrody - festyn w Słoninie FS		562,44
		- tkanina i art. spożywcze - festyn w Betkowie FS		693,46
		- art. spożywcze - festyn, Dzień Dziecka w Głuchowie FS		1 030,31
		- materiały metalowe - instalacja sceny w Starym Gołębinie FS		108,28
		- art. spożywcze, przemysłowe, nagrody i naczynia jednorazowe - FS Gorzyce		1 539,94
		- zakup kielbasy i nagród na festyn w Jasieniu FS		1 415,44
		- kwiaty - Miesiąc Pamięci Narodowej, Dzień Bibliotekarza, Bitwa Warszawska		890,50
		- katalog strojów ludowych		50,00
		- tasiemka na potrzeby projektu 121212		13,34
		- napoje dla przedszkolaków - występy podczas obchodów Dni Ziemi Czempiańskiej		205,20
		- nagrody na festyny, turnieje konkursy (Tenisowy , Szachowy, Loty Gołębi, Czempiań-Song		2 330,49
		- komponenty do badzików		430,50
		- art. spożywcze i przemysłowe - festyn na Osiedlu Nr 4		756,55
		- kawa, herbata, placek, naczynia jednorazowe - msza Hubertowska		589,46

		- nici, igły, szpilki na potrzeby obchodów Dnia Niepodległości		11,00
		- statuetki dla D. Sadowski i M. Korbańskiego		100,90
		- zakup paliwa do kosiarki FS Nowe Borówko		124,89
		- nagrody i art. spożywcze na festyn w Nowym Borówku FS		586,17
		- nagrody na festyn w Donatowie FS		191,00
		- tablica informacyjna dla wsi Donatowo FS		399,75
		- art. spożywcze, naczynia jednorazowe - festyn w Głuchowie FS		2 822,32
		- plandeka i drabina FS Stary Gołębin		225,00
		- kwiaty FS Stary Gołębin		200,10
		- zakup pawilonu ogrodowego FS Gorzyczki		799,00
		- nagrody, art. spożywcze na festyn w Gorzyczkach FS		739,32
		- art. spożywcze i przemysłowe na festyn w Jarogniewicach FS		1 672,54
		- zakup koszy na śmieci FS Jasień		584,00
		- wieniec żniwny FS Piotrkowice		180,00
		- artykuły spożywcze FS Sierniki		978,70
		- płyty kartonowe FS Słonin		200,49
		- grabie, przedłużacze FS Słonin		144,99
		- art. spożywcze, naczynia jednorazowe festyn w Słoninie FS		440,77
		- artykuły spożywcze FS Piotrkowice		318,00
		- art. spożywcze FS Borowo		240,00
		- statuetka z okazji XXX lecie Zespołu Pieśni Tańca Żeńcy		48,40
		- nagrody, art. spożywcze, przemysłowe - festyn w Starym Gołębinie FS		1 344,94
		- art. spożywcze i przemysłowe - festyn w Nowym Gołębinie FS		1 491,46
4300		Zakup usług pozostałych	29 713	26 569,39
		w tym:		
		- koszty transportu i wykonanie porządku przy pomniku pamięci narodowej w Jarogniewicach		344,40
		- przewóz młodzieży do Filharmonii do Poznania		2 430,00
		- oprawa muzyczna Dnia Dziecka w Głuchowie FS		1 000,00
		- przewóz i bilety wstępu do Zamku w Kórniku -konkurs gimnazjum na najlepszą klasę		666,00
		- napełnianie balonów helem - Dni Ziemi Czempiańskiej		221,40
		- przewóz Orkiestry z Kościana na Święto 3 Maja		300,00
		- przewóz chóru Polihymia do Rawicza na Wojewódzki Kolędowy Przegląd Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska "		864,00
		- przewóz kapeli dudziarskiej - Spotkanie Dudziarzy Połajewa		756,00
		- koszty przesyłki komponentów do badzików		24,60
		- za wykonane prace na cmentarzu ewangelickim w Czempiniu		332,46
		- oszklenie tablicy informacyjnej w budynku kina ul.24 stycznia 11		249,56
		- wynagrodzenie autorskie - impreza rekreacyjno-sportowa - festyn w Betkowie FS		123,00
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Donatowie FS		1 200,00
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Głuchowie FS		2 000,00
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Starym Gołębinie FS		1 000,00
		- wynajem sprzętu - organizacja festynu w Gorzyczkach FS		1 230,00
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Gorzyczkach FS		1 230,00
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Piechaninie FS		1 599,98
		- usługa muzyczna - oprawa festynu w Piotrowie Pierwszym FS		861,00

		- konsumpcja i przewóz na projekt "Piraci na sportowo" - FS Piotrowo Pierwsze		737,50
		- ochrona- zabawa sołecka w Słoninie FS		300,00
		- konsumpcja - obchody Dni Ziemi Czempirskiej		482,50
		- koncert i przewóz Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigła		1 400,00
		- nocleg - 43 Turniej Dudziarzy Wielkopolskich		4 000,00
		- zaproszenia na Mszę Hubertowską		461,25
		- przewóz i oprawa muzyczna Dnia Niepodległości		1 344,74
		- napełnianie balonów helem - projekt 121212		312,00
		- wynajem scenografii " Żywa szopka "		369,00
		- przedstawienie artystyczne FS Betkowo		550,00
		- wypożyczenie stroju na festyn w Borowie FS		180,00
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	532 000	346 080,84
		w tym:		
		-budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka		346 080,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	500 000	500 000,00
		w tym:		
		-budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka		500 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 322</b>	<b>552 680,24</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>223 816</b>	<b>215 116,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891	890,94
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		398,38
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		26,86
		- ekwiwalent za odzież ochronną		465,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 649	80 648,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148	6 147,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124	14 123,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311	1 309,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	13 855,53
		w tym:		
		- artykuły gospodarcze na halę sportową (lina stalowa, sól drogowa, miary, artykuły do napraw, nasiona trawy, baterie)		3 276,95
		- benzyna do kosiarki, traktorka - dot. hali sportowej		227,02
		- materiały biurowe, druki - dot. hali sportowej		273,31
		- środki czystości - dot. hali sportowej		2 232,36
		- sprzęt sportowy (piłki, stoper, trampolina) - dot. hali sportowej		826,60
		- farby		402,82

		- pozostałe wyposażenie hali sportowej (wyposażenie apteczki)		111,80
		- artykuły gospodarcze na Orlika (folia mrożona na okna, czajnik, znaki informacyjne, nasiona trawy, części wymienne do traktorka, klucze i identyfikatory do kluczy)		820,96
		- środki czystości - dot. Orlika		637,43
		- benzyna do kosiarki, traktorka - dot. Orlika		276,78
		- stojaki do rowerów - dot. Orlika		700,00
		- gablota informacyjna - dot. Orlika		523,98
		- pojemniki na śmieci - dot. Orlika		787,20
		- ławki - dot. Orlika		1 700,00
		- sprzęt sportowy (piłki i znaczniki piłkarskie) - dot. Orlika		977,32
		- pozostałe wyposażenie dot. Orlika (wyposażenie apteczki)		81,00
4260	Zakup energii		62 345	55 458,71
	w tym:			
	- energia - hala sportowa			10 648,49
	- woda - hala sportowa			2 107,95
	- gaz ziemny - hala sportowa			32 650,56
	- energia - Orlik			2 982,61
	- woda - Orlik			230,78
	- gaz - Orlik			6 838,32
4270	Zakup usług remontowych		390	390,00
	w tym:			
	- malowanie szatni			390,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			250,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 832	13 805,09
	w tym:			
	- wywóz nieczystości stałych - hala sportowa			285,00
	- wywóz nieczystości płynnych - hala sportowa			3 766,38
	- usługa transportowa - hala sportowa			36,90
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania - hala sportowa			344,40
	- przegląd stanu sprawności technicznej hali sportowej			738,00
	- przeglądy instalacji elektrycznej - hala sportowa			738,00
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej - hala sportowa			669,00
	- przeglądy, legalizacje gaśnic i hydrantów - hala sportowa			466,17
	- obniżenie kosztów energii elektrycznej - hala sportowa			271,05
	- usługa serwisowa - bieżnia w hali sportowej			161,30
	- usługa krawiecka - hala sportowa			50,00
	- wywóz nieczystości płynnych - Orlik			409,01
	- usługa transportowa - Orlik			59,47
	- obniżenie kosztów energii elektrycznej - Orlik			24,67
	- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej - Orlik			147,60
	- konserwacja boiska na Orliku			1 887,87

		- wykonanie tablicy informacyjnej -regulamin korzystania z Orlika		615,00
		- założenie książki obiektu budynku Orlik 2012		1 499,37
		- zdjęcie blokady tel. alarmowy - hala sportowa		36,90
		- montaż furtki - boisko Orlik		1 599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 215,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	361,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 285,00
		w tym:		
		- traktorek - kosiarko- odśnieżarka z osprzętem		12 285,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>193 500</b>	<b>193 499,60</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500	193 499,60
		w tym:		
		- WKS Piechanin		4 000,00
		- KS HURAGAN		3 999,60
		-CKS Helios		47 000,00
		- LZS Głuchowo		50 000,00
		- UKS "Sportowiec"		31 500,00
		- UKS "AS"		45 000,00
		- FENIX TEA		12 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 006</b>	<b>144 063,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 001	54 804,05
		w tym:		
		- dyplomy, nagrody, woda na zawody sportowe, Mistrzostwa Gminy w Minihokeju, koszykówce Szkół Podstawowych, kopa, boule, zawody wędkarskie, NHL, V Memoriał im. Ł. Buchera		6 728,89
		- paliwo do kosiarki -wykoszenie placu na Osiedlu Nr 4		86,55
		- komplety piłkarskie dla uczestników NHL		2 320,00
		- taśma ostrzegawcza , sznurek - Turniej boule		53,19
		- telewizor na halę sportową		760,00
		- torf i bratki - Orlik		204,00
		- napoje - uroczyste otwarcie Orlik 2012		350,00
		- farba dla Osiedla Nr 6- malowanie placu zabaw		175,69
		- soki i wafelki - rajd rowerowy		133,00
		- noże do kosiarki FS Borowo		180,00
		- materiały do konserwacji kosiarki FS Borowo		300,35
		- sprzęt sportowy FS Stary Gołębin		2 000,00
		- drewnochron - konserwacja placu zabaw FS Stary Gołębin		43,60
		- art.. malarskie - boisko FS Gorzyce		419,80
		- wiata garażowa, siatka, rury, konstrukcja metalowa - boisko- FS Gorzyce		2 874,82
		- środki czystości - dot. stadionu HELIOS		338,52
		- części do kosiarki - dot. stadionu HELIOS		637,84

		- paliwo do kosiarki - dot. stadionu HELIOS		1 165,23
		- art. malarskie - dot. stadionu HELIOS		154,40
		- nawóz do murawy - dot. stadionu HELIOS		128,00
		- części do naprawy instalacji deszczującej murawę - dot. stadionu HELIOS		96,76
		- piasek do piaskownicy FS Gorzyczki		180,00
		- kosiarka i podkaszarka FS Gorzyczki		748,00
		- deski i materiały do konserwacji placu zabaw FS Gorzyczki		229,70
		- nagrody - najlepsi sportowcy -uroczysta sesja		925,00
		- dyplomy, plakaty VIII Memoriał H. Florkowskiego		2 472,30
		- pomost ruchomy - plac zabaw ul. Kucmerowicza		2 029,50
		- art. spożywcze, naczynia jednorazowe projekt "Słonin sportem stoi "		247,37
		- środek na osy - plac zabaw ul.Kucmerowicza		18,90
		- taśma biało-czerwona - uroczyste otwarcie Orlika		58,00
		- siatka do piłki ręcznej na Osiedle Nr 5		406,00
		- środki chwastobójcze i nawozy na boisko Borowo FS		880,65
		- pasek i linka do kosiarki FS Borowo		239,80
		- farba - boisko w Borowie FS		107,36
		- materiały przemysłowe - utrzymanie boiska Borowo FS		956,52
		- krzewy ozdobne na plac zabaw w Starym Gołębinie FS		556,00
		- krawężniki na boisko w Gorzyczkach FS		2 706,00
		- ślizg na plac zabaw w Gorzyczkach FS		750,00
		- kosze na śmieci na plac zabaw w Gorzyczkach FS		559,99
		- kosze i ławki FS Piechanin		1 795,80
		- elementy na plac zabaw w Piotrkowicach FS		5 775,70
		- olej do kosiarki - plac zabaw FS Piotrkowice		62,99
		- trawa - FS Piotrowo Pierwsze		69,00
		- ławki + stół - FS Piotrowo Pierwsze		492,00
		- kosiarka + osprzęt na plac zabaw w Zadorach FS		2 473,90
		- impregnat i fara na plac zabaw w Zadorach FS		370,00
		- benzyna do kosiarki na plac zabaw w Zadorach FS		170,00
		- tarcica sosnowa do naprawy ogrodzenia placu zabaw w Zadorach FS		249,44
		- materiały do konserwacji placu zabaw FS Piotrkowice		686,30
		- krzewy na plac zabaw w Gorzyczkach FS		132,00
		- blacha i materiał ogrodzeniowy - boisko FS Borowo		9 305,19
	4260	Zakup energii	10 883	9 191,97
		w tym:		
		- energia stadion Helios		1 088,47
		- woda stadion Helios		613,54
		- energia - plac zabaw ul. X-lecia RKS-u		494,24
		- energia - korty tenisowe		1 090,17
		- gaz - stadion Helios		5 799,82
		- woda - korty tenisowe		105,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 147	2 147,00

		w tym:		
		- prace remontowe na dachu budynku na stadionie Helios		1 500,00
		- naprawa kosy żyłkowej		647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 975	77 920,70
		w tym:		
		- przewóz na X Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		6 480,00
		- wywóz nieczystości z kortów przy ul. Polnej		1 134,81
		- wywóz nieczystości ze stadionu Helios		272,19
		- prace porządkowe na stadionie Helios		22 521,70
		- czynsz dzierżawny za boisko w Słoninie		84,09
		- założenie książek obiektów budowlanych, przegląd strefy rekreacji w Głuchowie		1 599,00
		- wypis z rejestru gruntów		25,50
		- przegląd traktora-kosiarki FS Borowo		172,20
		- koszty przesyłki noży do kosiarki FS Borowo		20,00
		- wykonanie medali na X Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu		988,33
		- transport rur -boisko w Gorzycach FS		61,50
		- koszenie trawy - boisko w Gorzycach FS		750,00
		- utwardzenie nawierzchni pod pomieszczenie gospodarcze FS Gorzyce		1 107,00
		- projekt techniczny planu zagospodarowania terenu placu zabaw w Jasieniu FS		1 500,00
		- kontrola okresowa stanu technicznego placu zabaw w Piechaninie FS		400,00
		- kontrola okresowa stanu technicznego placu zabaw w Piotrowie Pierwszym FS		400,00
		- kontrola okresowa stanu technicznego placu zabaw przy ul. Polnej, Kuczmerowicza i X lecia RKS		1 200,00
		- koszty egzekucyjne - windykacja dotacji od klubu Skorpion		4,12
		- wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku socjalnego przy Orliku		615,00
		- wywóz nieczystości z placów zabaw		25,92
		- wpisowe, wyżywienie - V Grand Prix Weteranów w Tenisie Stołowym w Luboniu		48,00
		- oplombowanie taryfy - stadion		32,73
		- wykonanie instalacji elektrycznej, montaż osprzętu - stadion Helios		4 674,00
		- wykoszenie trawy teren wokół Orlika i gimnazjum		916,96
		- inwestycyjny plan zagospodarowania proj. technicznego rozbudowy placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		1 799,99
		- konsumpcja - uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012		3 300,00
		- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej na zawody sportowe (Mistrzostwa Rejonu Leszczyńskiego w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Powiatu kl.I-III, , Mistrzostwa Pow. Kościańskiego w Piłce Nożnej, biegi przełajowe )		3 151,29
		- puszczanie baniek mydlanych podczas festynu w Słoninie		300,00
		- wymiana piasku w piaskownicach (plac zabaw)		528,42
		-usługa sprzętem budowlanym, nawiezienie ziemi, wyrównanie placu zabaw w Jasieniu		1 353,00
		- nocleg burmistrza - Mistrzostwa w Trójboju siłowym		110,00
		- prace porządkowe, nasadzenie kwiatów przy ORLIK-u		1 177,71

		- wymiana zjeżdżalni z platformą na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		1 266,90
		- przegląd stadionu w Głuchowie		934,80
		- wytyczenie sytuacyjne- wysokościowe placu zabaw w Jasieniu		246,00
		- wyrównanie terenu - "Zdrojki"		1 500,60
		- montaż ogrodzenia na placu zabaw w Jasieniu		9 720,69
		- prace ziemne pod plac zabaw w Jasieniu		2 693,70
		- przegląd okresowy kotłowni na stadionie		159,90
		- przegląd stadionu w Czempiniu		934,80
		- usługa transportowa - transport linki do traktorka FS Borowo		25,00
		- uprawa terenu - boisko w Borowie FS		1 801,95
		- przegląd techniczny placu zabaw w Starym Gołębinie FS		400,00
		- przegląd techniczny placu zabaw w Gorzyczkach FS		400,00
		- naprawa umocowania drążka gimnastycznego FS Piechanin		282,90
		- przegląd techniczny placu zabaw w Zadorach FS		400,00
		- kontrola okresowa stanu technicznego placu zabaw w Piotrkowicach		400,00
		<b>RAZEM</b>	<b>30 503 343</b>	<b>29 012 417,18</b>



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 934,00	857 392,45	96,78%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	356 304	350 225,07	98,29%
630	Turystyka	5 000	4 190,90	83,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 848	117 541,15	81,15%
710	Działalność usługowa	67 000	40 619,71	60,63%
750	Administracja publiczna	3 228 820,00	3 185 831,18	98,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908	1 907,73	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 300	175 763,52	96,95%
757	Obsługa długu publicznego	466 807	424 753,96	90,99%
758	Różne rozliczenia	103 875	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 885 797	12 206 643,54	94,73%
851	Ochrona zdrowia	224 748	188 549,67	83,89%
852	Pomoc społeczna	5 631 055	5 487 775,55	97,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 617	163 614,48	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	685 331	598 814,93	87,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 575	3 235 447,22	98,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 102	1 420 665,88	87,53%
926	Kultura fizyczna	571 322	552 680,24	96,74%
	<b>RAZEM</b>	<b>30 503 343</b>	<b>29 012 417,18</b>	<b>95,11%</b>

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2012r.

Sołectwo	Plan	W tym: dział, rozdział, paragraf														
		010			600				921					926		
	Wykonanie	01095			60016				92109			92195		92695		
		4210	4300	6060	4210	4270	4300	6060	4210	4300	6050	4170	4210	4300	4210	4300
Betkowo	8 716,00					1 600,00					5 616,00		700,00	800,00		
	8 581,46					1 599,00					5 616,00		693,46	673,00		
Bieczyny	5 380,00				5 380,00											
	5 238,58				5 238,58											
Borowo	15 473,00											1 052,00	241,00	180,00	11 979,00	2 021,00
	15 461,02											1 052,00	240,00	180,00	11 969,87	2 019,15
Donatowo	8 800,00										7 000,00		600,00	1 200,00		
	8 790,75										7 000,00		590,75	1 200,00		
Głuchowo	20 853,00	14 000,00											3 853,00	3 000,00		
	20 840,03	13 987,40											3 852,63	3 000,00		
Gorzyce	9 551,00												1 551,00		6 080,00	1 920,00
	9 459,06												1 539,94		6 000,62	1 918,50
Gorzyczki	9 425,00								2 425,00				1 540,00	2 460,00	2 600,00	400,00
	9 417,26								2 419,25				1 538,32	2 460,00	2 599,69	400,00
Jarogniewice	11 678,00	2 300,00			254,00	1 760,00	1 240,00	4 446,00					1 678,00			
	11 644,65	2 287,80			239,00	1 759,02	1 239,84	4 446,45					1 672,54			
Jasień	11 177,00								7 677,00				2 000,00			1 500,00
	11 176,35								7 676,91				1 999,44			1 500,00
Nowe Borówko	5 818,00									5 000,00			818,00			
	5 711,06									5 000,00			711,06			
Nowe Tarnowo	5 213,00				4 020,00		1 193,00									
	5 210,91				4 018,41		1 192,50									
Nowy Gołębin	7 632,00				332,00		5 800,00						1 500,00			
	6 823,27				331,81		5 000,00						1 491,46			

Piechanin	12 679,00					8 000,00							79,00	1 600,00	2 266,00	734,00
	12 078,67					7 999,99							0,00	1 599,98	1 795,80	682,90
Piotrkowice	9 738,00												1 000,00		8 338,00	400,00
	7 920,11												995,12		6 524,99	400,00
Piotrowo Drugie	5 672,00		1 200,00										2 920,00	1 552,00		
	0,00		0,00										0,00	0,00		
Piotrowo Pierwsze	10 239,00				7 500,00									1 739,00	600,00	400,00
	10 059,45				7 499,95									1 598,50	561,00	400,00
Sierniki	5 922,00					4 000,00							1 000,00	922,00		
	4 976,20					3 997,50							978,70	0,00		
Słonin	9 655,00										8 000,00		1 355,00	300,00		
	9 648,69										8 000,00		1 348,69	300,00		
Srocko Wielkie	7 924,00			7 924,00												
	7 924,00			7 924,00												
Stare Tarnowo	6 798,00					6 798,00										
	6 765,00					6 765,00										
Stary Gołębin	17 287,00		4 900,00						500,00	6 000,00			1 887,00	1 000,00	2 600,00	400,00
	17 258,42		4 900,00						480,50	6 000,00			1 878,32	1 000,00	2 599,60	400,00
Zadory	9 613,00				878,00		175,00	4 447,00					413,00		3 300,00	400,00
	8 459,79				350,00		0,00	4 446,45					0,00		3 263,34	400,00
RAEM	<b>215 243,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>22 158,00</b>	<b>8 408,00</b>	<b>8 893,00</b>	<b>10 602,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 616,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>23 135,00</b>	<b>14 753,00</b>	<b>37 763,00</b>	<b>8 175,00</b>
	<b>203 444,73</b>	<b>16 275,20</b>	<b>4 900,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>17 677,75</b>	<b>22 120,51</b>	<b>7 432,34</b>	<b>8 892,90</b>	<b>10 576,66</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 616,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>19 530,43</b>	<b>12 011,48</b>	<b>35 314,91</b>	<b>8 120,55</b>

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2012r

## **I Dotacje podmiotowe**

Dzia ł	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>271 538,44</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>271 538,44</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną			400 000	271 538,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>7 420,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>7 420,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	7 420,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436 000</b>	<b>447 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>220 000</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	229 000,00		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>216 000</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000	218 000,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>447 000</b>	<b>447 000,00</b>	<b>410 000</b>	<b>278 958,44</b>

## II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 953</b>	<b>15 952,09</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 953</b>	<b>15 952,09</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 953	15 952,09
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>24 750</b>	<b>24 750,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			24 750	24 750,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 000	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 243</b>	<b>35 325,93</b>	<b>10 000</b>	<b>8 330,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>8 330,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	8 330,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 243</b>	<b>35 325,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 243	35 325,93		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 500</b>	<b>193 499,60</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193 500</b>	<b>193 499,60</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			193 500	193 499,60
			<b>RAZEM</b>	<b>39 243</b>	<b>35 325,93</b>	<b>279 203</b>	<b>277 531,69</b>

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 31.12.2012r.

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 855</b>	<b>57 923,89</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 198</b>	<b>55 148,83</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	52 198	55 148,83
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 657</b>	<b>2 775,06</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 657	2 775,06
			<b>RAZEM</b>	<b>53 855</b>	<b>57 923,89</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 855</b>	<b>48 514,90</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000</b>	<b>8 330,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	8 330,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 500</b>	<b>7 420,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	7 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 610</b>	<b>25 377,30</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 610	25 377,30
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 345</b>	<b>6 231,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 345	6 231,97
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>655,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900	655,63
			<b>RAZEM</b>	<b>53 855</b>	<b>48 514,90</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 31.12.2012r.**

**DOCHODY**

<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>731 866</b>	<b>731 863,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 866</b>	<b>731 863,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	731 866	731 863,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	84 900	84 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 908	1 907,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 561 900</b>	<b>3 438 117,91</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 380 913,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 500 000	3 380 913,91
	<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>13 800</b>	<b>13 104,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	13 800	13 104,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 200	1 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 900</b>	<b>42 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	46 900	42 900,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 380 574</b>	<b>4 256 789,37</b>



## WYDATKI

<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>731 866</b>	<b>731 863,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>731 866</b>	<b>731 863,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193	5 191,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 515	717 513,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 224	72 224,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 906	10 906,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 770	1 770,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907,73</b>
		4110	Składki na ubezp. społeczne	274	274,30
		4120	Składki na fundusz pracy	30	29,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604	1 604,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 561 900</b>	<b>3 437 117,91</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 380 913,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 000	3 278 275,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 752	74 646,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064	4 063,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	12 629,57
		4120	Składki na fundusz pracy	1 577	1 350,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413	1 327,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 808	2 415,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501	300,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 375,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	950,00
	<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>13 800</b>	<b>13 104,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800	13 104,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 900</b>	<b>41 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 900	41 900,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 380 574</b>	<b>4 255 789,37</b>

WYKONANIE PLANU GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka /92195 § 6050/	1 032 000	846 080,84
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czemiń /90001 § 6050/	380 070	380 069,08
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czemiń /90001 § 6050/	1 700 000	1 699 999,87
4.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Czemiń, ul. Chłapowskiego /90001 § 6050/	123 532	93 676,25
5.	"Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050/	14 760	14 760,00
6.	"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050/	9 840	9 840,00
7.	"Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050/	12 300	12 300,00
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	385 000	369 228,67
9.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czemiń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
10.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /90001 § 6230/	10 000	8 330,00
11.	Kserokopiarka dla Gimnazjum w Borowie /80110 § 6060/	5 043	5 043,00
12.	"Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czemiń /80101 § 6050	212 796	198 414,44
13.	Zakup traktorka – kosiarko – odśnieżarki dla Gimnazjum w Borowie /80110 § 6060, 92601 § 6060/	25 000	24 570,00
14.	Zakup wiaty przystankowej z Funduszu sołeckiego wsi Jarogniewice /60016 § 6060/	4 446	4 446,45
15.	Zakup wiaty przystankowej z Funduszu sołeckiego wsi Zadory /60016 § 6060/	4.447	4 446,45
16.	Zakup budynku gospodarczego dla wsi Srocko Wielkie (po części z Funduszu sołeckiego wsi) /01095 § 6060/	14 924	14 924,00
<b>Razem</b>		<b>3 944 158</b>	<b>3 696 129,05</b>

Limity w wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Stan na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość w wydatków w roku 2012				
	1. Program.				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	
	2. Priorytet								
	3. Działanie	Nazwa projektu, jednostka realizująca							
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2011 - 2012	179 300	147 466	65 025	0	11 475	Plan
	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX	Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie 9.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie w wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	"Równe szanse w edukacji" Szkoły Podstawowe w: Czempiniu, Borowie, Głuchowie, Starym Gołębiniu			171847,63	70 966,00	60 321,10	0,00	10 644,90	Wykonanie
2.	Rozdział 92195	Pozostała działalność	2012 - 2013	2 422 000	1 032 000	500 000	532 000	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie 321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	"Budowa targowiska w raz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka" Urząd Gminy Czempień			846 080,84	846 080,84	500 000,00	346 080,84	0,00	Wykonanie
3.	Rozdział 85395	Pozostała działalność	2012	132 730	132 730	126 056	15 572	6 674	Plan
	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej							
	Działanie 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	"Aktywna Gmina Czempień", Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu			132 728,40	132 728,40	126 054,93	15 571,68	6 673,47	Wykonanie
4.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2012 - 2013	188 366	93 866	79 786	0	14 080	Plan
	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX	Rozwój w kształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie 9.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie w wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	"Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempień", Urząd Gminy Czempień			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 174.755,00 zł  
Wykonanie: 176.317,55 zł, tj. 100,89%

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

Plan: 6.000,00 zł  
Wykonanie: 5.971,00 zł, tj. 99,52%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 5.000,00 zł  
Wykonanie: 4.689,18 zł, tj. 93,78%

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

Plan: 204.248,00 zł  
Wykonanie: 173.392,09zł, tj. 84,89%.

### III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

=====

#### Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	230.633	226.697,35
przychody	3.230.600	3.086.962,51
<b>razem</b>	<b>3.461.233</b>	<b>3.313.659,86</b>
koszty	3.228.685	3.119.283,96
stan środków na koniec roku	232.548	229.896,33
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	11.488,00
<b>razem</b>	<b>3.461.233</b>	<b>3.360.668,29</b>

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 390.171,96 zł , z tego:

- z tytułu czynszu	79.601,90 zł
- z tytułu wody, ścieków	282.294,54 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe	28.275,52 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2012r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	28.956.027 zł
wydatki	30.503.343 zł
planowany deficyt budżetu	1.547.316 zł
przychody	3.724.316 zł
rozchody	2.177.000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.547.316 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

dochody	28.293.551,94 zł
wydatki	29.012.417,18 zł
deficyt budżetu	718.865,24 zł
przychody	3.646.462,52 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	2.439.499,81 zł
- z tyt. wolnych środków	1.206.962,71 zł
rozchody	2.177.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 28.956.027 zł wykonano w kwocie 28.293.551,94 zł, tj. w 97,71 % z tego:

- dochody własne – 11.886.709,37 zł, co stanowi 42,01 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.979.438 zł, co stanowi 38,81% wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią – 5.427.404,57 zł, co stanowi 19,18% wykonania ogółu dochodów.

Planowaną kwotę 160.000 zł (71004 § 0490) jako wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano tylko w kwocie 95.586,70 zł. Przyczyną nie zrealizowania w całości dochodów jest to, iż osoby którym naliczono opłatę adiacencką w formie decyzji administracyjnej odwołały się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie i sprawy są w trakcie rozpatrywania.

Dotacja w ramach „Wyprawka szkolna” (85415 § 2030) została wykorzystana tylko w 47,20% , ponieważ dyrektorzy szkół zgłosili tylko takie zapotrzebowanie na powyższe środki (wg złożonych wniosków przez rodziców dzieci szkolnych). Natomiast pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym zrealizowano w 73,50%, ponieważ złożone wnioski o stypendia opiewały razem tylko na kwotę 91.780,71 a planowano 124.874 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych był o 124.524 zł niższy niż planowano w piśmie Ministerstwa Finansów.

Dochody własne w pozycji podatki od spadków i darowizn wykonano w kwocie 34.110,01 zł a planowano 145.000 zł co stanowi 23,52% , natomiast podatek od czynności cywilno – prawnych planowane w kwocie 220.000 zł, wykonano w wysokości 176.968,99 tj. 80,44% . Powyższe dochody zaplanowano na podstawie wykonanych dochodów w poprzednim roku i trudno przewidzieć jakie dochody osiągną Urzędy Skarbowe od powyższych czynności.

Po kontroli z WUW została przypisana do zwrotu kwota w wysokości 5.538 zł - a wykonano w 696,43 jest to dotacja (01095 § 2010) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie zwrócono całej dotacji ponieważ jest odwołanie od decyzji nakazującej zwrot i sprawa jest w SKO. Tak samo przedstawia się budżet po stronie wydatków, ponieważ nie było zwrotu i przypisana kwota nie została odprowadzona do WUW. Nie wykonano zaplanowanych na kwotę 70.000 zł zaległości od podatków zniesionych. Wykonano tylko w kwocie 5.691,52 co stanowi zaledwie 8,13%, ponieważ zaplanowany do sprzedaży majątek zabezpieczony hipotecznie został sprzedany tylko w niewielkiej części i w pierwszej kolejności środki ze sprzedaży zostały zabezpieczone na dobro ZUS-u i US. W związku z powyższym dochody z tytułu odsetek podatkowych wykonano tylko w 88,06%.

Planowano sprzedaż mienia (70005 § 0770) na kwotę 140.000 zł a niestety pomimo ogłoszonych przetargów nie było chętnych do kupna nieruchomości i działek i dlatego sprzedaż wykonano tylko w wysokości 23.513,49 zł, a są to dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich rozłożone na raty.

Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.926.164,19 zł, co stanowi 16,20% wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2011 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 242.891,44 zł, co stanowi 2,04 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 175.031,70 zł, co stanowi 1,47 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 986.648,33 zł, co stanowi 8,30 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 30.503.343 zł wykonano w kwocie 29.012.417,18 zł, tj. w 95,11 % . Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.696.129,05 zł, a więc w 93,71 % w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 25.316.288,13 zł, tj. 95,32 % planowanych. Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin” utworzono plan wydatków niewygasających w wysokości 537.377,00 zł.

Planowane na rok 2012 inwestycje zostały zrealizowane. W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie poszczególnych inwestycji - w niektórych przypadkach wykonawcy złożyli kosztorysy ofertowe na kwoty niższe niż przewidywały kosztorysy inwestorskie. W związku z powyższym koszt wykonanych inwestycji zmniejszył się.

Wykonano w mniejszym zakresie – 67,88% wydatki bieżące w pozycji dotacje dla jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę fizyczną (80104 § 2590) z uwagi na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do tego przedszkola w porównaniu z planowanym.

Zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w 85,11%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2013 roku.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano prawie w 100%.

Środki pozyskane w ramach POKL przez szkoły podstawowe gminy Czempin w ramach zadania – „Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempin” w 2012 roku nie zostały wykorzystane przez szkoły z uwagi na likwidację dwóch szkół i inną organizację szkół lecz w 2013 roku podpisaliśmy już umowę z WUP w Poznaniu i środki z 2012r. przesunięto do wykorzystania w 2013r. co jest już realizowane.

Burmistrz Gminy Czempin skorzystała z upoważnień udzielonych przez Radę:

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

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2012r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.439.499,81 zł:

- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Czempin, ul. Chłapowskiego” w kwocie 91.929,59 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin” w kwocie 200.000,00 zł,
- w BS Poniec o/Czempin na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czempiniu” w kwocie 170.000,00 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka” w kwocie 355.096 zł,
- w BS Poniec o/Czempin na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Czempin” w kwocie 98.713,65 zł,

- w BS Poniec o/Czempiń na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czemiń – ETAP II” w kwocie 297.965,92 zł,
- w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czemiń – ETAP I” w kwocie 200.000,00 zł,
- w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czemiń – ETAP II” w kwocie 600.764,21 zł,
- w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka” finansowanego w części ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 341.802,44 zł

Spłacono łącznie 2.177.000,00 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 9.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 15.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 6.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 3.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 9.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 60.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 40.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 40.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000 zł,
- trzy raty kredytu w Deutsche Banku w kwocie 50.000 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 220.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 460.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 400.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 600.000 zł,
- pięć rat kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 125.000 zł,
- dwie raty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł.

Ponadto NFOŚiGW umorzył Gminie Czemiń ostatnią ratę pożyczki w kwocie 294.995,27 zł.



Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.584.839,46 zł, co stanowi 26,19 % planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚ i GW	60.000 zł,
- w WFOŚ i GW	200.000 zł,
- w WFOŚ i GW	83.228 zł,
- w WFOŚ i GW	200.000 zł,
- w WFOŚ i GW	600.764,21 zł,
- w BS Poniec	121.056,38 zł
- w BS Poniec	340.112,52 zł,
- w BS Poniec	228.860,00 zł,
- w BS Poniec	92.800,92 zł,
- w BS Poniec	83.761,23 zł,
- w BS Poniec	332.000,00 zł,
- w BS Poniec	135.000,00 zł,
- w BS Poniec	195.963,25 zł,
- w BS Poniec	267.072,16 zł,
- w BS Poniec	260.000,00 zł,
- w BS Poniec	92.713,19 zł,
- w BS Poniec	170.000,00 zł,
- w BS Poniec	98.713,65 zł,
- w BS Poniec	297.965,92 zł,
- w BGK	390.000,00 zł,
- w BGK	731.000,00 zł,
- w BGK	800.000,00 zł,
- w BGK	91.929,59 zł,
- w BGK	200.000,00 zł,
- w BGK	355.096,00 zł,
- w BGK	341.802,44 zł,
- W BOŚ Banku	115.000,00 zł,
- w Deutsche Bank	700.000,00 zł.

Czempin, dnia 29 marca 2013r.

## Załącznik nr 1.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

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

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Komunalizacja 2 działek w Czempiniu o łącznej powierzchni 996 m<sup>2</sup>

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności 8 działek położonych w Czempiniu o łącznej powierzchni 5304 m<sup>2</sup> na łączną kwotę 4 205,20 zł.

Przekazano nieruchomości na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

- w Czempiniu, 5 działek o łącznej powierzchni 6388 m<sup>2</sup>

- Piechanin, 1 działka o powierzchni 1588 m<sup>2</sup>

- Piotrkowice, 2 działki o łącznej powierzchni 1475 m<sup>2</sup>

- Stare Tarnowo, 3 działki o łącznej powierzchni 969 m<sup>2</sup>

na łączną kwotę 661 596,09 zł.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2013 następujące działki:

- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Głuchowie o powierzchni 1387 m<sup>2</sup> za kwotę 40.000 zł

- 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Piechaninie o powierzchni 923 m<sup>2</sup> za kwotę 30.000 zł

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

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.280

2. Powierzchnia gminy ha - 14.246

3. Liczba wsi sołeckich - 22

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy:

Czempień - 2.594 m<sup>2</sup>

Srocko Wielkie - 197 m<sup>2</sup>

Bieczyny - 61 m<sup>2</sup>

Słonin - 185 m<sup>2</sup>

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

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 400.677,48

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 137.694,75

- podatek rolny osoby fizyczne 4.041,30

- podatek leśny osoby fizyczne 34,40

- podatek od środków transportowych osoby prawne 5.031,78

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 60.000,00 zł.

**Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania na 31.12.2012r.:**

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł	sposób wykorzystania
Czempin	260,11	4.539.680	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi
Betkowo	10,65	394.900	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	46,21	2.415.004	up. polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	898.584	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	17,73	1.233.643	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi
Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,40	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi
Gorzyce	8,33	397.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, bud..mieszk., drogi
Jarogniewice	28,49	1.463.460	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	11,37	563.850	uprawy polowe, oświata, drogi
Piechanin	17,38	1.488.627	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi
Piotrkowice	10,36	447.375	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	6,41	259.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	15,08	878.447	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	2,87	143.500	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	8,98	425.010	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,78	565.250	uprawy polowe, drogi
Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skł. odpadów, bud. mieszk., drogi
Stare Tarnowo	12,63	604.155	uprawy polowe, cmentarz, drogi
Zadory	16,65	893.570	uprawy polowe, pod zalesienie, bud. mieszk., drogi)
Razem:	563,08	21.101.972	

Zestawienie ilościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2012r.				
Mienie wg grup rodzajowych	J.m.	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w tys.zł.	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
<b>I.Grunty komunalne ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>563,08</b>	<b>21 102</b>	<b>143.891,56</b>
1. Grunty rolne		49,87	1 746	30.704,39
2. Grunty pod stawami i wodami		1,81	36	0,00
3. Grunty zadrzewione		2,64	53	0,00
4. Lasy		9,76	195	0,00
5. Pastwiska i nieużytki		1,99	12	0,00
6. Łąki		12,95	259	0,00
4 Drogi		212,16	10 610	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		25,70	771	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,33	1 048	47.491,46
7. Inne tereny zabudowane		234,67	3 672	65.695,71
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,64	385	0,00
10. Tereny przemysłowe		4,95	2 225	0,00
11. Tereny różne		3,61	90	0,00
<b>II.Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>szt.</b>	<b>34,00</b>	<b>13811</b>	<b>36.461,73</b>
1. Budynki mieszkalne		13,00	1 687	23.813,49
2. Obiekty szkolne		3,00	4 023	0,00
3. Obiekty przedszkolne		3,00	529	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		4,00	6110	
5. Inne		12,00	1462	12.648,24
<b>IV.Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>mb</b>	<b>81 340,11</b>	<b>20 078</b>	<b>0,00</b>
1.Sieć wodociągowo-kanalizac.		78 650,11	21386	0,00
2..Inne		2 690,00	835	0,00
			<b>Razem</b>	<b>180.353,29</b>

**FORMY DYSPONOWANIA MIENIEM NALEŻĄCYM DO JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 31.12.2012 R.**

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0		0
Użytkowanie	0		81 340
Użytkowanie wieczyste	8,15		0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	41,69	0	0
Inne	521,39	34	0
<b>Razem</b>	<b>563,08</b>	<b>34</b>	<b>81 340</b>

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2012r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w tys. zł.
1.	Urząd Gminy	1.767,46
2.	SP Czempień	102,30
3.	SP Głuchowo	19,73
6.	Gimnazjum	2,54
7.	Przedszkole	38,31
8.	OPS	0,33
9.	ZGK	404,14
<b>Razem:</b>		<b>2 334,81</b>

## Załącznik nr 2

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2012 -2016 i głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempin są:

- kanalizacja sanitarna gminy
- przebudowa dróg gminnych
- rewitalizacja miasta Czempinia

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

W ramach kanalizacji sanitarnej Gmina Czempin wybudowała kolejne etapy kanalizacji w miejscowościach Jasień – Piotrkowice za kwotę 1.699.999,87 i w miejscowości Głuchowo za kwotę 380.069,08 . Przedsięwzięcia dotyczące kanalizacji sanitarnej są priorytetowe w gminie Czempin i w następnych latach gmina będzie kontynuować rozpoczęte zadania kanalizacyjne i w miarę możliwości finansowych będą przygotowywane projekty na kanalizację sanitarną w innych miejscowościach.

Gmina w 2013 roku złożyła już wniosek o pozyskanie w ramach PROW środków na dokończenie kanalizacji w miejscowościach Piotrkowice – Jasień i jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki to w 2014 roku zakończymy kanalizację sanitarną na tym odcinku.

W 2012 roku rozpoczęto w ramach rewitalizacji miasta Czempinia budowę targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka. Budowa zakończy się w czerwcu 2013 roku. Na powyższą inwestycję gmina pozyskała środki unijne z PROW w wysokości 1.000.000 zł, co znacznie przyspieszyło realizację inwestycji. W ramach rewitalizacji miasta Czempinia w następnych latach gmina będzie dążyć do przebudowy czempińskiego rynku i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czempiniu.

Rok 2012 to wykonanie projektów przebudowy 3 świetlic wiejskich wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy w miejscowościach Betkowo, Donatowo i Słonin. Powyższe projekty pozwoliły gminie pozyskać środki z PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnną Wielkopolska ”w wysokości 700.000 zł i w roku 2013 gmina przebuduje powyższe świetlice, które będą ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi ale także całej gminy.

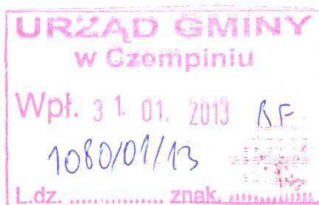
Gmina w swoich inwestycjach nie zapomina o drogach, które wymagają znacznych nakładów. Obecnie posiadamy projekty na budowę kilku ulic w Czempiniu i jeśli pozyskamy środki z zewnątrz lub uda się wygospodarować środki własne to gmina będzie sukcesywnie przebudowywać drogi.

Ponadto załącznik przedsięwzięć obejmuje również wydatki dotyczące środków unijnych w wysokości 170.366 zł w 2012 roku i 94.500 zł w 2013 roku. Są to środki pozyskane w ramach POKL przez szkoły podstawowe gminy Czempin w ramach zadania – „Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempin”. W 2012 roku pozyskane środki nie zostały wykorzystane przez szkoły z uwagi na likwidację dwóch szkół i inną organizację szkół lecz w 2013 roku podpisaliśmy już umowę z WUP w Poznaniu i środki z 2012r. przesunięto do wykorzystania w 2013r. co jest już realizowane.

W następnych latach Gmina Czempin będzie również ubiegać się o środki z POKL.

Dzięki przeprowadzonej w 2012 roku reformie szkół już w 2013 r. można było więcej środków własnych przeznaczyć na wydatki majątkowe, które są motorem rozwoju gminy.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Czempiniu  
ul. Parkowa 2  
tel. 061 28-28-403  
NIP 6961721735



Czempień 31-12-2012

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Biblioteki Publicznej w Czempiniu  
za II półrocze 2012 r**  
Dział 921, rozdział 92116- Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu, a także w filiach bibliotecznych Głuchowo, Borowo i Gołebinie Starym. W bibliotece zatrudnione są 3 osoby na pełen etat 1 osoba na 1/8 etatu i trzy osoby na umowę zlecenie w oddziałach bibliotecznych. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r. Plan budżetu po zmianach na 2012 r wynosi 226.800,00 zł. Wykonanie na 31.12.2012 r wydatków wyniosło 228.752,24 zł. Poziom przychodów i wydatków w/g paragrafów przedstawia się następująco:

**Przychody**

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	218 000,00	218 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	497,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00
2480	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień org. administracji rządowej	8 000,00	7 126,00
	<b>Razem</b>	<b>226 800,00</b>	<b>225 908,30</b>

**Wydatki**

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane wynagrodzeń	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 764,38
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 300,00	22 247,27
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 600,00	2 543,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 760,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 202,25
	w tym:		
	czasopisma	1 997,68	
	art. Papiernicze	5 246,77	
	środki czystości	227,17	
	czujnik satelit -ochr obiektu`	135,30	
	nagrody konkursowe	495,45	
	antyramy	73,00	



	pmięć RAM	461,62		
	pozostałe materiały	4 465,15		
	tablica pamiątkowa	300,12		
	lady przeszkolone	799,99		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 968,54</b>
	w tym: w tym zakup książek	17 968,54		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>4 100,00</b>	<b>4 099,08</b>
	w tym :			
	energia	3 994,96		
	woda	104,12		
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>29 600,00</b>	<b>29 537,16</b>
	w tym:			
	ochrona obiektu	1 691,25		
	odprowadzanie ścieków	184,92		
	centralne ogrzewanie	18 948,01		
	pozostałe usługi	4 776,73		
	usługi komputerowe	3 588,00		
	usługi pocztowe	348,25		
<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>900,00</b>	<b>880,23</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		<b>1 140,00</b>	<b>1 130,37</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		<b>750,00</b>	<b>705,19</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 751,93</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>60,00</b>	<b>55,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>3 450,00</b>	<b>3 418,53</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 650,00</b>	<b>1 638,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>229 300,00</b>	<b>228 752,24</b>

**Należności ogółem na dzień 31.12.2012r wynoszą: 0**

Należności niewymagalne 0

Należności wymagalne 0

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012r wynoszą : 0**

Zobowiązania niewymagalne: 0

Zobowiązania wymagalne 0

**Główny Księgowy**  
*Barbara Maliczak-Gubańska*  
**mgr Barbara Maliczak-Gubańska**

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
*Katarzyna Brasza*  
**mgr Katarzyna Brasza**

CENTRUM KULTURY  
CZEMPIN  
64-020 Czempin, ul. Głogowska 27  
tel. (0-61) ...  
NIP 668-18-01-2281, REGON 411416685

**Sprawozdanie z wykonania planu Centrum Kultury Czempin**  
za 2012 roku

**Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 31.12.2012 r. wynosił:**

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

URZĄD GMINY  
w Czempiniu  
Wpł. 25. 02. 2013  
L.dz. ... znak. ...  
#B

Przychody : 291.500,00 zł  
wydatki : 291.500,00 zł

Przychody

§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
		<b>291.500,00</b>	<b>292.281,99</b>
0830	Wpływy z usług	17.000,00	16.996,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,71
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.245,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.500,00	16.518,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	254.000,00	254.000,00

## Wydatki

§	Wydatki		Plan	Wydatki
			291.500,00	290.654,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121.200,00	121.170,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		42.000,00	41.789,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.300,00	23.256,51
4120	Składki na fundusz pracy		2.700,00	2.686,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.430,00	9.160,12
	w tym:			
	- art. biurowe, papiernicze, papier ksero	1.590,50		
	- art. na imprezy kulturalne (w tym Dni Czempinia)	930,01		
	- prasa, publikacje	724,32		
	- pozostałe (zakup znaczków pocztowych, paliwo do kosiarki, materiały remontowe, farby, środki czystości)	5.915,29		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu)		7.100,00	7.058,06
4270	Zakup usług remontowych		750,00	734,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		73.900,00	73.805,03
	w tym:			
	- wywóz nieczystości	823,80		
	- wydruk gazety	5.660,00		
	- ochrona obiektu	2.046,00		
	- usługi pocztowe	196,14		
	- usługi dot. imprez kulturalnych, w tym:	26.160,89		
	• druk plakatów – 540,46			
	• koncert operetkowy – 3.750,00			
	• obsługa techniczna Dni Czempinia – 12.990,00			
	• warsztaty taneczne – 599,99			
	• nocleg gwiazdy Norbi – 280,00			
	• kabaret i program artystyczny dla dzieci – 3.800,00			
	• transport osób na WOŚP – 550,00			
	• światełko do nieba – 300,00			
	• plakaty na balik – 36,59			
	• usł. Samochodowa – 67,66			
	• organizacja wystawy fotograficznej – 220,13			
	• nagłośnienie – 1.230,00			
	• ZAIKS – 796,08			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynajem kabin TOI-TOI – 324,00</li> <li>• przygotowanie zdjęć do wystawy – 300,00</li> <li>• wywóz nieczystości – 364,08</li> <li>• gaz do balonów na WOŚP – 11,90</li> </ul> <p>- pozostałe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynajem sali na aerobik – 6.600,00</li> <li>• usł. Transportowe - 605,40</li> <li>• usł. informatyczne, aktualizacje programów – 2.262,82</li> <li>• legalizacja gaśnic – 40,00</li> <li>• koszenie trawy – 108,35</li> <li>• przegląd techniczny obiektu – 500,00</li> <li>• zajęcia taneczne – 250,00</li> <li>• montaż podestów – 800,00</li> <li>• komponenty do znaczków – 20,00</li> <li>• portal Ekspert Beck – 19,00</li> <li>• usł. Pielęgniarska – 150,01</li> <li>• druk plakatów – 99,59</li> <li>• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 27.463,03</li> </ul>	38.918,20		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	554,97
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		920,00	915,57
4410	Podróże służbowe krajowe		2.730,00	2.712,70
4430	Różne opłaty i składki		50,00	15,40
4440	Odpis na ZFSS		4.000,00	4.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.270,00	1.267,40
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.350,00	1.328,00

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2012 r

przedstawia się następująco:

1) Należności

- z tyt. wpływów z usług - 798,01 zł
- zwrot Podatku VAT z Urzędu skarbowego - 1.524,00 zł

w tym należności wymagalne

2) Zobowiązania

- wobec ZUS - 4.562,88 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego - 616,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

KSIĘGOWA  
*J. Szczeniak*  
Małgorzata Frąckowiak

Dyrektor  
Centrum Kultury Czempin  
*Kateryna Hohorek*  
mgr Kateryna Hohorek