

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za rok 2013

Plan budżetu na 2013 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXVIII/225/12 z dnia 17 grudnia 2012r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XXIX/227/13 z dnia 28 stycznia 2013r.,
- XXX/231/13 z dnia 25 lutego 2013r.,
- XXXI/238/13 z dnia 4 kwietnia 2013r.,
- XXXII/253/13 z dnia 21 maja 2013r.,
- XXXIV/264/13 z dnia 17 czerwca 2013r.,
- XXXVII/270/13 z dnia 7 października 2013r.,
- XXXVIII/274/13 z dnia 28 października 2013r.,
- XXXIX/283/13 z dnia 2 grudnia 2013r.,

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 226/13 z dnia 15 lutego 2013r.,
- 231/13 z dnia 28 lutego 2013r.,
- 234/13 z dnia 15 marca 2013r.,
- 237/13 z dnia 26 marca 2013r.,
- 248/13 z dnia 17 kwietnia 2013r.,
- 253/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.,
- 257/13 z dnia 28 maja 2013r.,
- 261/13 z dnia 18 czerwca 2013r.,
- 263/13 z dnia 28 czerwca 2013r.,
- 269/13 z dnia 15 lipca 2013r.,
- 270/13 z dnia 30 lipca 2013r.,
- 278/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.,
- 280/13 z dnia 17 września 2013r.,
- 283/13 z dnia 30 września 2013r.,
- 289/13 z dnia 21 października 2013r.,
- 293/13 z dnia 31 października 2013r.,
- 294/13 z dnia 12 listopada 2013r.,
- 301/13 z dnia 29 listopada 2013r.,
- 303/13 z dnia 9 grudnia 2013r.,
- 306/13 z dnia 20 grudnia 2013r.,
- 307/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

na dzień 31.12.2013r. wynosił:

dochody:	30.739.631,53 zł
wydatki:	30.930.479,53 zł
planowany deficyt budżetu	190.848,00 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 30.739.631,53 zł wykonano w kwocie 29.660.464,45zł, tj. w 96,49 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 12.637.366,00 zł wykonano w kwocie 12.454.236,73 zł, tj. w 98,55 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	3.802.144	
wykonanie	3.715.124,13	97,71 %

- *rolnego*

plan	1.759.949	
wykonanie	1.800.170,26	102,29 %

- *leśnego*

plan	35.853	
wykonanie	36.074,80	100,62 %

- *od środków transportowych*

plan	257.406	
wykonanie	272.692,20	105,94 %

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

plan	22.996	
wykonanie	25.113,87	109,21 %

- *od spadków i darowizn*

plan	45.000	
wykonanie	43.846,55	97,44 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	190.000	
wykonanie	168.563,44	88,72 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	35.000	
wykonanie	27.113,00	77,47 %

- targowej

plan	50.000	
wykonanie	32.302,00	64,60 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	168.065	
wykonanie	167.953,80	99,93 %

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

plan	72.500	
wykonanie	78.001,40	107,59 %

- wpływy z różnych opłat

plan	63.200	
wykonanie	37.392,97	59,17 %

- wpływy z opłaty produktowej

plan	1.700	
wykonanie	0,00	0,00 %

3. z majątku gminy

plan	396.450	
wykonanie	450.178,33	113,55 %

4. wpływy z usług

plan	300.094	
wykonanie	323.235,43	107,71 %

5. odsetki

plan	109.779	
wykonanie	80.774,57	73,58 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	4.816.973	
wykonanie	4.641.319,00	96,35 %

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

plan	97.435	
wykonanie	145.328,42	149,15 %

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

plan	20.000	
wykonanie	22.852,40	114,26 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	96.325	
wykonanie	81.708,10	84,83 %

11. wpływy z dywidendy

plan	146,00	
wykonanie	146,00	100,00 %

12. środki niewykorzystanych wydatków niewygasających

plan	296.351	
wykonanie	296.351,06	100,00 %

13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	0,00	
wykonanie	7.995,00	

Subwencja ogólna

plan	10.661.981	
wykonanie	10.661.981	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	6.806.895	
wykonanie	6.806.895,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.747.625	
wykonanie	3.747.625,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	107.461	
wykonanie	107.461,00	100,00 %

Dotacje

plan	5.740.284,53	
wykonanie	5.544.246,72	96,58 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.385.758,11	
wykonanie	4.254.583,04	97,01 %

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	755.678,11	
wykonanie	755.678,11	100,00 %

- administracja publiczna

plan	86.328,00	
wykonanie	86.328,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.932	
wykonanie	1.932,00	100,00 %

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

plan	3.460.000	
wykonanie	3.336.740,13	96,44 %

- 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	14.600	
wykonanie	11.404,80	78,12 %

- 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	1.200,00	
wykonanie	1.200,00	100,00 %

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

plan	66.020,00	
wykonanie	61.300,00	92,85 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.009.917,42	
wykonanie	994.913,70	98,51 %

w tym:

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

plan	289.100,00	
wykonanie	289.072,18	99,99 %

- *ośrodki pomocy społecznej*

plan	75.254,00	
wykonanie	75.254,00	100,00 %

- *dożywianie uczniów*

plan	79.980,00	
wykonanie	79.978,90	100,00 %

- *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

plan	138.721,00	
wykonanie	136.780,77	98,60 %

- *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	16.200,00	
wykonanie	15.274,61	94,29 %

- *zasiłki stałe*

plan	188.922,00	
wykonanie	176.852,20	93,61 %

- *wspieranie rodziny*

plan	21.603,00	
wykonanie	21.563,62	99,82 %

- *realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego*

plan	139.104,00	
wykonanie	139.104,00	100,00 %

- *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku*

plan	61.033,42	
wykonanie	61.033,42	100,00 %

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan	10.561,00	
wykonanie	10.561,00	100,00 %

w tym:

- dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”

plan	10.561,00	
wykonanie	10.561,00	100,00 %

d) od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	133.365,00	
wykonanie	116.444,50	87,31 %

w tym:

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

plan	15.405,00	
wykonanie	15.405,00	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	57.960,00	
wykonanie	41.039,50	70,81 %

-pomoc finansowa w formie dotacji od Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Towarowa w Czempiniu- I etap”

plan	60.000,00	
wykonanie	60.000,00	100,00 %

e) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

plan	200.683,00	
wykonanie	167.744,48	83,59%

w tym:

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich

plan	172.212,00	
wykonanie	144.251,57	83,76%

w tym: program pn. „Szansa na lepsze jutro Gminy Czempień”

plan	80.325	
wykonanie	53.984,52	67,21%

w tym: *program pn. „Aktywna Gmina Czempin”*

plan	91.887,00	
wykonanie	90.267,05	98,24%

- *współfinansowanie z budżetu Państwa*

plan	28.471,00	
wykonanie	23.492,91	82,52%

w tym: *program pn. „Szansa na lepsze jutro Gminy Czempin”*

plan	23.606,00	
wykonanie	18.714,20	79,28%

w tym: *program pn. „Aktywna Gmina Czempin”*

plan	4.865,00	
wykonanie	4.778,71	98,23%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

plan	1.700.000	
wykonanie	1.000.000,00	58,82 %

w tym:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka”

plan	1.000.000	
wykonanie	1.000.000,00	100,00 %

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ostoja w Betkowie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy”

plan	124.570	
wykonanie	0,00	0,00 %

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Domostwo w Słoninie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy”

plan	319.180	
wykonanie	0,00	0,00 %

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gościniec Donatowo” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy”

plan	256.250	
wykonanie	0,00	0,00 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2013r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2013r. wynoszą:

	- zaległości	2.228.867,68 zł
	- nadpłaty	4.844,33 zł
w tym:		
- z tytułu użytkowania wieczystego		
	- zaległości	22.111,25 zł
	- nadpłaty	4,15 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	- zaległości	15.539,14 zł
	- nadpłaty	500,07 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
	- zaległość	887,90 zł
- z tytułu odsetek		
	- zaległości	9.616,48 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej		
	- zaległość	5.692,08 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy		
	- zaległości	1.318.821,03 zł
	- nadpłaty	2.250,68 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe		
	- zaległości	91.430,44 zł
	- nadpłaty	559,55 zł
- z tytułu usług		
	- zaległości	130,00 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej		
	- zaległości	749.998,73 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych		
	- zaległości	2.656,19 zł
- z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych		
	- zaległość	2.745,01 zł

- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł
- z tytułu innych dochodów	
- zaległości	651,20 zł
- nadpłata	1.529,88 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2013 wysłano 1.411 upomnień i wystawiono 420 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	52.003,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	5.090,00 1.839,00
- ulgi inwestycyjne	64.523,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	36.781,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	160.236,00

Umorzenia

- w podatku rolnym	2.423,00
- w podatku od nieruchomości	10.774,70
- odsetki za zwłokę	108,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	13.305,70

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od środków transportowych	16.775,00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	16.775,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 190.316,70 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2013 rok

Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok 2013r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	388.926,17
- w podatku rolnym	397.315,24
- w podatku od środków transportowych	137.132,89
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
	923.374,30

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 520,11	760 519,78
	01095		Pozostała działalność	760 520,11	760 519,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 842,00	4 841,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	755 678,11	755 678,11
020			Leśnictwo	6 800,00	6 838,01
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	6 838,01
		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	6 800,00	6 838,01
600			Transport i łączność	75 405,00	83 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 405,00	15 405,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 405,00	15 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	67 995,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 995,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 948,00	454 667,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 948,00	454 667,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 450,00	50 216,02
		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	85 000,00	114 272,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 900,00	13 418,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	262 928,05
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 734,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098,00	2 098,39
710			Działalność usługowa	41 000,00	45 111,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	45 111,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	41 000,00	45 111,80
750			Administracja publiczna	125 901,00	126 223,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 328,00	86 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	86 328,00	86 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88,00	410,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	410,66
	75095		Pozostała działalność	39 485,00	39 485,00

		0920	Pozostałe odsetki	6 521,00	6 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 964,00	32 964,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 932,00	1 932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	11 353 516,00	11 141 536,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	25 117,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 996,00	25 113,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	4,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	3 153 367,00	3 088 902,07
		0310	Podatek od nieruchomości	2 027 797,00	2 000 052,54
		0320	Podatek rolny	994 028,00	988 163,00
		0330	Podatek leśny	34 705,00	34 920,20
		0340	Podatek od środków transportowych	51 637,00	51 644,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	7 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	96,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 947,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 027 185,00	3 011 846,24
		0310	Podatek od nieruchomości	1 774 347,00	1 715 071,59
		0320	Podatek rolny	765 921,00	812 007,26
		0330	Podatek leśny	1 148,00	1 154,60
		0340	Podatek od środków transportowych	205 769,00	221 047,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	43 846,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	32 302,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	161 485,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 827,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 103,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 910,00	228 303,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 113,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 065,00	167 953,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	31 500,00	32 889,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345,00	346,82
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	574,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	574,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 914 408,00	4 786 647,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 816 973,00	4 641 319,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 435,00	145 328,42

	75624		Dywidendy	146,00	146,00
		0740	Wpływy z dywidend	146,00	146,00
758			Różne rozliczenia	11 079 365,42	11 060 146,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 806 895,00	6 806 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 806 895,00	6 806 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 747 625,00	3 747 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 625,00	3 747 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 384,42	398 165,85
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	40 781,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 803,55	49 803,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 229,87	11 229,87
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	296 351,00	296 351,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 461,00	107 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 461,00	107 461,00
801			Oświata i wychowanie	479 808,00	435 131,43
	80101		Szkoły podstawowe	118 121,00	88 532,22
		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	2 300,00	2 506,10
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	5 148,50
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 160,00	8 148,72
		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	80 325,00	53 984,52
		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	23 606,00	18 714,20
	80104		Przedszkola	347 064,00	331 212,71
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	151 069,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 104,00	139 104,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 960,00	41 039,50
	80110		Gimnazja	14 623,00	15 386,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 623,00	15 386,50
851			Ochrona zdrowia	8 750,00	8 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 750,00	8 750,00
		0830	Wpływy z usług	8 750,00	8 750,00
852			Pomoc społeczna	4 280 128,00	4 118 975,71
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 563,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00	21 563,62

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 506 800,00	3 369 452,83
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	631,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	9 228,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 000,00	3 336 740,13
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 852,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 800,00	26 679,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	11 404,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00	15 274,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 100,00	289 072,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 100,00	289 072,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	550,00
	0920	Pozostałe odsetki	79,00	100,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	449,14
85216		Zasiłki stałe	188 922,00	176 852,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 922,00	176 852,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 454,00	76 454,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 254,00	75 254,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	17 072,57
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 072,57
85295		Pozostała działalność	146 000,00	141 278,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	66 020,00	61 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 980,00	79 978,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 752,00	95 045,76
85395		Pozostała działalność	96 752,00	95 045,76
	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	91 887,00	90 267,05
	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	4 865,00	4 778,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 282,00	217 246,20
85401		Świetlice szkolne	56 000,00	69 904,43
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	69 904,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 282,00	147 341,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 721,00	136 780,77
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 561,00	10 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 880,00	33 648,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 180,00	10 028,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 848,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	8 180,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	23 620,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	23 620,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	60 644,00	71 290,72
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	70 506,50
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 506,50
	92695		Pozostała działalność	644,00	784,22
		0830	Wpływy z usług	644,00	784,22
			RAZEM	30 739 631,53	29 660 464,45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	760 520,11	760 519,78	100,00%
020	Leśnictwo	6 800,00	6 838,01	100,56%
600	Transport i łączność	75 405,00	83 400,00	110,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 948,00	454 667,09	113,40%
710	Działalność usługowa	41 000,00	45 111,80	110,03%
750	Administracja publiczna	125 901,00	126 223,66	100,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 353 516,00	11 141 536,91	98,13%
758	Różne rozliczenia	11 079 365,42	11 060 146,85	99,83%
801	Oświata i wychowanie	479 808,00	435 131,43	90,69%
851	Ochrona zdrowia	8 750,00	8 750,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 280 128,00	4 118 975,71	96,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 752,00	95 045,76	98,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 282,00	217 246,20	105,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 880,00	33 648,53	53,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 000 000,00	58,82%
926	Kultura fizyczna	60 644,00	71 290,72	117,56%
	RAZEM	30 739 631,53	29 660 464,45	96,49%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 30.930.479,53 zł wykonano w kwocie 29.821.794,50 zł, tj. w 96,42 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	26.306.293,53	wykonanie	25.551.430,97	97,13%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	11.849.789,28	wykonanie	11.556.123,81	97,52%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	1.237.974	wykonanie	1.229.004,64	99,28%
------	-----------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	270.100	wykonanie	269.089,04	99,63%
------	---------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	460.780	wykonanie	460.780,00	100,00%
------	---------	-----------	------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

dotacje przekazane gminie na zadania bieżące

plan	45.000	wykonanie	37.092,60	82,43%
------	--------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	441.492	wykonanie	441.441,00	99,99%
------	---------	-----------	------------	--------

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	602,00	wykonanie	602,00	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	348.068	wykonanie	329.934,21	94,79%
------	---------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

	plan	4.624.186	wykonanie	4.270.363,53	92,35%
	w tym:				
-	wydatki inwestycyjne				
	plan	4.252.824	wykonanie	3.962.548,96	93,17%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	plan	117.694	wykonanie	54.146,57	46,01%
-	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	1.666	wykonanie	1.666,00	100,00%
-	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3897P Kościan-Śrem na terenie powiatu kościańskiego				
	plan	180.300	wykonanie	180.300 ,00	100,00%
-	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Gołębinie				
	plan	9.202	wykonanie	9.202,00	100,00%
-	wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie				
	plan	37.500	wykonanie	37.500,00	100,00%
-	wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie				
	plan	15.000	wykonanie	15.000,00	100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 420,11	848 419,79
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 151,00	36 151,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 151,00	36 151,00
	01095		Pozostała działalność	793 269,11	792 268,79
		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	4 842,00	4 841,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 118,79
			w tym:		
			- ekwiwalent za pranie		810,00
			- woda dla pracowników interwencyjnych		308,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 687,94	16 895,86
			w tym:		
			- zakup placka na spotkania z sołtysami		85,40
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		5 734,94
			- grawerton dla byłego sołtysa		80,00
			- karma dla bezdomnego psa i kotów		58,06
			- narzędzia dla pracowników interwencyjnych (kosi, kosiska, rękawice itp.)		456,44
			- wyposażenie świetlicy Słonin (Turniej Wsi)		1 889,17
			- napoje na turniej wsi w Gorzycach		38,20
			- wieniec dożynkowy		600,00
			- art. spożywcze na dożynki (chleb, bułki, woda, smalec)		1 596,59
			- naczynia jednorazowe-dożynki gminne		198,26
			- puchary - turniej wsi		212,22
			- zakup namiotu dla wsi Gorzyce (nagroda w Turnieju Wsi)		1 700,00
			- kalendarze dla sołtysów		555,35
			- artykuły spożywczo-przemysłowe na festyn w Nowym Gołębinie		1 403,06
			- zakup materiałów elektrycznych dla sołectwa Głuchowo		2 222,23
			- pozostałe		65,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników interwencyjnych		184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00	15 107,30

		w tym: - catering - spotkanie wielkanocne z sołtysami -wykonanie szafek biurowych (akcyza) -usługi pocztowe (akcyza) - montaż urządzeń elektrycznych - sołectwo Głuchowo - wywóz śmieci - Gorzyczki - oprawa muzyczna Turnieju Wsi Gorzyce - wynajem sprzętu rozrywkowego na Turniej Wsi - konsumpcja - Dożynki Gminne - organizacja koncertu zespołu Żeńcy -Dożynki Gminne - usługa cateringowa - sołectwo Nowe Tarnowo - koszty dostawy namiotu - sołectwo Gorzyce - usługa agrotechniczna - boisko Borowo (Turniej Wsi) - usługa budowlana -odnowienie przystanku w Gorzycach (Turniej Wsi)		840,00 1 722,00 1 600,00 369,00 93,87 1 000,00 246,00 600,00 1 500,00 137,70 150,00 2 948,40 3 900,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (akcyza)	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	740 860,89	740 860,89
		w tym: - zwrot akcyzy za paliwo		740 860,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
		w tym: - zakup traktorka - kosiarki FS Srocko Wielkie		7 500,00
	w tym: -zadania zlecone			755 678,11
600		Transport i łączność	841 634,00	822 122,85
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	192,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00
		w tym: - opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej w Głuchowie		192,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 750,00	2 234,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	2 234,19
		w tym: - opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Jasień-Piotrkowice		2 234,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 071,00	207 069,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 567,26
		w tym: - ubezpieczenie dróg powiatowych - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym		405,00 2 162,26

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 502,00	189 502,00
60016		Drogi publiczne gminne	628 613,00	612 627,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 821,00	21 340,06
		w tym:		
		- zakup tłucznia - Osiedle Nr 5		1 599,00
		- znaki drogowe i słupki, wkręty do ich montażu		6 226,98
		- farby, śruby, frez jesionowy, nogi do montażu ławek przydrożnych		895,96
		- wylewka betonowa do montowania znaków drogowych i utwardzenia drogi (podkładu kolejowego) ul. Wiatrakowa		285,49
		- zakup kostki betonowej FS Bieczyny		5 764,43
		- zakup płyt betonowych FS Nowe Tarnowo		4 018,41
		- zakup tłucznia granitowego - Słonin		1 159,28
		- zakup tłucznia granitowego - Osiedle Nr 4		1 039,35
		- zakup paliwa do kosiarki (drogi gminne)		50,02
		- zakup pierścieni- studzienka deszczowa ul. Gruszkowa		206,64
		- zakup farby do malowania ławek przydrożnych		94,50
	4270	Zakup usług remontowych	197 386,00	194 824,19
		w tym:		
		-remont dróg gminnych		52 667,37
		- uzupełnienie podbudowy drogi asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Marciniaka i Ogrodowej		126,49
		-remont przykanalików deszczowych ul. Ogrodowa		7 783,86
		- naprawa nawierzchni asfaltowej - ul. Długa, Chłapowskiego		983,36
		- uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (braki w trylince) - ul. Polna		1 304,44
		- remont drogi w Gorzyczkach FS		2 833,92
		- remont drogi w Betkowie FS		6 918,75
		- remont cząstkowy drogi gminnej w Słoninie		18 681,62
		- naprawa studzienki deszczowej w ul. Długiej		257,92
		- remont cząstkowy drogi gminnej Jasień-Stare Oborzyska		43 133,64
		- naprawa kratki studzienki deszczowej w ul. Malinowej		695,21
		- remont drogi gruntowej w Bieczynach		1 999,98
		- załatanie dziury w ul. Ogrodowej		114,76
		- remont chodnika w Starym Gołębinie		7 070,66
		- remont drogi tłuczniem w Donatowie FS		1 998,75
		- rozbiorka starego, budowa nowego chodnika w Starym Gołębinie FS		8 000,00
		- remont drogi tłuczniem w Jarogniewiczach FS		10 983,65
		- remont drogi gminnej w Piechaninie FS		11 999,99
		- remont drogi gminnej tłuczniem w Zadorach FS		8 228,70
		- remont drogi gminnej w Starym Tarnowie FS		5 043,62
		- remont drogi w Siernikach FS		3 997,50
	4300	Zakup usług pozostałych	209 972,00	206 993,67

		w tym:	
		- założenie książek drogowych	4 300,00
		- mechaniczne zmiatanie ulic gminnych	2 488,75
		- zamontowanie kraty żeliwnej w kanalizacji deszczowej w ul. Świerczewskiego	560,62
		- akcja zima	29 803,94
		- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów	13 386,60
		- równanie drogi gruntowej w Borowie FS	584,50
		- równanie drogi gruntowej w Donatowie FS	4 959,36
		- równanie drogi gruntowej w Słoninie FS	2 479,68
		- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Powstańców Wlkp. i Marciniaka	1 230,00
		- przygotowanie materiału przetargowego do remontu cząstkowego dróg gminnych	1 801,95
		- udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Wiatrakowej	427,51
		- rozbiórka przystanku autobusowego w Głuchowie	3 404,10
		-ustawienie przystanku autobusowego w Jarogniewicach	236,46
		- równanie ulic gminy Czempień	26 647,70
		- przebudowa wodociągu w ul. Powstańców Wielkopolskich	15 245,19
		- wykonanie studni na kratę w ul. Powstańców Wielkopolskich	4 585,74
		- ścięcie poboczy gruntowych przy ul. Kasztanowej i drodze w Nowym Borówku	10 911,33
		- utwardzenie drogi dojazdowej do targowiska - połączenie z utwardzoną ulicą Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu	28 715,35
		- przebudowa chodnika na odcinku drogi dojazdowej do targowiska i od utwardzonej ul. Powstańców Wielkopolskich do targowiska	3 625,98
		- przebudowa studni kanalizacyjnej deszczowej , wymiana włazów na dwóch studniach , wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku drogi dojazdowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do targowiska	3 323,14
		- wykonanie malowania cienkowarstwowego oznakowania poziomego na terenie miasta Czempień	9 997,07
		- wykonanie stałej organizacji ruchu na ulicy Powstańców Wielkopolskich i Fl. Marciniaka w Czempiniu	7 999,77
		- czyszczenie krat i włazów w Głuchowie i na skrzyżowaniu ulic Polna i St. Żeromskiego	215,24
		- utwardzenie tłuczniem granitowym odcinka drogi gminnej	8 351,70
		- malowanie cienkowarstwowe w Czempiniu - parking przy ulicy Kolejowej	907,49
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej , sprawdzenie nielegalnych połączeń do kanalizacji wód deszczowych w miejscowości Sierniki	680,19
		- wykonanie nieaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej droga gminy Czempień i Piechanin	315,00
		-zamalowanie miejsca postojowego przy ul. Fl. Marciniaka	94,38
		-transport i układanie płyt betonowych w Nowym Tarnowie FS	1 561,50
		- zhałdowanie gruzu przy ul. Polnej	369,00
		- udrożnienie, wymiana kanalizacji deszczowej w Głuchowie	6 000,00
		- odszukanie granicy drogi w Piechaninie	1 845,00

		<ul style="list-style-type: none"> - montaż znaków drogowych w Jasieniu i ul. Fl. Marciniaka - obniżenie wjazdu na posesję przy ul. Kolejowej - dokumentacja przetarg. na budowę chodnika w Bieczynach etap I - udrożnienie rury na skrzyżowaniu ul. Kościańskie Przedmieście i Towarowej - przedłużenie kolektora sanitarnego, wyczyszczenie i pogłębienie ul. Kościańskie Przedmieście - uporządkowanie terenu , likwidacja wiaty przystankowej w Piotrowie Pierwszym - naprawa nawierzchni wokół kraterów ściekowych wód deszczowych i ich regulacja w ul. Chłapowskiego i ul. Rynek - pozostałe 		<p>213,13</p> <p>679,06</p> <p>984,00</p> <p>466,54</p> <p>2 816,70</p> <p>391,29</p> <p>2 361,60</p> <p>2 027,11</p>
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 095,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg gminnych		3 095,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00
		w tym:		
		- szkody na drodze gminnej (udział gminy w wypłacie szkód)		1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 394,00	183 434,48
		w tym na zadania pn:		
		- budowa drogi gminnej od ulicy Towarowej do Wiatrakowej		104 533,90
		- przebudowa ulicy Polnej w Czempiniu (projekt)		17 767,50
		- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Jasieniu		11 070,00
		- ścieżka spacerowa wzdłuż Olszynki od placu Gen. K. Świerczewskiego do targowiska		50 063,08
630		Turystyka	1 600,00	1 600,00
	63095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		w tym:		
		- nagrody w konkursie "Poznajemy parki krajobrazowe Polski"		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
		w tym:		
		- współudział w organizacji rajdu rowerowego		900,00
		- konserwacja i odnowienie części szlaków turystycznych		400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 520,00	178 972,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 520,00	178 972,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 786,36
		w tym:		
		- zakup opału - budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		37 059,10
		- zakup części do kosiarki (Stary Gołębin)		452,01
		- zakup paliwa do kosiarki (Stary Gołębin)		54,12
		- zakup pojemników do śmieci (Stary Gołębin)		255,01
		- zakup oleju do piły, siekiery i klinów do drewna (Stary Gołębin)		217,40

	- zakup materiałów do remontu budynku w Borowie i Starym Gołębinie		1 748,72
4260	Zakup energii	16 200,00	9 011,93
	w tym:		
	- energia - budynek przy ul. Parkowej		1 218,93
	- energia - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		6 124,85
	- woda - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		175,40
	- woda - budynek przy ul. Parkowej		9,40
	- energia - budynek w Piechaninie		65,80
	- energia - budynek przy ul. Nowej		1 417,55
4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	49 530,00
	w tym:		
	- prace dekarско-blacharskie budynek byłej szkoły w Jarogniewicach		49 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 420,00	70 737,58
	w tym:		
	- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		2 669,10
	- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej		5 721,13
	- dozór techniczny platformy w budynku przy ul. Parkowej		367,00
	- ochrona obiektu w Borowie i Starym Gołębinie		4 305,00
	- wywóz nieczystości stałych - budynek w Starym Gołębinie		159,00
	- wywóz nieczystości płynnych - budynek w Starym Gołębinie		219,12
	- wywóz nieczystości stałych - budynek w Borowie		52,00
	- wywóz nieczystości płynnych - budynek w Borowie		64,29
	- sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla księgi wieczystej gmina Czempień		3 690,00
	- wykonanie instalacji technicznych środków zabezpieczenia mienia - budynek po byłej szkole podstawowej w Borowie		4 994,05
	- przegląd kosiarki - Stary Gołębin		267,60
	- wykonanie ogrodzenia ul. Śremska - Parkowa		423,64
	- badanie stanu prawnego nieruchomości Czempień - targowisko		984,00
	- za wypis i wyrys działek		624,00
	- abonament za wodę - budynki w Borowie i Starym Gołębinie, budynek przy ul. Parkowej		57,95
	- wycena działek Nowe Borówko		738,00
	- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku po byłej szkole w Starym Gołębinie		4 920,00
	- ogłoszenia prasowe - przetargi		885,60
	- wypis i wyrys z rejestru gruntów		1 458,00
	- wycena lokalu w Czempiniu		4 452,60
	- przegląd budynku w Borowie		800,00
	- wyciąg zmian gruntowych Czempień		1 476,00
	- ostrzenie piły		24,00
	- wycena nieruchomości		878,22
	- wykonanie podziału działki w Jasieniu		1 200,00
	- obniżenie kosztów energii - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		470,28

		<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości płynnych z budynku przy ul. Parkowej - za sporządzenie aktów notarialnych dot. Piechanin i Czempiń - czyszczenie przewodów kominowych w budynkach w Borowie, Starym Gołębinie i przy ul. Parkowej - określenie wzrostu wartości nieruchomości - uporządkowanie terenu przy byłej szkole w Piechaninie - opracowanie operatów szacunkowych do opłaty adiacenckiej - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w Starym Gołębinie - ekspertyza komina w budynku w Starym Gołębinie - podział nieruchomości Czempiń - abonament GSM ochrona 		<p style="text-align: right;">29,86</p> <p style="text-align: right;">3 680,16</p> <p style="text-align: right;">710,00</p> <p style="text-align: right;">800,00</p> <p style="text-align: right;">136,38</p> <p style="text-align: right;">13 000,00</p> <p style="text-align: right;">8 856,00</p> <p style="text-align: right;">400,00</p> <p style="text-align: right;">1 200,00</p> <p style="text-align: right;">24,60</p>
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 453,26
		w tym:		
		- ubezpieczenie budynków		2 000,00
		- opłata za odpady komunalne		304,00
		- opłata sądowa		1 146,00
		- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		3,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 453,00
		w tym:		
		- wykup gruntów		6 453,00
710		Działalność usługowa	80 055,00	74 395,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 706,00	31 375,10
	4300	Zakup usług pozostałych	31 706,00	31 375,10
		w tym:		
		- opracowanie graficznego załącznika do uchwały MPZP miasta Czempiń		1 353,00
		- operat szacunkowy Bieczyny		4 500,00
		- ogłoszenie prasowe		393,60
		- za opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego I etap		4 773,50
		- za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		20 355,00
	71095	Pozostała działalność	48 349,00	43 020,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 956,36
		w tym:		
		- zakup materiałów do wykonania ławek na targowisko		1 299,01
		- zakup koszy na targowisko		1 144,28
		- baner reklamowy - nowe targowisko		150,00
		- kwiaty - otwarcie targowiska		175,00
		- napoje ciepłe i zimne na otwarcie targowiska		300,00
		- środki czystości - targowisko		755,35
		- paliwo do kosiarki - targowisko		75,47
		- zakup soli drogowej - targowisko		35,25

		- zakup nawozu do kwiatów - targowisko		22,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	212,35
		w tym:		
		- woda targowisko		212,35
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 124,67
		w tym:		37 124,67
		- za pobór opłaty targowej		2 133,00
		- ogłoszenia prasowe		295,20
		- wywóz nieczystości z targowiska		388,21
		- konsumpcja - otwarcie targowiska		2 970,00
		- wykonanie uchwytów i oznakowania targowiska		1 602,20
		- wykonanie kserokopii map		47,50
		- koszty wysyłki koszy		24,60
		- transport mebli		164,89
		- wykonanie i montaż tablic informacyjnych - targowisko		4 823,15
		- czynsz za grunt pod targowiskiem		7 636,35
		- usługa przyłączeniowa - targowisko		188,19
		- abonament - woda targowisko		10,10
		- monitoring - targowisko		738,00
		- odbiór targowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego		94,62
		- montaż systemu alarmowego na targowisku		12 915,00
		- wynajem kabiny WC na targowisku		3 093,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 349,00	1 727,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie targowiska		903,00
		- opłata za odpady komunalne		824,00
750		Administracja publiczna	3 059 316,42	3 016 946,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 415,00	345 159,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 778,00	290 545,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 493,00	49 683,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144,00	4 930,74
		w tym:		
		-zadania zlecone		86 328,00
	75022	Rady gmin	140 200,00	135 800,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 253,67
		w tym:		
		- diety radnych		114 288,00
		- delegacje		965,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00	9 640,63
		w tym:		

		- żabki i rurki do mocowania firan na sali sesyjnej		191,40
		- napoje na uroczystą sesję		520,00
		- kwiaty na potrzeby Przewodniczącego RM		2 248,50
		- zakup doniczki		25,00
		- nagrody Przewodniczącego RM zakończenie roku szkolnego		1 174,54
		- kawa, herbata, woda, art. spożywcze na sesję, komisje		259,95
		- grawerton - dla OSP Czempin - nadanie tytułu OSP roku 2012 powiatu kościańskiego		125,00
		- puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie		2 510,19
		- kalendarze dla radnych		396,68
		- nagrody dla sportowców - uroczysta sesja		1 000,00
		- grawerty z okazji 90 urodzin mieszkańca gminy i 25-lecia Wiadomości Kościańskich		200,00
		-zakup flag		184,50
		- baner- uroczysta sesja		230,01
		- zakup środków czystości - uroczysta sesja		187,42
		- napoje - wigilia		166,00
		- art. spożywcze - wizytacja obozu		62,65
		- tonery na potrzeby biura Rady		73,79
		- prezent na 100 urodziny mieszkanki gminy		85,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00
		w tym:		
		- naprawa laptopa		738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 416,07
		w tym:		
		- Legislador -przedłużenie licencji		861,00
		- kondolencje, życzenia świąteczne w prasie od Przewodniczącego RM		1 289,04
		- czyszczenie chemiczne firan - sala sesyjna		270,00
		- przewóz radnych do Rydzyny (farmy wiatrowe, zbiornik retencyjny)		432,00
		- koszty dostawy flag		36,90
		- wykonanie toreb z nadrukiem- nagrody zakończenie roku szkolnego		505,23
		- konsumpcja - uroczysta sesja		2 930,00
		- udział Przewodniczącego RM w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP		885,90
		- pobyt i konsumpcja - Zjazd Przewodniczących RM		200,00
		- konsumpcja -wigilia		1 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	802,21
	75023	Urzędy gmin	2 363 089,42	2 330 606,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	7 298,56
		w tym:		
		- odzież robocza dla pracowników obsługi		677,97
		- zakup wody dla pracowników		1 107,43
		- zwrot za okulary korekcyjne		1 120,00

	- zakup papieru toaletowego dla pracowników		490,03
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		1 866,00
	- herbata dla pracowników		2 037,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00	1 416 750,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 770,00	123 201,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 027,00	255 026,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 022,00	28 896,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 059,00	11 696,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 559,42	71 151,54
	w tym:		
	- licencja roczna programu antywirusowego Bit Defender		1 422,05
	- druki		3 385,92
	- pieczętki		597,87
	- prasa		2 172,94
	- środki czystości		1 701,15
	- wydawnictwa i publikacje		2 109,36
	- tonery i części do ksero		1 261,98
	- tonery i tusze do drukarek		11 592,66
	- artykuły kancelaryjne		15 453,74
	- farby		718,57
	- teczki ozdobne na potrzeby USC		670,35
	- art. elektryczne		1 552,21
	- materiały do remontu		11 468,64
	- zakup dwóch grzejników olejowych - Klub Integracji ul.Parkowa		323,15
	- zestaw komputerowy i dysk do serwera		2 396,63
	- dysk do serwera		1 228,70
	- kwiaty i znicze		2 676,00
	- zakup kółek do foteli		200,80
	- teczki ozdobne z tłoczeniem "Burmistrz Gminy "		2 152,60
	- rolety do pok. 33 i 34		122,00
	- sól drogowa		159,00
	- router , gniazdo do połączeń internetowych		333,33
	- zakup flag na maszt przed urzędem,		527,67
	- zakup worków do odkurzaczy		40,00
	- zakup krzeseł pok. 34		520,00
	- kawa, śmietana, cukier, placek - fundusz reprezentacyjny		2 262,32
	- zakup łopaty do śniegu		29,99
	- zakup korytek do pelargonii		92,90
	- zakup telefonu		192,15
	- zakup chodnika - korytarz urzędu		387,97
	- napoje wigilia		166,00
	- kalendarze		1 153,75
	- kartki świąteczne		301,31
	- bomboniere, tort, napoje, art. spożywcze - 50-lecie pożycia małżeńskiego		1 047,39

		- grawerton - 90 urodziny mieszkańca gminy		75,00
		- zakup koszy do segregacji i pojemnika na śmieci		320,00
		- upominki z okazji 65 lecia pożycia małżeńskiego i 99 urodzin mieszkańców gminy		144,90
		- naczynia jednorazowe, torebki ozdobne		127,90
		- artykuły spożywcze - wizytacja obozu		62,64
4260	Zakup energii		76 651,00	68 641,29
	w tym:			
	- energia			18 587,44
	- gaz			48 647,58
	- woda			1 406,27
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	873,70
	w tym:			
	- naprawa drukarek			848,70
	- naprawa ksiąg USC			25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 725,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			1 725,00
4300	Zakup usług pozostałych		234 000,00	226 983,61
	w tym:			
	- wydruk książeczek czekowych			100,00
	- usługi pocztowe			54 989,72
	- abonament BIP			369,00
	- opieka autorska Plus i LEX, RADIX, licencje na oprogramowanie			24 123,99
	- obsługa prawna			55 473,00
	- ochrona obiektu			2 976,60
	- wywóz nieczystości			5 176,87
	- serwis ksero			970,00
	- abonament RTV			201,40
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej			7 380,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej - aplikacje			1 599,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych			967,80
	- koszty egzekucyjne			2 016,70
	- serwis oprogramowania komputerowego USC			1 640,01
	- abonament www.czempin , serwer SPI			922,50
	- konserwacja dźwigu - wejście do budynku urzędu			2 732,76
	- uruchomienie i utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki			3 813,00
	- konserwacja systemu alarmowego			344,40
	- za prowadzenie rachunku i prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego			824,13
	- ogłoszenia prasowe (życzenia, nekrologi)			1 485,84
	- pranie chemiczne flag			70,00
	- opłata za dozór techniczny windy			157,50
	- polityka prywatności www.czempin			61,50

		- konserwacja systemu łączności	1 549,80
		- montaż zasilacza komputera	30,00
		- położenie instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, gniazd i włączników , wykonanie pomiarów elektrycznych	5 977,80
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu	300,00
		- serwis kotłowni urzędu	2 460,00
		- dozór techniczny - kocioł cieczowy urząd	661,50
		- konsumpcja - spotkanie okolicznościowe burmistrza z samorządowcami powiatu kościańskiego z okazji Dnia Samorządowca	240,00
		- wydruk i przygotowanie gazetki "Czempień "	6 804,00
		- konsultacje i analiza programu FKB	1 073,00
		- przegląd techniczny budynków administracyjnych gminy Czempień	984,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	854,85
		- koszty związane z dojazdami radcy prawnego na rozprawę sądową oraz wysyłką poczty w sprawach sądowych gminy	1 939,23
		- montaż kominów wentylacyjnych w dachu budynku urzędu	1 722,00
		- zjazd wójtów i burmistrzów	310,00
		- udział w seminarium kierownika SO	228,00
		- wykonanie zestawu meblowego p. 31 i 33	12 216,40
		- wymiana stolarki budowlanej p. 31 i 33	1 142,01
		- za egzamin energetyczny pracownika gospodarczego	160,00
		- okresowa kontrola przewodów kominowych urzędu	250,00
		- za dorobienie klucza	5,00
		- montaż paneli na poddaszu urzędu	5 205,36
		- przygotowanie informacji dotyczącej pokrywy śnieżnej i temperatury powietrza na potrzeby wniosków o zaniechanie podatku	682,65
		- seminarium wójtów i burmistrzów w Jeleniej Górze	880,00
		- badanie urządzenia naczynia zbiorczego w budynku urzędu	290,00
		- oprawa ksiąg USC	2 975,00
		- abonament za wodę	20,46
		- obszycie chodnika	8,09
		- niszczenie dokumentów z archiwum	387,45
		- przegląd gaśnic	73,80
		- konsumpcja- wigilia	1 006,00
		- konsumpcja - Złote Gody	600,00
		- konwent wójtów i burmistrzów	298,00
		- portal internetowy INFOR LEX	1 586,70
		- udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP	885,90
		- ryczałt - serwis oprogramowania USC	819,99
		- druk okolicznościowych teczek Burmistrz Gminy	511,68
		- oprawa ksiąg meldunkowych	1 500,00
		- usługa cateringowa	240,00
		- serwis systemu ochrony	129,15
		- usunięcie awarii pieca	749,07
		- udział w seminarium - burmistrz	350,00
		- obsługa administracyjna i techniczna USC	246,00
		- wyżywienie - szkolenie sekretarzy	235,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 804,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 752,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 127,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	187,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 669,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 521,54
		w tym:		
		- opłata sądowa - pełnomocnictwa		617,83
		- opłata sądowa - wpis na hipotekę		200,00
		- opłata za odpady komunalne		324,00
		- opłata komornicza		79,71
		- ubezpieczenie budynku urzędu		1 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 136,00	45 135,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 092,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	11 070,00	11 070,00
		w tym:		
		- Internetowy Maanager Punktów Adresowych e Gmina		11 070,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	26 078,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 168,62
		w tym:		
		- tablica konferencyjno-promocyjna z wyposażeniem na potrzeby burmistrza		476,82
		- grawerton jubileusz SP w Iłowcu		156,00
		- nagrody - Dni Ziemi Czempiańskiej		914,50
		- nagroda - konkurs na logo świetlicy wiejskiej w Betkowie		299,01
		- zakup książki " Nad ziemią kościańską "		40,00
		- zakup materiałów promocyjnych z herbem gminy i stroną www.		425,58
		-zakup trybuny konferencyjnej		367,77
		- upominki - wyjazd na Węgry		254,31
		- nagrody - konkurs historyczny w Gimnazjum		142,90
		- zakup artykułów spożywczych - wręczenie odznaki " Za zasługi dla województwa wielkopolskiego "		797,31
		- rollup standard		135,18
		- zakup szklanego trofeum na uroczystość otwarcia nowego UG Komorniki		271,10
		- nagroda - Czempiańska Poczta Balonowa		65,00
		- zakup tarczy - Turniej Strzelecki		700,90
		- puchar - Liga Wiejska Gmina Kościan		151,99
		- książki "Czasów niezmierzone trwanie " M.Kopeć		550,00
		- artykuły spożywcze projekt "Słonin wody się nie boi "		148,44
		- nagrody - projekt Sportowo i rekreacyjnie w Gorzyczkach		271,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 356,00	19 343,44

		w tym: - koszty transportu trybuny - przygotowalnia - do wykonywania gadżetów - realizacja materiału filmowego - Dni Ziemi Czempiańskiej - wykonanie gadżetów promocyjnych - reprezentowanie Gminy Czempiań w Mistrzostwach Świata Juniorów w Trójboju Siłowym w USA i w Pradze - przygotowanie folderu promocyjnego Gminy Czempiań - konsumpcja - dożynki - usługa transportowa na Węgry - przewóz na Regionalne Targi Rolnicze - Gołaszyn - realizacja materiału filmowego przez Telewizję Leszno dot. imprez promocyjno-kulturalnych w II półroczu 2013 r.		23,99 110,70 3 750,00 4 813,73 2 500,00 516,60 48,00 3 398,42 432,00 3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00
		w tym: - ubezpieczenie projektów "Wakacje na sportowo", "Słonin wody się nie boi" - ubezpieczenie - wyjazd na Węgry		52,00 102,00
75095		Pozostała działalność	179 312,00	179 302,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	56 100,00
		w tym: - diety sołtysów i przewodniczących osiedli		56 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 838,00	17 828,99
		w tym: - za przeprowadzenie kontroli zarządczej za rok 2012 - usługa pielęgniarstwa - noc sylwestrowa - za sporządzenie aktu notarialnego - za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - opinia prawna - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - pełnomocnictwo procesowe		6 000,00 200,00 126,69 12,30 4 920,00 2 880,00 3 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 035,00	68 034,70
		w tym: - składki WOKISS - ubezpieczenia OC, - składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnnia Wielkopolska Pępowo - składka członkowska SWP Kościan - opłata stała od wniosku o przyjęcie depozytu Speed-Sport - opłata skarbową pełnomocnictwo - skarga kasacyjna Eko-Tech - opłata za wpis-powództwo przeciw egzekucji		9 960,00 11 670,90 22 536,00 11 304,00 100,00 17,00 5 787,00

			- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej		1 810,80
			- I rata dot. wkładu finansowego do projektu "partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych		3 000,00
			- opłata skarbową od skargi na czynności komornicze		100,00
			- opłata od apelacji w sprawie Ergo-Hestia		1 749,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 339,00	21 338,66
			w tym:		
			- zwrot kosztów zastępstwa procesowego J. Ratajczak		2 417,00
			- zajęcie komornicze dot. Eko-Tech sp.z o.o. Piotrkowice		9 459,47
			- zwrot kosztów zastępstwa procesowego OSP Głuchowo		2 417,00
			- realizacja zajęcia rachunku bankowego		4 091,19
			- opłata skarbową od skargi kasacyjnej w sprawie Gmina Czempień przeciwko Eko-Tech		2 954,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 649,88
			w tym:		
			- zadania zlecone		1 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 900,00	224 654,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00
			w tym:		
			- środki na zakup samochodu		37 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			w tym:		
			- środki na zakup samochodu ratowniczego		15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 300,00	169 953,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 600,00	29 589,04
			w tym:		
			- dotacja OSP Borowo		5 219,22
			- dotacja OSP Czempień		18 859,00
			- dotacja OSP Stary Gołębin		5 510,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 195,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	69 737,13
			w tym:		

		- gaz opałowy		40 061,10
		- paliwo do samochodów pożarniczych		5 404,18
		- zakup księgi inwentarzowej na potrzeby OSP		13,90
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		1 024,67
		-prenumerata pisma "Strażak"		84,00
		- środki czystości		415,68
		- tlen medyczny		151,20
		- kawa, woda, napoje placebo - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP, sikawki konne, zawody sportowo - pożarnicze		2 322,33
		- zakup sprzętu p.poż. i wyposażenia dla OSP Borowo ,Czempiń		7 870,05
		- części do samochodu pożarniczego		2 396,34
		- nagrody - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Sikawki konne		6 210,76
		- zakup akumulatora do samochodu OSP		1 254,99
		- zakup naczyń jednorazowych		124,44
		-grawerton - nadanie tytułu " OSP Roku 2012 powiatu kościańskiego " dla OSP Czempień"		125,00
		- kwiaty - krajowe obchody Święta Strażaka		50,00
		- wyposażenie apteczki		143,17
		- zakup taśmy ostrzegawczej		77,51
		- zakup łańcucha i osłony do piły na potrzeby OSP		161,72
		- ozdoby choinkowe		516,60
		- zakup farby, pędzla na potrzeby OSP		95,80
		- zakup gaśnic		484,00
		- kalendarze		749,69
4260	Zakup energii		5 840,00	4 888,12
	w tym:			
	- energia			4 623,79
	- woda			264,33
4270	Zakup usług remontowych		2 700,00	2 632,20
	w tym:			
	- naprawa samochodu strażackiego			270,60
	- naprawa motopompy OSP Borowo			2 361,60
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 560,00	2 560,00
	w tym:			
	- badania kierowców OSP			2 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 600,00	22 056,77
	w tym:			
	- badania techniczne samochodów pożarniczych			1 560,00
	- za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny			1 660,40
	- wywóz nieczystości			386,67
	- dozór techniczny pieca gazowego OSP Czempień			237,00
	- serwis tlen medyczny			86,12
	- konsumpcja - Powiatowe Święto Straży Pożarnej			1 000,00
	- wykonanie przeglądu budynku strażnicy w Czempiniu			492,00
	- czyszczenie przewodów kominowych			238,49

		<ul style="list-style-type: none"> - przegląd sprzętu hydraulicznego - kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy - usługa cateringowa - podsumowanie działalności OSP - za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami - abonament za wodę - wycena samochodu OSP - kurs medyczny dla strażaków - obóz szkoleniowy dla młodzieży strażackiej - wyżywienie uczestników Powiatowych Zawodów Pożarniczych - koszty przesyłki dyplomów - za udział w sikawkach konnych - za oszklenie gabloty OSP - oprawa muzyczna i transport - Gminne Zawody Pożarnicze - usługa cateringowa - Gminne Zawody Pożarnicze - konserwacja gaśnic - konsumpcja - wigilia OSP - pozostałe 		<p style="text-align: right;">391,19</p> <p style="text-align: right;">1 200,00</p> <p style="text-align: right;">1 400,00</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">35,65</p> <p style="text-align: right;">471,18</p> <p style="text-align: right;">1 200,00</p> <p style="text-align: right;">750,00</p> <p style="text-align: right;">500,00</p> <p style="text-align: right;">7,38</p> <p style="text-align: right;">2 214,00</p> <p style="text-align: right;">372,69</p> <p style="text-align: right;">1 416,00</p> <p style="text-align: right;">2 854,66</p> <p style="text-align: right;">126,64</p> <p style="text-align: right;">2 100,00</p> <p style="text-align: right;">356,70</p>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 847,48
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 967,48
		w tym:		
		- opłata drogowa tlen medyczny		2,48
		- ubezpieczenie członków OSP		1 520,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		10 445,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		2 000,00
75414		Obrona cywilna	2 440,00	1 552,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	853,01
		w tym:		
		- zakup osuszacza powietrza		853,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
		w tym:		
		- przegląd -konserwacja syren alarmowych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,09
75421		Zarządzanie kryzysowe	660,00	648,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	648,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112,00	111,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	112,00	111,40
	4580	Pozostałe odsetki	112,00	111,40
		w tym:		
		- zwrot podatnikom odsetek od nadpłat podatków w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów		111,40
757		Obsługa długu publicznego	348 068,00	329 934,21

	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	348 068,00	329 934,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	348 068,00	329 934,21
758			Różne rozliczenia	95 954,00	38,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38,00	38,00
		4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00
			w tym: - odsetki od nadpłaconej subwencji- pismo Min.Fin. Nr ST/3/4826/13-28/BMQ/13/RWPD-22849/Rd-47/032		38,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 916,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 916,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 534 984,00	11 294 509,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 726 133,00	4 599 628,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 494,00	72 426,43
			w tym: - odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek - herbata, napoje dla pracowników - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych - dodatki mieszkaniowe - ekwiwalenty bhp - dodatki wiejskie - proszek dla pracowników - mleko dla palaczy		3 204,03 4 679,05 13 298,00 998,00 15 275,00 890,00 33 396,11 377,87 308,37
		3250	Stypendia różne	11 690,00	11 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 474,00	2 989 183,58
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji - odprawa emerytalna nauczycieli zlikwidowanych szkół - ekwiwalent za urlop - nagrody jubileuszowe - inne nagrody		2 381 008,54 512 990,16 25 570,95 10 261,60 33 592,33 25 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 746,00	205 650,63
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		172 589,44 33 061,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 734,00	537 846,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 222,00	66 262,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 035,00	23 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 686,00	185 984,39
			w tym: - opał (drewno, węgiel, miał) - olej, benzyna do kosiarki		63 051,21 207,06

		- materiały szkolne i biurowe, druki, kreda		10 802,20
		- tonery do kserokopiarek i drukarek		8 709,03
		- komputery i akcesoria komputerowe		24 352,54
		- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		6 085,86
		- środki czystości		11 308,55
		- licencje na użytkowanie programów		5 579,24
		- kwiaty balkonowe		401,31
		- wyposażenie apteczki		57,55
		- kształtownik, kątownik na ławki szkolne		447,17
		- okna		3 790,01
		- meble		533,18
		- papier do drukarek		742,31
		- artykuły spożywcze		132,84
		- kosa		1 949,00
		- pojemnik na śmieci		1 000,00
		- radiomagnetofon		619,98
		- artykuły malarskie		3 074,84
		- części do kserokopiarki		1 119,50
		- materiały do remontów		2 387,92
		- pozostałe wyposażenie (słupek, gry, tarcica, kosz, tablica korkowa, agregat prądotwórczy i kołnierze do agregatu)		7 543,88
		- wykładzina do klas		7 628,18
		- listwa, płyta MDF		2 087,13
		- pompy i inne materiały do naprawy pieca		9 335,65
		- artykuły elektryczne		728,80
		- inne (uszczelki, klamki, prowadnica, zamek, listwy, instalacja rzutnika, cement, tynk)		12 309,45
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 010,00	39 781,81
		w tym:		
		- zakup pomocy		33 710,47
		- zakup książek		6 071,34
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 283,00	9 124,67
		w tym:		
		- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół		9 124,67
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,00	1 610,23
		w tym:		
		- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół		1 610,23
4260		Zakup energii	36 820,00	29 720,89
		w tym:		
		- zakup energii		22 550,68
		- zakup wody		7 170,21
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	3 256,47
		w tym:		

		- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		1 345,08
		- naprawa instalacji alarmowej		1 063,99
		- naprawa komina		380,00
		- naprawa instalacji elektrycznej		467,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	2 974,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 689,00	43 690,65
		w tym:		
		- usługi pocztowe i kurierskie		1 843,85
		- wywóz nieczystości stałych		1 391,18
		- wywóz nieczystości płynnych		6 923,98
		- usługi kominiarskie		3 974,50
		- usługi informatyczno- komputerowe		5 216,37
		- usługi transportowe		3 079,60
		- dostęp do serwisu internetowego		764,95
		- konsultacje i pomoc prawna		615,00
		- konserwacja i przegląd boiska wielofunkcyjnego		1 848,00
		- legalizacja gaśnic, pomiary hydrantów		397,39
		- przeglądy techniczne budynków		2 312,40
		- przeglądy kserokopiarek		250,70
		- przeglądy instalacji elektrycznej		865,92
		- czynności kontrolne wraz z przygotowaniem dokumentacji PPIS		165,59
		- abonament RTV		201,40
		- aktualizacja instrukcji bhp		66,03
		- usługa wstępu na widowisko		1 134,00
		- czyszczenie instalacji kanalizacyjnej		299,89
		- odśnieżanie dachu		3 061,00
		- przeprogramowanie centrali telefonicznej		332,10
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		412,67
		- przedłużenie licencji na program antywirusowy		600,00
		- czyszczenie i dezynfekcja wykładzin		490,00
		- przegląd przyszkolnego placu zabaw		922,50
		- opieka autorska programów komputerowych		5 322,60
		- utrzymanie strony internetowej		381,00
		- pozostałe (dorobienie i montaż frontów szafek, montaż podgrzewacza wody, weryfikacja tożsamości, instalacja rzutnika, dorobienie kluczy)		818,03
4307		Zakup usług pozostałych	120 488,00	120 487,50
		w tym:		
		- usługa szkoleniowa w ramach projektu "Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempień"		120 487,50
4309		Zakup usług pozostałych	21 262,00	21 262,50
		w tym:		
		- usługa szkoleniowa w ramach projektu "Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempień"		21 262,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 184,00	1 029,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 495,00	1 247,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 648,00	6 192,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 204,00	9 020,96
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	85,50
		w tym:		
		- opłata melioracyjna		85,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 480,00	169 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,00	3 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00
		w tym:		
		- Projekt generalnego remontu obiektów budowlanych SP w Czempiniu		44 280,00
80104		Przedszkola	2 573 082,00	2 557 079,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441 492,00	441 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 266,60
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		5 280,00
		- mydło i ręczniki dla personelu		299,63
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 712,00
		- dodatki wiejskie		13 260,00
		- herbata dla pracowników		2 993,73
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 840,50
		- odzież ochronna dla pracowników, dof. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		2 880,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 060,00	1 223 882,52
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		761 550,10
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		425 201,20
		- nagrody jubileuszowe		28 912,40
		- inne nagrody		8 218,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 050,00	92 860,73
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		60 767,81
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		32 092,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	221 298,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 570,00	27 880,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 750,00	81 699,13
		w tym:		
		- ręczniki papierowe + podajniki		7 241,57
		- materiały biurowe, druki, papier		5 588,66

		- prenumerata czasopism, wydawnictwa, książki fachowe		5 544,77
		- tonery do kserokopiarek, drukarek		1 872,93
		- woda pitna dla dzieci		1 469,97
		- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		6 480,12
		- środki chemiczne (kartoteka)		3 921,97
		- farby		814,20
		- wyposażenie placu zabaw - Jarogniewice		4 688,90
		- wyposażenie apteczek		256,77
		- deski na plac zabaw		897,90
		- wyposażenie kuchni (garnki, talerze, narzędzia, noże, i.t.p.)		1 282,79
		- meble biurowe		755,40
		- olej do kosiarek		194,88
		- dziennik zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		128,38
		- zmywarka		1 029,80
		- zamrażarka		1 132,98
		- okna, parapety - Stary Gołębin		1 366,53
		- okna, parapety - ul. Nowa		14 277,23
		- pojemniki na śmieci		588,02
		- okno, parapet - łazienka na Borówku Starym		373,92
		- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		2 341,99
		- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		413,72
		- zestaw komputerowy		2 986,00
		- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		2 040,00
		- materiały do naprawy kserokopiarki		938,49
		- piasek do piaskownic		100,00
		- rolety na okna - ul. Nowa		1 018,00
		- lampy + osprzęt - ul. Nowa		5 047,86
		- materiały do remontu schodów zewnętrznych ul. Nowa		3 071,95
		- wykładzina podłogowa + listwy - ul. Nowa		2 228,01
		- materiały do wyprowadzenia wentylacji w łazienkach w Jarogniewicach		200,00
		- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, suszarki, itp.)		1 405,42
	4220	Zakup środków żywności	69 590,00	65 106,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 150,00	9 145,57
		w tym:		
		- zakup książek		148,00
		- zakup notebooków		4 710,00
		- zakup pomocy		4 287,57
	4260	Zakup energii	92 520,00	92 251,22
		w tym:		
		- zakup energii		24 210,94
		- zakup wody		3 386,82

		- zakup gazu		64 653,46
4270		Zakup usług remontowych	19 900,00	19 862,10
		w tym:		
		- naprawa sprzętu AGD, RTV, itp.		347,30
		- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		5 520,00
		- remont zadaszzenia wejściowego - Borówko Stare		2 041,80
		- malowanie		7 950,00
		- remont schodów - ul. Nowa		2 650,00
		- naprawa ogrzewania gazowego		86,10
		- remonty instalacji elektrycznej		1 266,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 074,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 680,00	148 012,14
		w tym:		
		- usługi pocztowe		291,50
		- wywóz nieczystości stałych		4 333,84
		- wywóz nieczystości płynnych		6 979,45
		- abonament RTV		244,00
		- utylizacja odpadów kuchennych - ul. Nowa		104,54
		- ochrona obiektów		2 361,60
		- monitoring i zwalczanie szkodników		1 230,00
		- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		587,29
		- usługi informatyczno-komputerowe		2 962,86
		- centralne ogrzewanie w Jarogniewiczach (ZGK)		10 924,86
		- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		236,16
		- wymiana lamp - ul. Nowa		3 198,00
		- wymiana okien ul. Nowa i Satry Gołębin		3 444,00
		- przeglądy instalacji w kotłowniach gazowych + dozór		1 391,20
		- przegląd systemu oddymiania + drzwi p.poż.		762,60
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa		205,38
		- abonament personal email		110,70
		- użytkowanie oprogramowania PrgoMan		3 384,33
		- serwis kserokopiarki		320,00
		- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody		762,60
		- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej		959,40
		- usługa budowlano - montażowa		12 149,02
		- przeglądy roczne budowlane + place zabaw		1 230,00
		- usługi blacharsko - dekarские - ul. Nowa		1 353,00
		- przeglądy kominiarskie		620,00
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej		497,88
		- wyburzenie schodów na ul. Nowej		1 470,00
		- transport, załadunek i rozładunek gruzu		64,40
		- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		387,67

	montaż drzwi w oddziałach Stary Gołębin i Borówko Stare		4 090,00
	- położenie płytek podłogowych, wymiana misek ustępowych w Jarogniewicach		4 390,00
	- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci		5 754,00
	- zajęcia językowe dla dzieci		8 343,00
	- aktualizacja instrukcji bhp i p.poż.		123,00
	- pozostałe (bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy, itp.)		179,78
	- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym		62 566,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 763,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	4 714,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 050,63
4430	Różne opłaty i składki	110,00	109,80
	w tym:		
	- ubezpieczenie OC		90,00
	- opłata melioracyjna		19,80
4440	Odpisy na ZFŚS	64 010,00	64 001,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 847,25
80110	Gimnazja	3 231 954,00	3 138 001,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 270,00	212 936,02
	w tym:		
	- herbata, napoje dla pracowników		3 331,07
	- okulary do pracy przy monitorze komputera		1 000,00
	- dodatki mieszkaniowe		58 528,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży		890,29
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 959,00
	- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, sprzątaczek		2 764,70
	- odprawy dla nauczycieli - art. 20 KN		34 536,00
	- dodatki wiejskie		107 926,96
3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 569,00	1 973 248,99
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 604 227,31
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		248 901,96
	- nagrody jubileuszowe		43 226,81
	- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela		2 331,00
	- odprawy emerytalne		24 644,91
	- inne nagrody		49 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	155 545,87
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		136 896,26
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		18 649,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	378 406,24

4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	45 416,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 378,00	47 377,03
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki i odśnieżarki		805,09
	- olej opałowy jako dodatek do trocin		263,71
	- środki czystości		4 489,34
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		6 598,31
	- sprzęt komputerowy		3 465,00
	- tonery do drukarek, kserokopiarek		6 076,68
	- art. gospodarcze (worki do odkurzacza, mopy, nakładki, czajnik, antyrama, art. elektryczne i gospodarcze do napraw w szkole, wałki czyszczące i bęben do kserokopiarki, kamizelki odblaskowe, art. ogrodnicze, art. do kosiarki, itp.)		5 815,94
	- wydawnictwa i publikacje, prasa		6 967,45
	- pojemnik i kosze na śmieci		758,00
	- kwiaty na uroczystości szkolne, znicze		444,00
	- sprzęt biurowy (kalkulator)		175,65
	- nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, udział w konkursach i zawodach		4 669,16
	- sadzonki drzew - nasadzenia na terenie przyszkolnym		2 022,70
	- sprzęt nagłaśniający		607,00
	- uchwyt do projektorów		1 000,00
	- rejestrator i dysk do systemu monitoringu		1 685,10
	- pozostałe wyposażenie (koszulki z nadrukiem, flagi, program "Raport RMUA", drzewiec i rękawiczki do sztandaru, program Microsoft Windows)		1 533,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	28 967,44
	w tym:		
	- zakup książek		6 449,86
	- zakup pomocy		22 517,58
4260	Zakup energii	97 865,00	93 517,02
	w tym:		
	- zakup energii		13 954,06
	- zakup gazu		77 475,03
	- zakup wody		2 087,93
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 785,23
	w tym:		
	- naprawa kserokopiarki i drukarek		2 380,10
	- naprawa instalacji grzewczej		1 538,73
	- malowanie		3 600,00
	- naprawa parapetów okiennych		2 950,00
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej		1 020,00
	- naprawa telefonu, kosiarki, traktorka z osprzętem		296,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 116,00	42 115,34
		w tym:		
		- usługi pocztowe		1 812,20
		- usługi bankowe		50,00
		- wywóz nieczystości stałych		1 153,50
		- wywóz nieczystości płynnych		3 820,39
		- usługi kominiarskie		250,00
		- ochrona obiektów		2 214,00
		- opieka autorska i abonamenty na programy komputerowe		7 148,59
		- usługi informatyczno - komputerowe		8 230,12
		- przegląd, legalizacja gaśnic		209,10
		- przegląd instalacji alarmowej		615,00
		- renowacja tablic szkolnych		1 280,00
		- kontrola stanu technicznego budynku		738,00
		- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		307,50
		- usługi transportowe		419,13
		- przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu osobowego		2 435,40
		- przegląd techniczny centrali telefonicznej, faxu		196,80
		- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		79,95
		- abonament RTV		201,40
		- dozór techniczny windy, kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych		829,00
		- przeglądy kserokopiarek, drukarek		675,02
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, festiwale		5 140,00
		- usługa serwisowa - traktor z osprzętem		159,99
		- usługi fotograficzne		226,35
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej		49,94
		- dorobienie kluczy		70,00
		- badanie oświetlenia, instalacji odgromowej, kabla zasilającego i wyłącznika p.poż.		861,00
		- czyszczenie boiska szkolnego		864,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		170,97
		- wykonanie instalacji do rzutników sufitowych		1 169,99
		- drukowanie gazetki szkolnej		738,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 067,00	2 066,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 445,00	1 444,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 437,03
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 612,00	105 611,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 744,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00
		w tym:		
		- monitory informacyjne		11 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 300,00	873 178,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	10 635,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	649,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 370,00	73 369,62
	4300	Zakup usług pozostałych	788 640,00	788 523,44
		w tym:		
		- bilety miesięczne PKP dla dzieci		283,14
		- dowozy szkolne		788 240,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	30 669,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	2 691,12
		w tym:		
		- papier ksero, tonery		500,00
		- drukarka		336,98
		- materiały szkoleniowe		939,20
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		914,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 875,89
		- książki		291,27
		- pomoce dydaktyczne, naukowe		2 584,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 827,00	6 764,09
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		4 598,00
		- dostęp do portalu		143,91
		- kursy		1 960,00
		- usługi pocztowe, koszty przesyłek		62,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	4 892,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 396,00	13 446,06
80195		Pozostała działalność	97 515,00	95 951,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego im. Chłapowskiego		2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 296,62
		w tym:		
		- zakup słodczy na uroczyste zakończenie przedszkola		148,80
		- nagrody - Powiatowy Konkurs Matematyczny		150,00
		- nagrody - Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		200,00
		- soki , wafelki - konkurs recytatorski dla klas II		95,25
		- kalendarze dla dyrektorów szkół		528,90
		- kwiaty - zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej		196,00
		- placki - komisja egzaminacyjna		79,04
		-upominki - pasowanie kl.I SP Głuchowo		79,48

		- nagrody - zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych		819,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 032,00
		w tym: -przewóz dzieci z SP do Kościana na powiatowy konkurs ortograficzny "Złote Pióro Mistrza Ortografii " - przewóz uczniów gimnazjum w Borowie na europejski etap festiwalu " Science on stage 5 " w Słubicach i Frankfurcie - transport i bilety wstępu do Kórnika dla młodzieży gimnazjalnej - nagroda w rywalizacji międzyklasowej		216,00 2 000,00 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 167,00	6 167,00
		w tym: - opłata sądowa dot. odpraw emerytalnych - ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		667,00 5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 015,00	80 014,33
		w tym: - odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli		8 014,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 110,00	442,00
		w tym: - koszty sądowe -sprawa o wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli zlikwidowanych szkół		442,00
851		Ochrona zdrowia	272 515,00	263 801,00
	85117		48 000,00	45 951,68
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 951,68
		w tym: - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Specjalnego w Mosinie - koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Poznaniu		16 785,34 26 943,84 2 222,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,00
		w tym: -zakup filmów profilaktycznych dla uczniów kl. III Gimnazjum		197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00
		w tym: - realizacja szkolenia "Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym"		2 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 015,00	204 977,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00
		w tym: - dotacja dla Stowarzyszenia "Porozumienie Ziemia Kościańska" - dotacja ZHP Kościan - dotacja SIM LOCK		3 000,00 20 000,00 27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405,00	404,53
		w tym:		

	- zwrot kosztów podróży dla członka GKRPA		404,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,00	3 243,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	345,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 260,00	74 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	22 594,14
	w tym:		
	- artykuły do przeprowadzenia zajęć z uczniami klas pierwszych podczas biwaku profilaktyczno - integracyjnego		215,75
	- zakup tonera na potrzeby GKRPA		688,75
	- zakup anteny pokojowej, dekodera do świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Gołębinie		243,00
	- olej opałowy - świetlica socjoterapeutyczna		7 103,42
	- środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych		1 835,83
	- eko-groszek świetlice socjoterapeutyczne		1 111,00
	- zakup materiałów do instalacji okablowania świetlicy komputerowo-internetowej przy świetlicy socjoterapeutycznej w Borowie		71,07
	- zakup materiałów do remontu (farby, art. elektryczne.) salki GKRPA		3 133,43
	- artykuły papiernicze		315,56
	- miał - świetlica socjoterapeutyczna		4 364,53
	- zakup notebooka na potrzeby GKRPA		2 589,15
	- zakup akcesoriów sportowych na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych		695,90
	- zakup słodyczy na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych		226,75
4220	Zakup środków żywności	13 521,00	13 520,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 582,00	2 581,44
	w tym:		
	- zakup pomocy do świetlic socjoterapeutycznych		2 581,44
4260	Zakup energii	104,00	103,62
4300	Zakup usług pozostałych	36 305,00	35 271,70
	w tym:		
	- przewóz uczniów na biwak profilaktyczno - integracyjny		1 836,00
	- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego klas I		20 590,00
	- montaż telewizji naziemnej w świetlicy socjoterapeutycznej		150,00
	- przegląd świetlicy terapeutycznej w Starym Gołębinie		81,48
	- montaż instalacji elektrycznej salka GKRPA		1 082,40
	- odnowienie podłogi -salka GKRPA		714,00
	- abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne		588,60
	- wymiana grzejników -salka GKRPA		5 913,00
	- przejazd i bilety wstępu do kina i na basen dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej		2 006,22
	- szkolenie GKRPA		2 310,00
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 218,00	1 217,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	344,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00

		w tym :		
		- wydanie opinii o uzależnieniu		850,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 574,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie "Razem Łatwiej"		500,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 024,86
		w tym:		
		- nagroda VIII Olimpiada bez granic		519,00
		- zakup artykułów spożywczych - spotkanie emerytów		393,86
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 050,00
		w tym:		
		- badania mammograficzne		1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
		w tym:		
		- konsumpcja - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych		800,00
		- konsumpcja - Dzień Seniora		700,00
852		Pomoc społeczna	5 866 247,00	5 696 334,40
	85202	Domy pomocy społecznej	305 057,00	305 056,69
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	305 057,00	305 056,69
	85204	Rodziny zastępcze	2 508,00	2 292,43
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 508,00	2 292,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00
		w tym:		
		- artykuły biurowe		663,00
		- publikacja "Niebieskie karty"		56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	1 331,00
		w tym:		
		- konferencja zespołu interdyscyplinarnego		1 331,00
	85206	Wspieranie rodziny	42 894,00	42 696,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	260,15
		w tym:		
		- ręczniki		140,00
		- mydło, herbata		120,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 889,00	31 832,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 494,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 310,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	755,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00

		w tym: - gumka do pieczętki		11,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,22
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	1 914,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 509 300,00	3 366 294,25
	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	26 000,00	9 228,90
		w tym: -zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		9 228,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	444,00
		w tym: - mydło, herbata		304,00
		- ręczniki		140,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 356 200,00	3 239 638,47
		w tym: - zasiłki rodzinne		1 002 813,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		642 321,00
		- świadczenia pielęgnacyjne		368 142,90
		- zasiłki pielęgnacyjne		655 758,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		412 685,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne		126 797,27
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		11 821,30
		- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 997,00	75 144,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 974,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	13 592,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	1 190,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 675,00	12 179,05
		w tym: - tonery do drukarek, kserokopiarek		1 622,96
		- druki		152,58
		- zestawy komputerowe		5 987,64
		- oprogramowanie		1 797,99
		- art. biurowe		1 013,93
		- oprawa oświetleniowa, termowentylator		332,43
		- pieczętka		45,00
		- prenumerata FSP		842,52
		- paliwo do samochodu służbowego		384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 655,89

		w tym: - koszty egzekucyjne - konserwacja kserokopiarki - koszty wysyłki - abonament BIG InfoMonitor - usługi pocztowe		441,97 90,00 80,50 1,23 1 042,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 532,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	217,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 879,00	4 878,93
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	631,40
		w tym: -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich		631,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	948,00
w tym:				
- zadania zlecone				3 336 740,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 850,00	30 498,06
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	34 850,00	30 498,06
w tym:				
- zadania zlecone				11 404,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	430 176,00	430 134,89
	3110	Świadczenia społeczne	430 176,00	430 134,89
		w tym: - zasiłki okresowe - odzież - za opał - za żywność - za leki - za schronienie - sprawienie pogrzebu - specjalny zasiłek celowy -inne (energia, opłata za czynsz, remont)		361 340,23 4 500,00 14 773,00 13 246,00 18 658,92 2 013,99 2 750,00 2 753,83 10 098,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 617,00	309 610,41
	3110	Świadczenia społeczne	309 617,00	309 610,41
85216		Zasiłki stałe	236 153,00	221 065,25
	3110	Świadczenia społeczne	236 153,00	221 065,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 398,00	539 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 901,52
		w tym: - woda - papier toaletowy		151,20 287,32

	- ręczniki		700,00
	- mydło, herbata		1 227,12
	- odprawa pośmiertna		9 701,88
	-ekwiwalent za odzież		4 834,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
	w tym:		
	- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	363 932,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	30 139,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 911,00	65 903,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 546,00	8 492,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	20 191,00
	w tym:		
	- paliwo do samochodu służbowego		4 981,04
	- części do samochodu służbowego		639,81
	- części do kserokopiarki		508,26
	- publikacje, prenumerata		1 220,82
	- artykuły biurowe		3 292,36
	- szafa		2 952,00
	- zestaw komputerowy		3 350,00
	- druki		1 030,74
	- licencja do oprogramowania		492,00
	- toner do drukarek		554,60
	- pieczątki, zamki do szuflad		400,99
	- pendrive		114,00
	- czajnik		97,00
	- switch, kabel, itp.		182,53
	- aparat telefoniczny		135,00
	- program komputerowy MDB Sekretariat		239,85
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		280,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00
	w tym:		
	- usługi pocztowe		8 853,96
	- usługi transportowe		2 813,99
	- przedłużenie licencji na program antywirusowy		393,60
	- przegląd gaśnicy		29,52
	- wymiana części w samochodzie służbowym		507,00
	- konserwacja kserokopiarki		891,15

		- koszty wysyłki		145,62
		- abonament RTV		122,00
		- wymiana ogumienia i konserwacja opon		150,00
		- regeneracja tonerów		590,00
		- przegląd samochodu służbowego		340,12
		- usługa powdrożeniowa programów FKB+		563,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 643,00	3 589,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	874,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	982,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 028,00	10 027,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	1 837,00
w tym:				
- zadania zlecone				1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 882,00	247 243,75
	4300	Zakup usług pozostałych	248 882,00	247 243,75
85295		Pozostała działalność	204 362,00	199 639,86
	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	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 362,00	198 639,86
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		135 557,46
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		61 300,00
		- prace społecznie użyteczne		1 782,40
w tym:				
- zadania zlecone				61 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 103,00	106 396,51
	85395	Pozostała działalność	108 103,00	106 396,51
	3110	Świadczenia społeczne	11 351,00	11 350,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe	7 301,00	7 301,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	387,00	386,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	66,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	178,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	19 944,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	1 055,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 654,05
		w tym:		
		- tonery		661,85
		- art. biurowe		1 137,44

		- środki czystości		854,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,51
		w tym:		
		- tonery		35,04
		- art. biurowe		60,23
		- środki czystości		45,24
	4307	Zakup usług pozostałych	60 546,00	58 931,75
		w tym:		
		- zorganizowanie wyjazdu grupowego pn. "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy"		33 240,22
		- wycieczka integracyjno - edukacyjna		2 993,21
		- kurs prawa jazdy		11 301,68
		- kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera		5 698,32
		- usługa gastronomiczna - spotkanie konferencyjne na zakończenie projektu		1 899,44
		- indywidualne doradztwo prawne		3 798,88
	4309	Zakup usług pozostałych	3 205,00	3 119,92
		w tym:		
		- zorganizowanie wyjazdu grupowego pn. "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy"		1 759,78
		- wycieczka integracyjno - edukacyjna		158,46
		- kurs prawa jazdy		598,32
		- kurs obsługi kasy fiskalnej i komputera		301,68
		- usługa gastronomiczna - spotkanie konferencyjne na zakończenie projektu		100,56
		- indywidualne doradztwo prawne		201,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	806 804,00	702 104,83
	85401	Świetlice szkolne	621 331,00	520 567,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	11 600,42
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		236,26
		- odzież ochronna dla pracowników		445,60
		- dodatki mieszkaniowe		3 840,00
		- dodatki wiejskie		7 078,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 260,00	324 403,60
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		251 095,31
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		69 971,29
		- inne nagrody		3 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	21 461,92
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		15 842,19
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		5 619,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 887,00	58 712,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00	7 664,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,00	20 192,67
		w tym:		
		- art. papiernicze, druki, tusz do drukarki		1 444,73
		- artykuły gospodarcze		1 965,89
		- art. elektryczne		324,65
		- czasopismo		72,00
		- artykuły biurowe		2 403,66
		- opał		7 665,00
		- antena		329,68
		- uchwyt sufitowy do projektora		200,00
		- artykuły do remontów		218,29
		- środki czystości		5 568,77
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	45 130,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 255,00	8 253,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 524,50
		w tym:		
		- naprawa zmywarki		676,50
		- naprawa zamrażarki		60,00
		- naprawa c.o.		788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	1 299,34
		w tym:		
		- usługa przetwarzania odpadów		223,35
		- usługa dezynsekcji i deraktyzacji		861,00
		- usługi kominiarskie		200,00
		- usługi pocztowe		14,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	157,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 167,00	20 166,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 963,00	181 536,95
	3240	Stypendia dla uczniów	173 402,00	170 975,95
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		170 975,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 561,00	10 561,00
		w tym:		
		- wyprawka szkolna		10 561,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 798,00	1 959 453,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 743,00	1 189 144,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	23,00
		w tym:		
		- zakup zaprawy murarskiej do montażu pierścieni wyrównujących na działce przy ul. Gruszkowej w Czempiniu		23,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 494,00	9 999,90

		w tym: - naprawa włazów w studniach kanalizacji ul. Kuczmerowicza		9 999,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 026,00	24 025,49
		w tym: - za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie kolejowym Borowo - ksero map - zasilanie energetyczne Głuchowo - regulacja włazów sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piotrowo Pierwsze - ksero map - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jasień - Piotrkowice - przegląd hydrantów w Donatowie - wymiana hydrantu w Donatowie - wycena nieruchomości zabudowanej - montaż krawężnika przy ul. Gruszkowej - zabezpieczenie przed zalaniem - odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów - modernizacja studzienki ściekowej w ul. Długiej		718,39 25,20 1 145,49 88,30 553,50 2 281,12 2 644,50 492,00 13 386,60 2 690,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 500,00	1 153 429,96
		w tym zadania pn.: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo gm. Czempień - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Jasień i Piotrkowice gm. Czempień - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo		1 131 043,96 18 450,00 3 936,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666,00	1 666,00
		w tym: - dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków		1 666,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 765,00	10 732,19
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	602,00	602,00
		w tym: - dotacja dla osób fizycznych na usunięcie azbestu		602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	499,73
		w tym: - rękawice i worki - sprzątanie świata		499,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 631,00	9 630,46
		w tym: - za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod wysypisko		9 630,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 515,00	74 944,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 430,01
		w tym: - zakup koszy na śmieci - ul. Długa, Rynek, Kolejowa		2 430,01
	4300	Zakup usług pozostałych	72 731,00	72 514,36

		w tym: - za oczyszczanie miasta - druk regulaminu utrzymania czystości		67 791,16 4 723,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 320,00	80 959,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,86
		w tym: - spray do oznaczania drzew		21,86
	4260	Zakup energii	500,00	192,62
	4300	Zakup usług pozostałych	80 798,00	80 745,26
		w tym - za odczyt wodomierza na terenach zielonych - wycinka drzew w Jasieniu , Borowie - za utrzymanie zieleni		6,68 5 621,00 75 117,58
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	37 092,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 000,00	37 092,60
		w tym - na utrzymanie schroniska w Gaju		37 092,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 672,00	468 807,08
	4260	Zakup energii	253 833,00	249 585,07
	4270	Zakup usług remontowych	183 153,00	182 536,11
		w tym: - konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego		182 536,11
	4300	Zakup usług pozostałych	36 686,00	36 685,90
		w tym: - obniżenie kosztów energii - za przyłączenie energii - targowisko - montaż i demontaż iluminacji świątecznych - opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem zasilania energetycznego budynku świetlicy wiejskiej w Donatowie - wymiana uszkodzonego słupa energetycznego -Głuchowo - wynajem iluminacji świątecznych		3 671,29 7 337,69 1 822,50 5 359,60 3 843,92 14 650,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	47 790,44
	4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	47 790,44
		w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska - składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		1 974,44 45 816,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 302,00	1 301,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	1 301,54
		w tym: - wywóz pojemników dzwon		1 301,54
90095		Pozostała działalność	48 681,00	48 681,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 922,00	43 922,00
			w tym:		
			- koncepcja programowo-przestrzenna na budowę zbiornika wodnego Czempiń		43 050,00
			- wywóz odpadów z pojemników "Dzwon"		201,87
			- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny		404,14
			- koszty użytkowania gruntu - przepompownia ul. Kolejowa		265,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 759,00	4 759,00
			w tym:		
			- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		4 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 118,00	3 222 765,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 956,00	1 603 208,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 699,00	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,00	9 765,13
			w tym:		
			- zakup materiałów - remont łazienki i świetlicy w Gorzyczkach FS		2 313,21
			- zakup materiałów - remont świetlicy w Betkowie		52,00
			- pieczęć i tabliczka z nadrukiem "Ostoja Betkowo"		104,50
			- wyposażenie świetlicy w talerze, sztućce, czajnik, frytkownicę - FS Stary Gołębini		1 495,87
			- tablica informacyjna " Świetlica w Jasieniu "		799,63
			- zakup krzeseł i stołów do świetlicy - FS Słonin		4 999,92
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 048,56
			w tym:		
			- energia w świetlicach: Betkowo, Jasień, Słonin i Piechanin		4 048,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 410,00	2 406,89
			w tym:		
			- naprawa urządzeń sanitarnych - świetlica Gorzyczki FS Gorzyczki		390,00
			- remont instalacji elektrycznej - świetlica Gorzyczki		1 516,89
			- naprawa instalacji centralnego ogrzewania - świetlica Gorzyczki		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 083,00	77 072,05
			w tym:		
			- sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej - świetlica Gorzyczki		313,59
			- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic w Borowie i Starym Gołębiniu		137,70
			- za ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach za 2012 r		4 104,30
			- czyszczenie przewodów kominowych - świetlice Betkowo, Donatowo, Słonin		201,51
			- wykonanie świadectwa energetycznego dla świetlic Betkowo Słonin, Donatowo		1 660,50
			- za wykonanie ksero projektu technicznego świetlic		273,50
			- wzmocnienie fundamentu, wykonanie izolacji poziomej - świetlica Donatowo		50 000,00
			- wykonanie, montaż napisów na świetlicach Betkowo, Słonin Donatowo		7 271,84
			- wykonanie robót montażowych elektrycznych - zasilania energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Donatowie		6 811,51
			- opracowanie projektu budowlanego budowy świetlicy w Nowym Borówku FS Nowe Borówko		5 990,10

		- wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacyjnej przy budynku byłej szkoły w Gorzyczkach FS Gorzyczki		307,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 315,28
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	498,19
4430		Różne opłaty i składki	1 195,00	1 190,24
		w tym:		
		- opłata przyłączeniowa - świetlica Donatowo		235,24
		- opłata sądowa KW Gościnną Wielkopolska		30,00
		-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - kafejka internetowa Stary Gołębin		925,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 930,00	790 792,08
		w tym:		
		- "Ostoja w Betkowie "- przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		122 280,14
		- "Gościniec Donatowo " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		265 369,44
		- "Domostwo w Słoninie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		398 837,50
		- Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą		4 305,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00
		w tym:		
		- "Domostwo w Słoninie " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		319 180,00
		- "Ostoja w Betkowie "- przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		124 570,00
		- "Gościniec Donatowo " - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy		256 250,00
92113		Centra kultury i sztuki	232 780,00	232 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 780,00	232 780,00
92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
		- prace remontowe cmentarz ewangelicki Czempień		4 000,00
92195		Pozostała działalność	1 298 382,00	1 145 776,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej		1 000,00

		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		5 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 236,00	2 236,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 931,00	23 262,02
		w tym:		
		- art. spożywcze , nagrody - festyn z okazji Dnia Dziecka FS Jasień		1 000,00
		- art. spożywcze i nagrody - festyn z okazji Dnia Dziecka FS Piechanin		253,96
		- art. spożywcze, przemysłowe, nagrody - festyn sołecki FS Stary Gołębin		776,82
		- kwiaty - FS Stary Gołębin		119,88
		- zakup flag na potrzeby FS Stary Gołębin		300,94
		- nagrody i art. spożywcze - festyn z okazji Dnia Dziecka w Piotrkowicach		923,63
		- statuetka 120-lecie chóru Harmonia w Śmiglu		50,30
		- kwiaty na Dzień Bibliotekarza, pod pomnik Floriana Marciniaka		190,00
		- nagrody na konkurs Czempień - song		230,30
		- zakup kielbasy - festyn Osiedla Nr 4 z okazji Dnia Dziecka		363,83
		- napoje dla przedszkolaków - występy w czasie Dni Ziemi Czempieńskiej		226,80
		- zakup sprzętu żeliwnego- Dni Ziemi Czempieńskiej - wyścigi drezyn		12,92
		- zakup kroniki do świetlicy wiejskiej w Betkowie		108,01
		- kwiaty i wieńce		458,00
		- kawa, herbata, placek, naczynia jednorazowe - Msza Hubertowska		490,94
		- plakaty i zaproszenia - Msza Hubertowska		282,00
		- Śremski notatnik historyczny - publikacja dla bibliotek		420,00
		- artykuły spożywcze - Turniej Dudziarzy		1 316,64
		- publikacja historyczna z okazji 90 -lecia LO Kościan		520,00
		- kronika i świeca - Wystawa Papieska		131,95
		- kalendarze dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych		264,50
		- wyposażenie świetlicy w Donatowie w art. przemysłowe		40,61
		- grawerton z okazji 25- lecia Wiadomości Kościańskich		324,50
		- artykuły spożywcze - impreza sołecka w Betkowie		92,98
		- zakup artykułów spożywczych - festyn Osiedle Nr 7		339,18
		- zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka w Piotrkowicach		301,00
		- zakup nagród na konkurs świąteczny na Osiedlu Przylesie		158,70
		- kwiaty i puchar - festyn Borowo FS Borowo		795,89
		-zakup płyty poznańskiej - świetlica Donatowo FS		134,99
		- artykuły spożywcze na otwarcie świetlicy wiejskiej FS Donatowo		1 082,41
		- wyposażenie świetlicy w Donatowie w art. przemysłowe FS		123,60
		- dekodek, lampki choinkowe FS Stary Gołębin		224,50
		- nagrody - impreza kulturalna FS Stary Gołębin		212,00
		- artykuły spożywcze , naczynia jednorazowe FS Stary Gołębin - festyny sołeckie		1 365,02
		- zakup art. malarskich na festyn sołecki FS Gorzyce		239,60
		- zakup wieńca dożynkowego FS Gorzyce		200,00
		- zakup koszulek z nadrukiem FS Gorzyce na Turniej Wsi		648,00
		- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na festyn sołecki FS Jarogniewice		1 552,50
		- zakup artykułów spożywczych na festyn sołecki FS Sierniki		1 988,52
		- zakup krzesel i stołów do świetlicy w Słoninie FS		988,88

		- zakup artykułów malarskich - organizacja imprezy sołeckiej FS Słonin		171,98
		- zakup art. spożywczych i papierniczych - festyn wiejski FS Słonin		315,67
		- zakup nagród - impreza sołecka FS Srocko Wielkie		426,68
		- wieniec dożynkowy i kwiaty FS Zadory		360,00
		- artykuły spożywcze i przemysłowe świetlica Betkowo FS		841,09
		- zakup wyposażenia świetlicy FS Betkowo		240,00
		- zakup zamków meblowych do świetlicy FS Betkowo		70,90
		- gry i puchary FS Betkowo		123,01
		-zakup materiałów do remontu świetlicy FS Gorzyczki		731,70
		- zakup artykułów spożywczych - festyn sołecki FS Gorzyczki		477,42
		- zakup art. spożywczych i przemysłowych festyn sołecki FS Gorzyce		249,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 715,00	23 166,43
		w tym:		
		- przewóz dudziarzy na warsztaty zimowe do Karpacza i Stęszewa		2 012,40
		- przewóz młodzieży z Chóru Polihymia do CK Zamek w Poznaniu		378,00
		- oprawa muzyczna Dnia Dziecka w Głuchowie		1 000,00
		- oprawa muzyczna festynu w Głuchowie		2 000,00
		- transport i koncert orkiestry dętej ze Śmigła 15.08		1 400,00
		- usługa cateringowa - Turniej Dudziarzy		640,00
		- oprawa artystyczna Dnia Seniora		1 000,00
		- za organizację 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego		449,57
		- usługa gastronomiczna - wyjazd młodzieży do Warszawy na obchody 95-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego		1 192,70
		- usługa gastronomiczna - impreza sołecka FS Betkowo		600,00
		- wynajem nagłośnienia - impreza sołecka FS Betkowo		400,00
		- wynagrodzenie autorskie ZAiKS FS Betkowo		85,24
		- montaż zamków meblowych FS Betkowo		114,00
		- obróbka półtuszy wieprzowych - impreza sołecka FS Słonin		1 496,88
		- oprawa muzyczna - dożynki FS Piotrowo Pierwsze		2 500,00
		- oprawa muzyczna festynu FS Piechanin		1 600,00
		- usługa muzyczna - festyn FS Gorzyczki		900,00
		- wynagrodzenie autorskie ZAiKS FS Gorzyczki		98,40
		- oprawa muzyczna festynu FS Stary Gołębin		750,00
		- wynajem autokaru na przewóz kapeli dudziarska FS Stary Gołębin do Poznania na występ z okazji 100-lecia Piłki Nożnej		500,00
		- wykonanie tablicy informacyjnej FS Stary Gołębin		750,00
		- usługa muzyczna festyn sołecki FS Donatowo		1 199,25
		- nagłośnienie imprezy sołeckiej FS Srocko Wielkie		699,99
		- oprawa muzyczna 11 listopada + przewóz orkiestry		1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	740 000,00	590 612,44
		w tym:		
		- budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka		559 616,44
		- rewitalizacja miasta Czempinia- projekt rewitalizacji rynku		30 996,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	500 000,00	500 000,00
			w tym:		
			- budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka		500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 091 399,00	1 077 303,38
	92601		Obiekty sportowe	706 944,00	695 662,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	762,61
			w tym:		
			- herbata dla pracowników - hala sportowa		281,78
			- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		51,93
			- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		428,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 837,00	94 775,70
			w tym:		
			- wynagrodzenia pracowników obsługi hali sportowej		91 438,90
			- nagroda jubileuszowa - hala sportowa		2 422,80
			- inne nagrody		914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 529,54
			w tym:		
			- wynagrodzenia pracowników obsługi hali sportowej		6 529,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 548,00	18 544,95
			w tym:		
			- składki od umów o pracę - hala sportowa		16 997,85
			- składki od umowy zlecenia - Orlik		1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 772,47
			w tym:		
			- składki od umów o pracę - hala sportowa		1 772,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
			w tym:		
			- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 283,55
			w tym:		
			- artykuły gospodarcze na halę sportową		2 818,99
			- benzyna do kosiarki, odśnieżarki - dot. hali sportowej		483,06
			- druki - dot. hali sportowej		224,11
			- środki czystości - dot. hali sportowej		3 640,95
			- sprzęt sportowy (piłki, zestaw do tenisa) - dot. hali sportowej		393,49
			- pojemniki na śmieci - dot. hali sportowej		300,00
			- pozostałe wyposażenie hali sportowej (wyposażenie apteczki, kluczyk i szybka do hydrantu, znaki informacyjne z zakresu bhp)		258,96
			- artykuły gospodarcze na Orlika		761,06
			- środki czystości - dot. Orlika		506,23
			- benzyna do kosiarki, odśnieżarki - dot. Orlika		322,01
			- sprzęt sportowy (piłki, znaczniki piłkarskie, rakiety do tenisa ziemnego) - dot. Orlika		1 374,69

		- pojemniki na śmieci - dot. Orlika		200,00
4260		Zakup energii	59 577,00	53 879,49
		w tym:		
		- energia - hala sportowa		11 049,57
		- woda - hala sportowa		1 640,05
		- gaz ziemny - hala sportowa		31 463,15
		- energia - Orlik		3 933,87
		- woda - Orlik		255,60
		- gaz - Orlik		5 537,25
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	12 054,00
		w tym:		
		- remont kabin prysznicowych na Orliku		12 054,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników - hala sportowa		80,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 881,36
		w tym:		
		- wywóz nieczystości z hali sportowej		95,00
		- przegląd Orlika		399,98
		- oczyszczanie terenu między halą a Orlikiem		1 845,00
		- wywóz nieczystości stałych - hala sportowa		413,70
		- wywóz nieczystości płynnych - hala sportowa		2 817,15
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej - dot. hali sportowej		27,47
		- usługa transportowa - dot. hali sportowej		84,25
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania - dot. hali sportowej		344,40
		- wymiana paska przy bieżni - hala sportowa		161,30
		- usługi kominiarskie - hala sportowa		250,00
		- przegląd stanu sprawności technicznej hali sportowej		738,00
		- przeglądy instalacji elektrycznej na hali sportowej		1 211,55
		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej hali sportowej		1 131,60
		- plombowanie podlicznika wody na hali sportowej		15,10
		- przeglądy, legalizacje gaśnic i hydrantów - dot. hali sportowej		402,21
		- usługi pocztowe dot. hali sportowej		61,60
		- usługa tapicerska - dot. hali sportowej		713,36
		- usługa krawiecka - dot. hali sportowej		35,00
		- regeneracja kompresora do pompowania piłek - dot. hali sportowej		54,00
		- wykonanie i montaż zabudowy meblowej w magazynie sportowym oraz biurka - hala sportowa		3 111,90
		- wywóz nieczystości płynnych - Orlik		369,75
		- wywóz nieczystości stałych z Orlika		164,80
		- plombowanie podlicznika wody na Orliku		15,09
		- przeglądy instalacji w kotłowni olejowej i gazowej na Orliku		147,60
		- obniżenie kosztów energii elektrycznej - dot. Orlika		1,11

		- usługa transportowa - dot. Orlika		24,60
		- wykonanie szafek - dot. Orlika		738,00
		- konserwacja i czyszczenie boisk na Orliku		3 507,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	984,81
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	272,47
4440		Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72
4580		Pozostałe odsetki – wyjaśnienia str.81	127 000,00	126 887,90
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wyjaśnienia str.81	267 064,00	267 063,80
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wyjaśnienia str.81	60 099,00	59 414,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00
		w tym:		
		- zakup rusztowania na halę sportową		8 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 500,00	169 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500,00	169 500,00
		w tym:		
		- KS HURAGAN		4 000,00
		-CKS Helios		38 000,00
		- LZS Głuchowo		28 000,00
		- UKS AS		40 000,00
		- UKS Sportowiec Borowo		31 500,00
		- KS FENIX TEA		28 000,00
92695		Pozostała działalność	214 955,00	212 141,01
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
		w tym:		
		- ekwiwalent sędziowski		200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00
		w tym:		
		- wynagrodzenie gospodarza na stadionie w Głuchowie		4 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	82 588,39
		w tym:		
		- zakup dyplomów nagród, na zawody sportowe, Mistrzostwa Gminy w Minihokeju, koszykówce Szkół Podstawowych, kopa, boule, zaw. wędkarskie, NHL, V Memoriał im. Ł. Buchera		7 431,63
		-zakup nawozu ogrodowego - plac zabaw Stary Gołębin FS		100,00
		- zakup piasku -plac zabaw Stary Gołębin FS		166,05
		- zakup artykułów malarskich - plac zabaw Gorzyczki FS		152,60
		- zakup paliwa do kosiarki- plac zabaw Gorzyczki FS		106,52
		- zakup kosza - plac zabaw Gorzyczki FS		232,47
		- zakup trawy - plac zabaw Jasień FS		300,00

		- zakup środka chwastobójczego - boisko Borowo FS	181,57
		- zakup paliwa do kosiarki - boisko Borowo FS	145,46
		- zakup drewnochronu do malowania ławek na boisku sportowym FS Borowo	92,15
		- zakup oleju opałowego do hali sportowej w Starym Gołębinie	28 932,20
		- zakup kredy - korty tenisowe Osiedle Nr 4	49,50
		- zakup paliwa do kosiarki Osiedle Nr 5	105,04
		- zakup farb na plac zabaw Osiedle nr 5	352,43
		- wydatki związane z utrzymaniem porządku na stadionie w Głuchowie	2 657,66
		- wydatki związane z utrzymaniem porządku na stadionie przy ul. Kolejowej w Czempiniu	2 712,54
		- zakup artykułów malarskich Osiedle Nr 6	353,33
		- zakup farb - plac zabaw Osiedle nr 4	263,16
		- zakup materiałów remontowych do łazienki na hali w Starym Gołębinie	2 317,99
		- zakup paliwa do kosiarki (boiska w Borowie i Starym Gołębinie)	1 492,09
		- zakup nożyc do trawy (Borowo i Stary Gołębin)	35,00
		- zakup oleju, kanistra ,impregnatu do drewna, farby ,wkrety ,benzyna -plac zabaw Piotrkowice	442,65
		-zakup cementu - ustawienie ławek na placu zabaw Osiedle Nr 5	42,00
		-zakup paliwa-koszenie trawy Osiedle Nr 4	78,78
		- słodycze LG CUP Turniej Piłki Nożnej	183,40
		- zakup stołu do tenisa stołowego dla Sekcji Tenisa Stołowego KS Helios	2 100,00
		- zakup pojemników na śmieci (hala, korty)	325,00
		- stroje piłkarskie dla zawodników sołectwa Gorzyczki	436,09
		- napoje, wafelki dla uczestników rajdu rowerowego	136,59
		- baner promocyjny Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej	152,00
		- zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza	5 499,99
		- zakup zupy - Turniej Orlik	500,04
		- zakup siatki , drutu na korty przy ul. Polnej	996,30
		- nagrody na XX Bieg Olimpijski	500,00
		- plakaty , dyplomy, foldery ,ciasto IX Międzynarodowy Kościński Półmaraton im.dr Florkowskiego	2 861,73
		-zakup materiałów ogrodzeniowych na plac zabaw FS Borowo	3 977,60
		- zakup pasków klinowych do kosiarki FS Borowo	529,99
		- zakup paliwa do kosiarki FS Nowe Borówko	185,72
		- zakup stołu i piłeczek do tenisa stołowego FS Stary Gołębin	1 315,00
		- zakup siatki ogrodzeniowej + akcesoria na plac zabaw FS Stary Gołębin	691,26
		- zakup nasion trawy i roślin ozdobnych na zagospodarowanie boiska FS Gorzyce	4 983,99
		- zakup strojów piłkarskich FS Gorzyczki	403,91
		- zakup piasku, łańcucha, kłódki na plac zabaw FS Gorzyczki	104,50
		-zakup wyposażenia placu zabaw FS Jasień	6 392,43
		- zakup kosiarki FS Piotrowo Pierwsze	1 300,00
		- zakup paliwa FS Piotrowo Pierwsze	270,03

4260	Zakup energii	11 546,00	11 014,57
	w tym:		
	- energia - plac zabaw X lecia RKS		536,69
	- energia - stadion Głuchowo		258,25
	- energia - stadion Helios		1 607,99
	- woda - stadion Helios		964,66
	- energia - sala Stary Gołębin		603,53
	- energia - korty tenisowe		1 486,40
	- gaz - stadion Helios		5 275,19
	- woda - stadion Głuchowo		43,85
	- woda - hala Stary Gołębin		6,26
	- woda - korty tenisowe		231,75
4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20
	w tym:		
	- naprawa kosiarki - stadion Głuchowo		295,20
4300	Zakup usług pozostałych	103 761,00	103 222,13
	w tym:		
	- przewóz osób- XI Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zieleniec		5 400,00
	- wywóz nieczystości z kortów przy ul. Polnej		318,79
	- wywóz nieczystości ze stadionu Helios		815,44
	- prace porządkowe na stadionie Helios		26 022,55
	- czynsz dzierżawny za boisko w Słoninie		86,00
	- koszenie trawy na stadionie Helios		1 500,00
	- obsługa reklamowa XI Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie Zieleniec 2013		599,99
	- koszenie trawy boisko Gorzyce FS		300,00
	- okresowa kontrola placu zabaw Piotrowo Pierwsze FS		400,00
	- usługa walcem -wyrównanie terenu boisko Borowo FS		6 165,51
	- czyszczenie przewodów kominowych stadion Helios		130,00
	- abonament za wodę Helios		27,29
	- czyszczenie przewodów kominowych - budynek na stadionie w Głuchowie		50,00
	- usługa agrotechniczna (oprysk, talerzowanie, koszenie trawy) stadion Głuchowo		6 150,00
	- podłączenie ogrzewacza wody na sali gimnastycznej w Starym Gołębinie, wymiana świetlówek w łazienkach		1 180,80
	- roczny przegląd techniczny placu zabaw , boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie		2 275,98
	- przewóz uczniów SP Czempin na Wielkopolski Turniej Orlik 2013 w Kościanie		648,00
	- wywóz nieczystości stałych sala w Starym Gołębinie		52,00
	- okresowa kontrola stanu technicznego i sporządzenie protokołów z przeglądu placu zabaw w Czempiniu(ul. Polna, ul. X lecia RKS , ul. Kucmerowicza) i plac zabaw w Piechaninie		1 968,00
	- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw w Czempiniu		968,55
	- koszenie trawy plac zabaw ul. X lecia RKS		324,00
	- koszenie trawy na boisku sportowym i terenie przyległym na Os.Nr 5		562,50

		- czyszczenie przewodów kominowych ul. Polna, Stary Gołębin (sala sportowa), Orlik		210,00
		- usunięcie nieprawidłowości na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		401,87
		- abonament za wodę - korty przy ul. Polnej, stadion		40,94
		- usługa rekreacyjna projekt "Słonin wody się nie boi "		208,00
		- koszenie trawy na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		54,00
		- przegląd Sali w Starym Gołębinie		318,52
		-wypełnienie ziemią niecki betonowej plac zabaw ul. Kuczmerowicza		4 993,11
		- wymiana piasku w piaskownicach (plac zabaw)		976,82
		- obsługa medyczna turniej Orliku		200,00
		- ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		26 415,48
		- przewóz osób - Olimpiada II wieku Racot		216,00
		- wydanie zupy - IX Międzynarodowy Kościański Półmaraton im.dr.Florkowskiego		136,00
		- wywóz nieczystości - hala Stary Gołębin		11,94
		- wywóz nieczystości - stadion Głuchowo		88,95
		- abonament za wodę stadion Głuchowo		6,83
		- usługa serwisowa -drzwi - stadion w Czempiniu		86,10
		- usługa ładowarką boisko FS Borowo		2 152,50
		- plan zagospodarowania terenu i projekt techniczny placu zabaw FS Borowo		1 488,30
		- przegląd stadionu w Czempiniu		800,00
		- przegląd placu zabaw w Starym Gołębinie FS		400,00
		- montaż ogrodzenia , malowanie - plac zabaw FS Stary Gołębin		1 630,00
		- przegląd techniczny placu zabaw w Piotrkowicach		492,00
		- przegląd techniczny placu zabaw w Gorzyczkach FS		400,00
		- koszenie trawy na boisku w Gorzyczkach FS		750,00
		- wywóz ziemi, gruzu, równanie terenu boiska w Gorzyczkach FS		2 900,00
		- wykonanie projektu wiaty drewnianej FS Piotrowo Pierwsze		1 499,37
		- przegląd placu zabaw w Zadorach FS		400,00
	4430	Różne opłaty i składki	228,00	152,00
		w tym:		
		- opłata za odpady komunalne wytwarzane na obiektach sportowych gminy Czempień		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 224,00	9 223,57
		w tym:		
		- sześciokąt gimnastyczny plac zabaw Jasień FS		4 323,57
		- wiatka drewniana Piotrowo Pierwsze FS		4 900,00
		RAZEM	30 930 479,53	29 821 794,50

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	849 420,11	848 419,79	99,88%
600	Transport i łączność	841 634,00	822 122,85	97,68%
630	Turystyka	1 600,00	1 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 520,00	178 972,13	69,50%
710	Działalność usługowa	80 055,00	74 395,48	92,93%
750	Administracja publiczna	3 059 316,42	3 016 946,29	98,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 900,00	224 654,56	97,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112,00	111,40	99,46%
757	Obsługa długu publicznego	348 068,00	329 934,21	94,79%
758	Różne rozliczenia	95 954,00	38,00	0,04%
801	Oświata i wychowanie	11 534 984,00	11 294 509,05	97,92%
851	Ochrona zdrowia	272 515,00	263 801,00	96,80%
852	Pomoc społeczna	5 866 247,00	5 696 334,40	97,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 103,00	106 396,51	98,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 804,00	702 104,83	87,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 798,00	1 959 453,31	98,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 118,00	3 222 765,31	92,29%
926	Kultura fizyczna	1 091 399,00	1 077 303,38	98,71%
	RAZEM	30 930 479,53	29 821 794,50	96,42%

Wykonanie planu środków sołeckich na 31.12.2013r.

Sołectwo		Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf											
			010	600			921					926		
			01095	60016			92109			92195		92695		
			6060	4210	4270	4300	4210	4270	4300	4170	4210	4300	4210	4300
Betkowo	Plan	9 475,00			7 000,00						1 275,00	1 200,00		
	Wykonanie	9 392,99			6 918,75						1 275,00	1 199,24		
Bieczyny	Plan	5 841,00		5 841,00										
	Wykonanie	5 764,43		5 764,43										
Borowo	Plan	16 787,00				600,00				600,00	800,00		4 950,00	9 837,00
	Wykonanie	16 743,47				584,50				600,00	795,89		4 926,77	9 836,31
Donatowo	Plan	9 541,00			2 000,00	5 000,00					1 341,00	1 200,00		
	Wykonanie	9 498,36			1 998,75	4 959,36					1 341,00	1 199,25		
Gorzyce	Plan	10 344,00									1 344,00		5 000,00	4 000,00
	Wykonanie	10 270,86									1 336,87		4 983,99	3 950,00
Gorzyczki	Plan	10 232,00			3 000,00		2 314,00	390,00	308,00		1 721,00	999,00	1 000,00	500,00
	Wykonanie	9 452,15			2 833,92		2 313,21	390,00	307,50		1 209,12	998,40	1 000,00	400,00
Jarogniewice	Plan	12 863,00			11 000,00						1 863,00			
	Wykonanie	12 536,15			10 983,65						1 552,50			
Jasień	Plan	12 016,00									1 000,00		6 692,00	4 324,00
	Wykonanie	12 016,00									1 000,00		6 692,43	4 323,57
Nowe Borówko	Plan	6 420,00							6 000,00		220,00		200,00	
	Wykonanie	6 175,82							5 990,10		0,00		185,72	
Nowe Tarnowo	Plan	5 596,00		4 034,00		1 562,00								
	Wykonanie	5 579,91		4 018,41		1 561,50								
Piechanin	Plan	13 955,00			12 000,00						355,00	1 600,00		
	Wykonanie	13 853,95			11 999,99						253,96	1 600,00		
Piotrowo Pierwsze	Plan	10 879,00									0,00	2 500,00	1 579,00	1 900,00
	Wykonanie	10 869,40										2 500,00	1 570,03	1 899,37
Sierniki	Plan	6 420,00			4 000,00						2 420,00			
	Wykonanie	5 986,02			3 997,50						1 988,52			

Słonin	Plan	10 500,00				2 500,00	5 000,00				1 500,00	1 500,00			
	Wykonanie	10 453,01				2 479,68	4 999,92				1 476,53	1 496,88			
Srocko Wielkie	Plan	8 627,00	7 500,00								427,00	700,00			
	Wykonanie	8 626,67	7 500,00								426,68	699,99			
Stare Tarnowo	Plan	7 334,00			7 334,00										
	Wykonanie	5 043,62			5 043,62										
Stary Gołębin	Plan	18 815,00			8 000,00		1 500,00				3 000,00	2 000,00	2 282,00	2 033,00	
	Wykonanie	18 797,34			8 000,00		1 495,87				2 999,16	2 000,00	2 272,31	2 030,00	
Zadory	Plan	10 032,00			8 232,00						400,00		1 000,00	400,00	
	Wykonanie	8 988,70			8 228,70						360,00		0,00	400,00	
RAZEM	Plan	185 677,00	7 500,00	9 875,00	62 566,00	9 662,00	8 814,00	390,00	6 308,00	600,00	17 666,00	11 699,00	22 703,00	18 670,00	9 224,00
	Wykonanie	180 048,85	7 500,00	9 782,84	60 004,88	9 585,04	8 809,00	390,00	6 297,60	600,00	16 015,23	11 693,76	21 631,25	18 515,68	9 223,57

**Wykonanie limitów 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 na
31.12.2013r.**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2013				Współfinansowanie z budżetu Państwa
	1. Program.				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne	0	
	2. Priorytet								
	3. Działanie								
Nazwa projektu, jednostka realizująca									
1.	Rozdział 92195	Pozostała działalność	2012 - 2013	2 222 000	1 190 000	500 000	690 000	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 wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka" Urząd Gminy Czempień			1 905 697,28	1 059 616,44	500 000,00	559 616,44	0,00	Wyk.
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2012 - 2013	157 377	157 377	133 771	0	23 606	Plan
	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie 9.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	"Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempień", Urząd Gminy Czempień			152 484,90	152 484,90	129 612,17	0,00	22 872,73	Wyk.
3.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2012 - 2013	284 840	275 000	124 570	150 430	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"							
	"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy, Urząd Gminy Czempień			256 690,14	246 850,14	124 570,00	122 280,14	0,00	Wyk.

4.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2012 - 2013	770 925	758 625	319 180	439 445	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"							
	"Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy, Urząd Gminy Czempień			730 317,50	718 017,50	319 180,00	398 837,50	0,00	Wyk.

5.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2012 - 2013	579 760	565 000	256 250	308 750	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"							
	"Gościńiec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy, Urząd Gminy Czempień			536 379,44	521 619,44	256 250,00	265 369,44	0,00	Wyk.

6.	Rozdział 85395	Pozostała działalność	2013	108 103	108 103	91 887	11 351	4 865	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			106 396,51	106 396,51	90 267,05	11 350,75	4 778,71	Wyk.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2013r

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	441 492,00	441 441,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	441 492,00	441 441,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną			441 492,00	441 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	602,00	602,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	602,00	602,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			602,00	602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 780,00	460 780,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	232 780,00	232 780,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 780,00	232 780,00		
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00		
			RAZEM	460 780,00	460 780,00	442 094,00	442 043,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	189 502,00	189 502,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 502,00	189 502,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 502,00	189 502,00		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 600,00	29 589,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 600,00	29 589,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 600,00	29 589,04
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	37 092,60	1 666,00	1 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 666,00	1 666,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	37 092,60	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	37 092,60		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	92120			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			169 500,00	169 500,00
			RAZEM	234 502,00	226 594,60	291 766,00	290 755,04

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2013r.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700	23 620,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	23 620,36
		0690	Wpływ z różnych opłat	53 000	23 620,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700	0,00
			RAZEM	54 700	23 620,36

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700	54 657,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666	1 666,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 666	1 666,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134	1 101,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	602	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532	499,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 798	3 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798	3 798,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 800	46 790,44
		4430	Różne opłaty i składki	46 800	46 790,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 302	1 301,54
		4300	zakup usług pozostałych	1 302	1 301,54
			RAZEM	54 700	54 657,71

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 31.12.2013r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 678,11	755 678,11
	01095		Pozostała działalność	755 678,11	755 678,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	755 678,11	755 678,11
750			Administracja publiczna	86 328,00	86 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 328,00	86 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	86 328,00	86 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 932,00	1 932,00
852			Pomoc społeczna	3 541 820,00	3 410 644,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 460 000,00	3 336 740,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 460 000,00	3 336 740,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	11 404,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	14 600,00	11 404,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	66 020,00	61 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	66 020,00	61 300,00
			RAZEM	4 385 758,11	4 254 583,04

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 678,11	755 678,11
	01095		Pozostała działalność	755 678,11	755 678,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,94	5 734,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322,00	3 322,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	740 860,89	740 860,89
750			Administracja publiczna	86 328,00	86 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 328,00	86 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 248,00	71 248,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	13 612,00	13 612,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 468,00	1 468,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 932,00	1 932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 932,00	1 932,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	282,00	282,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 649,88
852			Pomoc społeczna	3 541 820,00	3 410 644,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 460 000,00	3 336 740,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 200,00	3 239 638,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	65 647,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 974,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	12 592,50
		4120	Składki na fundusz pracy	2 050,00	1 090,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	11 179,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	217,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	11 404,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 600,00	11 404,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	66 020,00	61 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 020,00	61 300,00
			RAZEM	4 385 758,11	4 254 583,04

WYKONANIE PLANU GMINNYCH WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka /92195 § 6050, 6058/	1 190 000	1 059 616,44
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempień /90001 § 6050/	18 500	18 450,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempień i Borowo /90001 § 6050/	4 000	3 936,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempień /90001 § 6050/	1 150 000	1 131 043,96
5.	"Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050, 6058/	565 000	521 619,44
6.	" Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050, 6058/	275 000	246 850,14
7.	" Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy / 92109 § 6050, 6058/	758 625	718 017,50
8.	Wykup gruntów pod inwestycje /70005 § 6060/	70 000	6 453,00
9.	Rewitalizacja miasta Czempinia - projekt rewitalizacji rynku /92195 § 6050/	50 000	30 996,00
10.	Rewitalizacja miasta Czempinia - projekt generalnego remontu obiektów budowlanych SP w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000	44 280,00
11.	Zakup traktorka do koszenia trawy Srocko Wielkie /01095 § 6060/	7 500	7 500,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na terenie powiatu kościańskiego /60014 § 6300/	180 300	180 300,00
13.	Przebudowa ulicy Polnej w Czempiniu - projekt /60016 § 6050/	20 000	17 767,50
14.	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Jasieniu /60016 § 6050/	11 100	11 070,00
15.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
16.	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż rzeczki Olszynki w Czempiniu /60016 § 6050/	50 064	50 063,08
17.	Budowa odcinka drogi gminnej ulica Towarowa w Czempiniu - I etap /60016 § 6050/	111 230	104 533,90
18.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /90001 § 6230/	1 666	1 666,00
19.	Zakup rusztowania do hali sportowej /92601 §6060/	8 700	8 700,00
20.	Licencja - system eGmina z modułem iMPA VS - internetowy menager punktów adresowych /75023 § 6060/	11 070	11 070,00
21.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 §6170/	37 500	37 500,00
22.	Opracowanie dokumentacji "Przystań wiejska w Gorzyczkach"- miejsce do grillowania z infrastrukturą /92109 § 6050/	4 305	4 305,00
23.	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego dla Powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie /75411 § 6170/	15 000	15 000,00
24.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na wydatki inwestycyjne związane z przebudową chodnika przy drodze powiatowej w Starym Gołębinie /60014 §6300/	9 202	9 202,00

25.	Zakup elementu na plac zabaw z funduszu sołeckiego wsi Jasień /92695 § 6060/	4 324	4 323,57
26.	Zakup wiaty drewnianej z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/	4 900	4 900,00
27.	Zakup zestawu monitorów informacyjnych dla uczniów Gimnazjum i ich rodziców /80110 § 6060/	11 200	11 200,00
RAZEM		4 624 186	4 270 363,53

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 168.065,00 zł
Wykonanie: 167.953,80 zł, tj. 99,93%

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

Plan: 8.750,00 zł
Wykonanie: 8.750,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 3.500,00 zł
Wykonanie: 2.297,00 zł, tj. 65,63%

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

Plan: 206.015,00 zł
Wykonanie: 204.977,46zł, tj. 99,50%.
- w tym wydatki wykonane ze środków nadwyżki z 2012 roku: 32.700,00 zł.

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	232.548	229.896,33
przychody	3.410.900	3.393.281,23
razem	3.643.448	3.623.177,56
koszty	3.396.600	3.278.591,20
stan środków na koniec roku	246.848	348.812,17
Podatek dochodowy od osób prawnych		51.765,00
razem	3.643.448	3.679.168,37

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 361.078,05 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 63.359,38 zł
- z tytułu wody, ścieków 266.357,80 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe 31.360,87 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2013r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	30.739.631,53 zł
wydatki	30.930.479,53 zł
planowany deficyt budżetu	190.848,00 zł
przychody	3.805.233,00 zł
rozchody	3.614.385,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 190.848 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

dochody	29.660.464,45 zł
wydatki	29.821.794,50 zł
deficyt budżetu	161.330,05 zł
przychody	3.957.788,29 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	3.209.191,01 zł
- z tyt. wolnych środków	748.597,28 zł
rozchody	2.914.384,84 zł.

Planowane dochody w kwocie 30.739.631,53 zł wykonano w kwocie 29.660.464,45 zł, tj. w 96,49 % z tego:

- dochody własne – 12.454.236,73 zł, co stanowi 41,99 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.661.981 zł, co stanowi 35,95% wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 5.544.246,72 zł, co stanowi 18,69% wykonania ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 3,37% wykonania ogółu dochodów.

W pozycji dochody własne nie wykonano w 100% planu między innymi z:

- podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano tylko w 23,59% a planowano na podstawie wykonania w 2012 roku,
- wykonano tylko w 77,47% opłaty skarbowej a jej plan ustalono również na podstawie dochodów z roku poprzedniego,
- bardzo słabo bo tylko w 64,60% wykonano opłatę targową – w 2013 roku wybudowaliśmy nowe targowisko w Czempiniu i od miesiąca sierpnia targowisko działa na nowym terenie – może dlatego mieszkańcy jeszcze się nie przyzwyczaili do nowego miejsca i mamy nadzieję, że w 2014 roku handlujących na targowisku będzie więcej i tym samym wzrośnie opłata targowa.

Opłata była niższa już o kwotę 2.430 złotych porównując rok 2013 z 2012 od m-ca I – VIII kiedy to handel odbywał się na starym placu do handlowania. Może przyczyną była przeciągająca się zima w 2013 roku.

- tylko w 73,58% gmina osiągnęła dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat, gdyż bardzo małe były wpływy z hipotek zarówno należności główne jak i odsetki.
- nie wykonano planowanych wpływów z różnych opłat dotyczących wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej, gdyż od połowy roku zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy te były przekazywane przez Urząd Wojewódzki na rzecz Związku Międzygminnego „SELEKT” zajmujący się na terenie naszej Gminy zagospodarowaniem odpadów. **Gmina Czempień nie ma w swoim budżecie gospodarki odpadami ponieważ zajmuje się tym zadaniem Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.**

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wpłynęły w około 100%.

Natomiast ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy dochody w 113,55%, ponieważ w miesiącu grudniu sprzedaliśmy nieruchomości, które nie mogliśmy sprzedać wcześniej, mimo ogłoszonych przetargów.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych był planowany na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 i jest wykonany w 96,35% tj. mniej o kwotę 175.654 zł. Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 149,15% czyli więcej o kwotę 47.892,42 zł a był planowany na podstawie wykonania w roku 2012.

Planowane środki unijne w kwocie 700.000 zł na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Betkowo, Donatowo i Słonin mimo ukończenia zadań i wystąpienia o środki nie wpłynęły w 2013 roku tylko w styczniu i lutym 2014 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynoszą 2.228.867,68 zł, co stanowi 17,90% wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2012r. zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 302.703,49 zł, co stanowi 2,43 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 192.631,70 zł, co stanowi 1,55 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 923.374,30 zł, co stanowi 7,41 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 30.930.479,53 zł wykonano w kwocie 29.821.794,50 zł, tj. w 96,42 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.270.363,53 zł, a więc w 92,35 % w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 25.551.430,97 zł, tj. 97,13 % planowanych.

Wydatki niewygasające zaplanowane w 2012 roku do realizacji w roku 2013 wykonano w kwocie 241.025,94 zł (planowane było 537.377 zł), tj. 44,85%. Kwotę 296.351,06 zł przyjęto na dochody w rozdziale 75814 par. 6680.

Planowane na 2013 rok 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.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” w rozdz. 70005 § 6060 wykonano tylko w 9,22% (plan 70.000 zł a wykonanie 6.453 zł), ponieważ nie doszło do podpisania aktu notarialnego na wykup gruntów pod targowisko. Wykup nastąpi w 2014 roku.

Zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w 98,93%.

Pozostałe wydatki wykonano prawie w 100,00%.

Wydatki w rozdz. 92601, par. 4600, 4610, 4580 związane są z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który zapadł dnia 5 czerwca 2013 roku. Sąd zasądził od Gminy Czempin na rzecz SPEED SPORT Sp. z o.o. w Warszawie kwotę 267.063,80 jako kwotę główną za wykonane prace, plus ustawowe odsetki od dnia 23 października 2009r do dnia zapłaty (tj.126.887,90) oraz koszty procesu, koszty postępowania apelacyjnego i kasacyjnego w wysokości 59.414,00 zł.

Gmina Czempin zawarła, w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 2 października 2008 roku, ze spółką SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem było wykonanie inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu”. Umowa zawierała m.in. wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 324.500,30 zł, termin wykonania 21 listopad 2008r i w umowie zawarto kary umowne m.in.za opóźnienie w wykonaniu umowy. Spółka wykonała prace z 9 miesięcznym opóźnieniem i w dniu 7 września 2009 roku podpisano protokół odbioru

boiska. W związku z powyższym gmina naliczyła spółce kary umowne, które wyniosły 410.492,84 zł. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie Wydział Cywilny. Zgodnie z wyrokiem Sądu zasądzone od spółki SPEED SPORT kary umowne w wysokości wynagrodzenia za wykonane prace tj. 324.500,30 zł a pozostałą wartość kary umownej, która przewyższyła wysokość wynagrodzenia w kwocie 85.992,54 zł Sąd oddalił.

Spółka SPEED SPORT złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który to wyrokiem z dnia 17 stycznia 2012r. oddalił apelację. Następnie w wyniku złożonej skargi kasacyjnej przez SPEED SPORT Sąd Najwyższy w Warszawie 16 stycznia 2013 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu. Sąd Apelacyjny dnia 5 czerwca 2013r. zmienił zaskarżony wyrok I instancji i zasądził od Gminy Czempin na rzecz SPEED SPORT Sp. z o.o. wyżej wymienione kwoty.

Dla Gminy Czempin powyższy wyrok znacznie uszczuplił jej budżet i mimo że Sąd stwierdził, że Gmina naliczyła i domagała się kary umownej (zgodnie z zapisami w podpisanej umowie na wykonanie boiska) w prawidłowo pojętym interesie publicznym to jednak trzeba się zastanowić czy ma sens ujmowanie w umowach z wykonawcami inwestycji kar umownych i stosowanie ich, bo ostateczny wyrok Sądu wyraźnie ich nie akceptuje.

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 31.12.2013r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.209.191,01 zł:

- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Domostwo w Słoninie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” w kwocie 393.624,57 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Gościniec Donatowo” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” w kwocie 250.000 zł,
- w banku BS na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ostoja w Betkowie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” w kwocie 100.000 zł,

- w Getin Noble Bank na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka” w kwocie 600.000 zł,
- w banku BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Domostwo w Słoninie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” finansowanego w części ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293.527,31 zł,
- w banku BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ostoja w Betkowie” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” finansowanego w części ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 124.570,00 zł,
- w banku BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Gościniec Donatowo” - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy” finansowanego w części ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 256.233,34 zł,
- w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempiń" w kwocie 600.000 zł,
- w BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo, gmina Czempiń" w kwocie 500.000 zł.

Wpłynęła też na rachunek bankowy Gminy kolejna transza zaciągniętej w 2012 roku pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego w planie wydatków niewygasających pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempiń” w kwocie 91.235,79 zł.

Spłacono łącznie 2.914.384,84 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16 .000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 54.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 24.582,40 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 50.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 20.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 9.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 105.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 15.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 15.000,00 zł,

- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 47.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 45.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 110.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 80.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 90.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 20.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 5.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 3.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 9.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w Deutsche Banku w kwocie 100.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 390.000,00 zł,
- cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 731.000,00 zł,
- pięć rat kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 550.000,00 zł,
- dwie raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 4.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 6.000,00 zł,
- dwie raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 4.000,00 zł,
- dwie raty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 40.000 zł,
- całość pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 341.802,44 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.879.645,63 zł, co stanowi 25,63 % planowanych dochodów gminy, z tym, że po wyłączeniu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych (środki wpłynęły w 2014 roku) zadłużenie wynosi 7.205.314,98 co stanowi 23,44 planowanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW 44.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 146.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 58.645,60 zł,
- w WFOŚiGW 150.000,00 zł,
- w WFOŚiGW 672.0000,00 zł,
- w WFOŚiGW 600.000,00 zł,
- w BS Poniec | 112.056,38 zł,
- w BS Poniec 235.112,52 zł
- w BS Poniec 213.860,00 zł,
- w BS Poniec 77.800,92 zł,
- w BS Poniec 53.761,23 zł,
- w BS Poniec 285.000,00 zł,

- w BS Poniec 90.000,00 zł,
- w BS Poniec 85.963,25 zł,
- w BS Poniec 187.072,16 zł,
- w BS Poniec 170.000,00 zł,
- w BS Poniec 72.713,19 zł,
- w BS Poniec 165.000,00 zł,
- w BS Poniec 349.096,00 zł,
- w BS Poniec 95.713,65 zł,
- w BS Poniec 288.965,92 zł,
- w BS Poniec 100.000,00 zł,
- w BGK 250.000,00 zł,
- w BGK 87.929,59 zł,
- w BGK 196.000,00 zł,
- w BGK 108.624,57 zł,
- w BGK 285.000,00 zł,
- w BGK 185.000,00 zł,
- w BGK 65.000,00 zł,
- w BGK 500.000,00 zł,
- W BOŚ Banku 75.000,00 zł,
- w Deutsche Bank 600.000,00 zł,
- w Getin Noble Bank 600.000,00 zł,
- w BGK na wyprz. finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych 674.330,65 zł.

Czempień, dnia 31 marca 2014r.

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 01.01.2013r. do 31.12.2013r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Nie było komunalizacji działek w 2013 roku. Rozpoczęto komunalizację jednej działki w Czempiniu a skończona komunalizacja będzie w 2014 roku.

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności 4 działek położonych w Czempiniu o łącznej powierzchni 1457 m² na łączną kwotę 1.509,60 zł i 1 działki w Głuchowie o powierzchni 460 m² na kwotę 9.680,00 zł.

Nabyto grunty pod drogę w Piechaninie powierzchni 1920 m² ha za kwotę 5.760,00 i w Czempiniu o powierzchni 693 m² za kwotę 693,00 złotych.

Dokonano podziałów nieruchomości w Czempiniu : 2 działki podzielono na 4 działki i w miejscowości Jasień 1 działkę podzielono na 3 działki. Ponadto dokonano zamiany gruntów - rola w Donatowie o powierzchni 500 m².

Ponadto sprzedano w grudniu 2013 roku działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym w miejscowości Zadory o powierzchni 2782 m² za kwotę 222.500,00 zł, którą planowano do sprzedaży w 2014 roku.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2014 następujące działki, lokale i budynki:

- 5 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w Głuchowie o łącznej powierzchni 3600 m² za kwotę 108.000,00 zł,
- 2 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Słoninie o łącznej powierzchni 1895 m² za kwotę 75.000,00 zł,
- 1 działkę budowlaną pod budownictwo mieszkaniowe w Piechaninie o łącznej powierzchni 923 m² za kwotę 36.000,00 zł,
- 4 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Czempiniu ul. Spółdzielców o łącznej powierzchni 1605 m² za kwotę 120.000,00 zł,
- lokal użytkowy, ul. 24 Stycznia 11 (byłe kino) za kwotę 110.000,00 zł,
- działkę zabudowaną byłym budynkiem była remiza strażacka) o powierzchni 425 m² za 50.000,00 zł,

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie - 11.302
2. Powierzchnia gminy ha - 14.246
3. Liczba wsi sołeckich - 22

Powierzchnia mieszkań w poszczególnych miejscowościach gminy:

- | | |
|----------------|------------------------|
| Czempiń | - 2.594 m ² |
| Srocko Wielkie | - 197 m ² |
| Bieczyny | - 61 m ² |
| Słonin | - 185 m ² |

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- | | |
|--|------------|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 400.638,28 |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 138.837,25 |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 1.511,30 |
| - podatek leśny osoby fizyczne | 34,40 |
| - podatek od środków transportowych osoby prawne | 4.808,38 |

Gmina posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 70.000,00 zł.

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

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

Powierzchnie gruntów i ich wartość w poszczególnych sołectwach oraz sposób ich wykorzystania na 31.12.2013r.:

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł	sposób wykorzystania
Czempiń	260,14	4.594.723	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	17,60	911.714	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	17,68	1.223.963	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	17,57	1.494.387	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:	564,31	21.166.225	

Zestawienie ilościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2013r.

Mienie wg grup rodzajowych	J.m	Łączna ilość w ha	Wartość szacunkowa w tys.zł.	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	564,31	21 166	168.248,93
1. Grunty rolne		49,92	1 759	38.062,59
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		213,54	10 672	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		25,70	771	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,18	1 047	63.634,07
7. Inne tereny zabudowane		234,62	3 662	66.552,27
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
II.Obiekty komunalne ogółem	szt.	36	14 871	281.929,40
1. Budynki mieszkalne		13	1 687	265.434,15
2. Obiekty szkolne		3	4 023	0,00
3. Obiekty przedszkolne		3	529	0,00
4. Obiekty sportu i rekreacji		4	6 110	
5. Inne		13	2 522	16.495,25
IV.Budowle i urządzenia techniczne	mb	87 640,11	23 352	0,00
1.Sieć wodociągowo-kanalizac.		84 950,11	22 517	0,00
2..Inne		2 690,00	835	0,00
			Razem	450.178,33

FORMY DYSPONOWANIA MIENIEM NALEŻĄCYM DO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
31.12.2013 R.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0		0
Użytkowanie	0		87 640
Użytkowanie wieczyste	8,38		0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	41,69	0	0
Inne	514,24	36	0
Razem	564,31	36	87 640

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2013r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w tys. zł.
1.	Urząd Gminy	1.370,85
2.	SP Czempień	175,52
3.	SP Głuchowo	8,34
6.	Gimnazjum	4,58
7.	Przedszkole	20,60
8.	OPS	0,36
9.	ZGK	481,82
Razem:		2.062,07

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2013 -2016 i głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempin są:

- kanalizacja sanitarna gminy
- przebudowa dróg gminnych
- rewitalizacja miasta Czempinia
- aktywizacja terenów wiejskich

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

W ramach kanalizacji sanitarnej Gmina Czempin wybudowała kolejny etap kanalizacji w miejscowości Głuchowo za kwotę 1.131.043,96 zł i tak pozostał tylko ostatni etap, który planujemy wykonać w 2014 roku. 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 wniosek o pozyskanie w ramach PROW środków na dokończenie kanalizacji w miejscowościach Piotrkowice i -Jasień i w 2014 roku przyznano nam środki unijne na realizację tej inwestycji i dlatego w tym 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 zakończyła 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.

W roku 2012 wykonano projekty 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 „Gościnna Wielkopolska ”w wysokości 700.000 zł i w roku 2013 gmina przebudowała powyższe świetlice, które stały się ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi ale także całej gminy.

Gmina w swoich inwestycjach nie zapomina o drogach, które wymagają znacznych nakładów. W 2013 roku udało się wybudować odcinek drogi gminnej przy ulicy Towarowej w Czempiniu za kwotę 104.533,90 zł. Obecnie posiadamy projekty na budowę kilku ulic w Czempiniu i w 2013 roku został wykonany projekt na ulicę Polną w Czempiniu. W następnych latach planujemy sukcesywnie realizować przebudowę poszczególnych dróg i tak już w 2014 roku przebudujemy ulicę Malinową i Rolną w Czempiniu a także przy współudziale Polskich Kolei ulicę Północną i Towarową.

Ponadto załącznik przedsięwzięć obejmuje również wydatki dotyczące środków unijnych bieżących w wysokości 157.377 zł . Są to środki pozyskane w ramach POKL przez szkoły podstawowe gminy Czempień w ramach zadania – „Szansa na lepsze jutro dla Gminy Czempień”. Środki te zostały wykorzystane przez szkoły w wysokości 152.484,90 zł.

W następnych latach Gmina Czempień będzie również ubiegać się o środki z POKL i z PROW i to przede wszystkim o środki unijne na przedsięwzięcia związane z kanalizacją sanitarną, stąd w 2014 roku opracowujemy projekty kanalizacji sanitarnej w następnych miejscowościach.