

Zarządzenie Nr 66/15
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 31 marca 2015r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Czempin za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 za zm.) - Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawia się organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czempin za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Czempin
za 2014 roku

Plan budżetu na 2014 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XL/295/13 z dnia 16 grudnia 2013r, po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XLI/297/14 z dnia 3 lutego 2014r.,
- XLII/311/14 z dnia 3 marca 2014r.,
- XLIV/329/14 z dnia 23 kwietnia 2014r.,
- XLV/334/14 z dnia 20 maja 2014r.,
- XLVI/344/14 z dnia 16 czerwca 2014r.,
- XLVIII/350/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,
- L/354/14 z dnia 23 września 2014r.,
- LI/361/14 z dnia 27 października 2014r.,
- III/8/14 z dnia 15 grudnia 2014r.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 312/14 z dnia 14 stycznia 2014r.,
- 323/14 z dnia 27 lutego 2014r.,
- 327/14 z dnia 13 marca 2014r.,
- 331/14 z dnia 31 marca 2014r.,
- 338/14 z dnia 18 kwietnia 2014r.,
- 342/14 z dnia 8 maja 2014r.,
- 348/14 z dnia 28 maja 2014r.,
- 358/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,
- 362/14 z dnia 18 lipca 2014r.,
- 366/14 z dnia 19 sierpnia 2014r.,
- 373/14 z dnia 28 sierpnia 2014r.,
- 375/14 z dnia 11 września 2014r.,
- 379/14 z dnia 30 września 2014r.,
- 384/14 z dnia 13 października 2014r.,
- 387/14 z dnia 30 października 2014r.,
- 391/14 z dnia 14 listopada 2014r.,
- 392/14 z dnia 28 listopada 2014r.,
- 1/14 z dnia 9 grudnia 2014r.,
- 3/14 z dnia 18 grudnia 2014r.,
- 8/14 z dnia 29 grudnia 2014r.

na dzień 31.12.2014r. wynosił:

dochody:	31.656.963,49 zł
wydatki:	35.647.289,49 zł
planowany deficyt budżetu	3.990.326,00 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 31.656.963,49 zł wykonano w kwocie 32.134.074,74 zł, tj. w 101,51 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 14.431.536,00 zł wykonano w kwocie 15.299.483,66 zł, tj. w 106,01 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	4.187.627,00	
wykonanie	4.097.770,00	97,85 %

- *rolnego*

plan	1.787.754,00	
wykonanie	1.893.189,86	105,90 %

- *leśnego*

plan	33.092,00	
wykonanie	33.410,10	100,96 %

- *od środków transportowych*

plan	290.632,00	
wykonanie	273.490,50	94,10 %

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

plan	20.000,00	
wykonanie	26.774,39	133,87 %

- *od spadków i darowizn*

plan	65.000,00	
wykonanie	68.663,05	105,64 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	190.000,00	
wykonanie	206.429,39	108,65 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	33.000,00	
wykonanie	26.878,00	81,45 %

<i>- targowej</i>		
plan	50.000,00	
wykonanie	17.729,00	35,46 %
<i>- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		
plan	172.000	
wykonanie	172.650,95	100,38 %
<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw</i>		
plan	135.375,00	
wykonanie	133.126,94	98,34 %
<i>- wpływy z różnych opłat</i>		
plan	80.634,00	
wykonanie	89.508,21	111,01 %
<i>- wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>		
plan	15.016,00	
wykonanie	15.016,50	100,00 %
3. <u>z majątku gminy</u>		
plan	694.422,00	
wykonanie	219.311,87	31,58 %
4. <u>wpływy z usług</u>		
plan	362.725,00	
wykonanie	350.874,76	96,73 %
5. <u>odsetki</u>		
plan	110.751,00	
wykonanie	59.551,85	53,77 %
6. <u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		
plan	5.346.721,00	
wykonanie	5.406.063,00	101,11 %
7. <u>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</u>		
plan	125.417,00	
wykonanie	142.425,48	113,56 %
8. <u>dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
plan	20.000,00	
wykonanie	28.250,22	141,25 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	710.533,00	
wykonanie	2.037.532,59	286,76 %

10. wpływy z dywidendy

plan	97,00	
wykonanie	97,00	100,00 %

11. otrzymane darowizny

plan	740,00	
wykonanie	740,00	100,00%

Subwencja ogólna

plan	10.087.626,00	
wykonanie	10.087.626,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	6.616.787,00	
wykonanie	6.616.787,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	3.344.674,00	
wykonanie	3.344.674,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	126.165,00	
wykonanie	126.165,00	100,00 %

Dotacje

plan	6.296.231,49	
wykonanie	6.046.965,08	96,04 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	4.827.076,83	
wykonanie	4.632.468,09	95,97 %

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	772.283,09	
wykonanie	772.283,09	100,00 %

- administracja publiczna

plan	88.928,00	
wykonanie	88.928,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.908,00	
wykonanie	1.907,57	99,98 %

- wybory samorządowe

plan	52.850,00	
wykonanie	50.750,00	96,30 %

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	15.096,00	
wykonanie	15.096,00	100,00 %

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

plan	12.548,74	
wykonanie	12.548,10	99,99 %

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

plan	3.770.000,00	
wykonanie	3.583.157,39	95,04 %

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

plan	11.644,00	
wykonanie	11.512,80	98,87 %

- dodatek energetyczny

plan	5.823,00	
wykonanie	1.653,75	28,40 %

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

plan	93.136,00	
wykonanie	93.136,00	100,00 %

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych

plan	1.660,00	
wykonanie	295,39	17,79 %

- 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 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	1.318.195,66	
wykonanie	1.264.978,23	95,96 %

w tym:

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

plan	261.503,00	
wykonanie	254.165,78	97,19 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	44.447,00	
wykonanie	44.447,00	100,00 %

- dożywianie uczniów

plan	61.500,00	
wykonanie	61.500,00	100,00 %

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	204.462,00	
wykonanie	160.510,83	78,50 %

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

plan	18.000,00	
wykonanie	16.825,45	93,47 %

- zasiłki stałe

plan	208.737,00	
wykonanie	207.982,51	99,64 %

- wspieranie rodziny

plan	27.039,00	
wykonanie	27.039,00	100,00 %

- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan	438.493,00	
wykonanie	438.493,00	100,00 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

plan	54.014,66	
wykonanie	54.014,66	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	12.684,00	
wykonanie	12.661,83	99,83 %

w tym:

- dotacja na realizację programu „Wyprawka szkolna”

plan	12.684,00	
wykonanie	12.661,83	99,83 %

d) od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan	138.275,00	
wykonanie	136.856,93	98,97 %

w tym:

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

plan	15.775,00	
wykonanie	15.375,00	97,46 %

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

plan	50.000,00	
wykonanie	48.981,93	97,96 %

- dotacja z gminy Kościan na dofinansowanie budowy ulicy Malinowej w Czempiniu

plan	70.000,00	
wykonanie	70.000,00	100,00 %

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Słonin z sercem Was uegości! – Projekt zakupu promocyjnego namiotu, garnków i tac dla sołectwa Słonin”.

plan	2.500,00	
wykonanie	2.500,00	100,00 %

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

plan	841.570	
wykonanie	700.000,00	83,18%

w tym:

- na dofinansowanie małego projektu pn.: "Rajd rowerowy w Donatowie"

plan	3.228,00	
wykonanie	0,00	0,00%

- na dofinansowanie małego projektu pn.: "Ślepe ryby i nie tylko ... - regionalne potrawy przypomina i uczy Koło Gospodyń Wiejskich w Słoninie"

plan	3.342,00	
wykonanie	0,00	0,00%

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

plan	124.570,00	
wykonanie	124.570,00	100,00 %

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

plan	319.180,00	
wykonanie	319.180,00	100,00 %

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

plan	256.250,00	
wykonanie	256.250,00	100,00 %

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

plan	25.000,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

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

plan	110.000,00	
wykonanie	0,00	0,00 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2014r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2014r. wynoszą:

- zaległości	2.433.111,48 zł
- nadpłaty	6.368,04 zł
w tym:	
- z tytułu użytkowania wieczystego	
- zaległości	26.098,44 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	
- zaległości	14.392,52 zł
- nadpłaty	150,00 zł
- z tytułu kosztów upomnień	
- zaległość	55,60 zł
- z tytułu odsetek	
- zaległości	17.443,73 zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej	
- zaległość	8.538,12 zł
- z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy	
- zaległości	1.390.316,71 zł
- nadpłaty	3.252,46 zł
- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
- zaległości	71.933,52 zł
- nadpłaty	10,88 zł
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	
- zaległości	5.020,99 zł
- nadpłata	4,75 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	
- zaległości	887.348,67 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	
- zaległości	2.634,69zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- nadpłata	2.243,00 zł
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	
- zaległość	8.588,23 zł

- z tytułu innych dochodów

- zaległości	740,26 zł
- nadpłata	706,95 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2014 roku wysłano 1.361 upomnień i wystawiono 443 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- tyt. nabycia gruntów	36.801,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% i drugim roku podatkowym 50%	17.809,00
- ulgi inwestycyjne	17.833,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	74.415,69
	15.794,00
	<hr/>
	162.652,69

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) **6.245,00**

Umorzenia

- w podatku rolnym	55,00
- w podatku od nieruchomości	3.005,00
	<hr/>
	3.060,00

Odroczenia, rozłożenia na raty

- w podatku od nieruchomości	5.353,00
- w podatku rolnym	91.235,00
- w podatku od środków transportowych	87.230,00
	<hr/>
	183.818,00

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 193.123,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za 2014 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	679.157,42
- w podatku rolnym	181.758,46
- w podatku od środków transportowych	135.321,78
	<hr/>
	996.237,66

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 107,09	775 102,25
	01095		Pozostała działalność	775 107,09	775 102,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60
		0920	Pozostałe odsetki	43,00	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	264,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	772 283,09	772 283,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
020			Leśnictwo	7 000,00	6 057,47
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 057,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 057,47
600			Transport i łączność	95 134,00	94 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 775,00	15 375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 775,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 359,00	79 359,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 359,00	9 359,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	3 228,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 228,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 228,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 930,00	209 550,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 930,00	209 550,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	47 233,01
		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	90 000,00	81 210,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	1 467,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00	66 271,46
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 438,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 930,00	7 930,00
710			Działalność usługowa	100 979,00	101 187,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 379,00	100 428,34

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	100 375,00	100 424,12
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,22
	71095		Pozostała działalność	600,00	759,34
		0830	Wpływy z usług	600,00	759,34
750			Administracja publiczna	734 686,00	2 070 280,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 929,00	88 928,12
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	88 928,00	88 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 763,00	11 227,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	340,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 423,00	10 887,00
	75095		Pozostała działalność	634 994,00	1 970 125,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634 994,00	1 970 125,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 907,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	1 907,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 850,00	50 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	52 850,00	50 750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 096,00	15 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 096,00	15 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	12 400 072,00	12 461 611,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 018,00	26 792,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	26 774,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	17,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	3 487 871,00	3 513 436,66
		0310	Podatek od nieruchomości	2 364 588,00	2 331 428,26
		0320	Podatek rolny	994 028,00	1 062 349,00
		0330	Podatek leśny	32 039,00	32 345,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 539,00	60 257,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 311,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 577,00	22 688,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 164 132,00	3 124 698,77
	0310	Podatek od nieruchomości	1 823 039,00	1 766 341,74
	0320	Podatek rolny	793 726,00	830 840,86
	0330	Podatek leśny	1 053,00	1 065,10
	0340	Podatek od środków transportowych	234 093,00	213 233,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	68 663,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 729,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	202 118,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 605,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 221,00	11 101,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 316,00	247 333,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 878,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	172 000,00	172 650,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	32 702,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 016,00	15 016,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	84,74
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	765,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	765,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 472 138,00	5 548 488,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 346 721,00	5 406 063,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 417,00	142 425,48
75624		Dywidendy	97,00	97,00
	0740	Wpływy z dywidend	97,00	97,00
758		Różne rozliczenia	10 201 640,66	10 160 465,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	6 616 787,00	6 616 787,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 787,00	6 616 787,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 674,00	3 344 674,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 674,00	3 344 674,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 014,66	72 839,98
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	18 825,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 997,59	48 997,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 017,07	5 017,07
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 165,00	126 165,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 165,00	126 165,00
801		Oświata i wychowanie	796 497,74	780 109,84
80101		Szkoły podstawowe	27 528,74	22 691,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 450,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	81,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	4 051,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	12 548,74	12 548,10
80104		Przedszkola	559 119,00	561 605,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 503,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 626,00	10 626,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 493,00	438 493,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	48 981,93
80110		Gimnazja	11 000,00	12 516,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	143,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	12 373,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 850,00	183 297,49
	0830	Wpływy z usług	198 850,00	183 297,49
851		Ochrona zdrowia	7 275,00	7 275,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 275,00	7 275,00
	0830	Wpływy z usług	7 275,00	7 275,00
852		Pomoc społeczna	4 566 213,00	4 368 641,80
85206		Wspieranie rodziny	27 073,00	27 072,64
	0920	Pozostałe odsetki	34,00	33,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 810 900,00	3 623 373,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	319,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 620,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 770 000,00	3 583 157,39
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 250,22
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	29 644,00	28 338,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	11 644,00	11 512,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	16 825,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 503,00	254 165,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 503,00	254 165,78
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 413,00	4 284,63
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	126,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	2 504,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 823,00	1 653,75
85216		Zasiłki stałe	208 737,00	207 982,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 737,00	207 982,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 647,00	45 647,00
	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	44 447,00	44 447,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 846,00
	0830	Wpływ z usług	20 000,00	22 846,00
85295		Pozostała działalność	156 296,00	154 931,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	94 796,00	93 431,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 500,00	61 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 169,00	173 194,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 169,00	173 194,75
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	22,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 462,00	160 510,83
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 684,00	12 661,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 286,00	81 926,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 622,00	15 622,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 622,00	15 622,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 045,00	13 045,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 045,00	13 045,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 619,00	53 258,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 619,00	53 258,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 481,00	707 139,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00
	92116	Biblioteki	7 139,00	7 139,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 139,00	7 139,37
	92195	Pozostała działalność	28 342,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 342,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 411,00	69 044,60
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	68 190,50
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 190,50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11,00	11,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,02
	92695		Pozostała działalność	1 400,00	843,08
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	443,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
			RAZEM	31 656 963,49	32 134 074,74

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 107,09	775 102,25	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	6 057,47	86,54%
600	Transport i łączność	95 134,00	94 734,00	99,58%
630	Turystyka	3 228,00	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	690 930,00	209 550,45	30,33%
710	Działalność usługowa	100 979,00	101 187,68	100,21%
750	Administracja publiczna	734 686,00	2 070 280,49	281,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57	96,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 400 072,00	12 461 611,11	100,50%
758	Różne rozliczenia	10 201 640,66	10 160 465,98	99,60%
801	Oświata i wychowanie	796 497,74	780 109,84	97,94%
851	Ochrona zdrowia	7 275,00	7 275,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 566 213,00	4 368 641,80	95,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 169,00	173 194,75	79,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 286,00	81 926,38	110,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 481,00	707 139,37	96,15%
926	Kultura fizyczna	181 411,00	69 044,60	38,06%
	RAZEM	31 656 963,49	32 134 074,74	101,51%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 35.647.289,49 zł wykonano w kwocie 34.138.960,48 zł, tj. w 95,77 %.

Z tego:

1) wydatki bieżące

plan	27.777.949,49	wykonanie	26.512.811,85	95,45%
------	---------------	-----------	---------------	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	12.286.455,43	wykonanie	11.758.143,53	95,70%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- dotacje z budżetu

plan	1.437.699	wykonanie	1.411.185,29	98,16%
------	-----------	-----------	--------------	--------

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń

plan	304.000	wykonanie	300.254,02	98,77%
------	---------	-----------	------------	--------

dotacje dla instytucji kultury

plan	528.947	wykonanie	528.947,00	100,00%
------	---------	-----------	------------	---------

dotacje dla spółki wodnej

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

dotacje dla Powiatu

plan	1.644	wykonanie	1.644,00	100,00%
------	-------	-----------	----------	---------

dotacje przekazane gminie na zadania bieżące

plan	56.000	wykonanie	41.132,27	73,45%
------	--------	-----------	-----------	--------

dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną

plan	517.108	wykonanie	517.108,00	100,00%
------	---------	-----------	------------	---------

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	10.000	wykonanie	2.100,00	21,00%
------	--------	-----------	----------	--------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	318.287	wykonanie	292.807,69	91,99%
------	---------	-----------	------------	--------

2) wydatki majątkowe

	plan	7.869.340,00	wykonanie	7.626.148,63	96,91%
	w tym:				
-	wydatki inwestycyjne				
	plan	7.566.570	wykonanie	7.419.538,66	98,06%
-	wydatki na zakupy inwestycyjne				
	plan	206.270	wykonanie	116.110,59	56,29%
-	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
	plan	10.000	wykonanie	10.000,00	100,00%
-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków				
	plan	10.000	wykonanie	4.000,00	40,00%
-	dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu”				
	plan	70.000	wykonanie	70.000,00	100,00%
-	wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie				
	plan	6.500	wykonanie	6.499,38	99,99%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 034,09	880 592,53
	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	39 100,00	36 725,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 100,00	36 725,47
	01095		Pozostała działalność	827 934,09	823 867,06
		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	270,00	269,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	523,01
			w tym:		
			- woda dla pracowników interwencyjnych		50,00
			- obuwie robocze dla pracowników interwencyjnych		173,01
			- ekwiwalent za pranie - pracownicy interwencyjni		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,00	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,40	129,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 907,47	30 705,86
			w tym:		
			- zakup placka, chleba, masła na spotkania z sołtysami		58,23
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		6 266,47
			- kosa spalinowa Srocko Wielkie - środki z Turnieju Wsi		988,99
			- podłoga drewniana na stelażu pod namiot FS Głuchowo		7 626,00
			- narzędzia dla pracowników interwencyjnych (motykaselka, nożyce, sekator itp.)		386,47
			- zakup kosiarki i kosi spalinowej z osprzętem FS Gorzyczki		2 399,39
			- zakup części do traktorka -kosiarki FS Srocko Wielkie		611,00
			- paliwo do kosiarki FS Srocko Wielkie		381,12
			- napoje , chleb - dożynki gminne		223,80
			- wieniec dożynkowy		650,00
			- karma dla bezdomnych kotów		77,72
			- tace stalowe świetlica Słonin środki z Turnieju Wsi		886,00

	- garnki świetlica Stonin		1 363,00
	- kalendarze dla sołtysów		568,26
	- namiot świetlica Stonin		2 899,00
	- zakup materiału ogrodzeniowego Borowo -Turniej Wsi		186,00
	- artykuły spożywcze i przemysłowe wieś Stonin -Turniej Wsi		1 713,90
	- zakup stołów i ławek FS Nowy Gołębin		3 072,74
	- paliwo do kosiarki FS Srocko Wielkie		347,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00
	w tym:		
	- badania wstępne pracowników interwencyjnych		60,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 629,55	22 582,74
	w tym:		
	- catering - spotkanie wielkanocne z sołtysami		1 300,00
	- wykonanie dokumentacji na konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"		7 872,00
	-usługi pocztowe - koszty związane z akcyzą		1 778,55
	- przegląd traktorka kosiarki FS Srocko Wielkie		157,00
	- oprawa muzyczna Dożynek Gminnych w Gorzycach		1 500,00
	- usługa cateringowa, konsumpcja - Dożynki Gminne		4 264,50
	- wynajęcie i usługa agregatu na dożynki gminne		1 230,00
	- ochrona - Turniej Wsi Stonin		1 217,70
	-usługa brukarska -utwardzenie nawierzchni - wiaty przystankowa FS Sierniki		620,01
	- usługa związana z kontrolą prawidłowości rozliczania faktur za modernizację stodoły - ulga inwestycyjna		901,18
	- wynagrodzenie autorskie ZAiKS - Turniej Wsi Stonin		196,80
	- wykonanie szafy do świetlicy w Stoninie - Turniej Wsi		1 528,00
	- koszty przesyłki dot. świetlicy w Stoninie		17,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	757 140,29	757 140,29
	w tym:		
	- zwrot akcyzy za paliwo		757 140,29
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 439,26
	w tym:		
	- odszkodowanie za szkody powstałe przy realizacji zadania inwestycyjnego		1 439,26
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 549,00	2 548,27
	w tym:		
	- odszkodowanie za szkody powstałe przy realizacji zadania inwestycyjnego		2 548,27
Dot.par. 4590 i 4600	W związku z realizacją inwestycji (kanalizacja sanitarna Jasień-Pi otrkowice i Gluchowo) wypłacono odszkodowanie za szkody powstałe na gruntach osób prawnych i fizycznych w wyniku prowadzonych inwestycji.		
	w tym:		
	-zadania zlecone		772 283,09

020		Leśnictwo	1 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 789 871,00	1 751 445,43
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	192,00	192,00
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie urządzenia w drodze krajowej		192,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 796,00	5 889,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 891,00	5 889,71
		w tym:		
		- opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Jasień-Piotrkowice i Głuchowo		5 889,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 683,00	25 682,42
	4300	Zakup usług pozostałych	14 955,00	14 955,00
		w tym:		
		- utrzymanie dróg powiatowych		14 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 728,00	10 727,42
		w tym:		
		- ubezpieczenie dróg powiatowych		420,00
		- opłata za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Powiatowych		4 253,87
		- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym		6 053,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 751 475,00	1 718 956,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,00	27 209,09
		w tym:		
		- zakup farby - przystanek autobusowy Borowo		239,55
		- zakup progu zwalniającego ul. Kasztanowa		1 985,47
		- znaki drogowe gm. Czempień		1 217,21
		- farby, śruby, nogi do montażu ławek w Czempiniu		214,90
		- spray do znakowania drzew		57,02
		- kostka betonowa FS Bieczyny		6 444,82
		- płyty drogowe - betonowe FS Nowe Tarnowo		4 464,90
		- zakup znaków i progów zwalniających ul. M. Konopnickiej		3 694,18
		- zakup farby - mostek przy ul. Chłapowskiego		201,33
		- zakup znaków drogowych, słupków, tablic z nazwami ulic		8 428,21
		- zakup mapy - organizacja ruchu ul. Kasztanowa		261,50
	4270	Zakup usług remontowych	159 319,00	157 827,63
		w tym:		
		- remont dróg gminnych		98 994,82
		- remont chodnika w Starym Gołębinie		2 619,76
		- remont chodnika w Starym Gołębinie FS		14 000,00

		- remont drogi gminnej w Gorzyczkach FS		1 999,98
		- remont drogi gminnej w Jarogniewicach		4 551,00
		- remont drogi gminnej w Piechaninie FS		4 025,50
		- remont drogi gminnej w Sroczku Wielkim FS		5 907,05
		- naprawa chodnika przy ul. Kuczmerowicza		232,10
		- naprawa nawierzchni asfaltowej w Borowie		225,31
		- naprawa ubytku przy moście w Zadorach		770,00
		- remont rynsztoka - deszczówka przy ul. Strumykowej		369,00
		- naprawa chodnika i studzienek deszczowych przy ul. Chłapowskiego		393,37
		- remont drogi - gruzowanie FS Jarogniewice		5 289,00
		- remont drogi- gruzowanie FS Nowe Tarnowo		1 297,65
		- remont drogi- gruzowanie FS Zadory		7 736,70
		- naprawa drogi prowadzącej do mostka FS Zadory		1 430,00
		- remont drogi FS Stare Tarnowo		7 687,50
		- remont drogi- gruzowanie ul. Łąkowa i Chopina		298,89
4300	Zakup usług pozostałych		254 503,00	231 911,51
		w tym:		
		- poszerzenie wjazdu w stronę Polo do ul. Towarowej		6 457,50
		- mechaniczne zamiatanie ulic		2 577,64
		- niwelacja drogi Piechanin - wyrównanie uskoku i skarpy		221,40
		- akcja zima		14 947,50
		- równanie drogi gruntowej - FS Nowy Gołębin		2 499,16
		- równanie drogi gruntowej - FS Gorzyce		2 922,48
		- równanie drogi gruntowej - FS Słonin		1 999,68
		- transport płyt drogowych - FS Nowe Tarnowo		270,00
		- utwardzenie tłuczniem drogi w Sroczku Wielkim		9 077,40
		- ścięcie poboczy gruntowych wraz z pogłębieniem rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej od ul. Stęszewskiej do Nowego Tarnowa		18 081,49
		- demontaż i montaż znaków drogowych, słupków drogowych na ul. Towarowej		480,57
		- demontaż i montaż hydrantu na ul. Marciniaka		1 930,57
		- ułożenie kostki chodnikowej na ul. Rynek		1 050,00
		- przebudowa zjazdu na ul. Towarowej		9 126,60
		- równanie dróg gminnych		24 194,59
		- wymiana węża studzienki kanalizacyjnej na ul. Ratuszowej		579,31
		- kruszenie gruzu przeznaczonego do równania dróg gminnych		24 587,70
		- transport płyt chodnikowych z odzysku ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na stadion w Głuchowie		271,73
		- wykonanie malowania oznakowania poziomego na drogach w Czempiniu		8 419,52
		- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - przebudowa ul. Rolnej		922,50

		- montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic w Czempiniu		696,60
		- wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na targowisku i przyległego parkingu		105,67
		- wykonanie odwodnienia liniowego między chodnikiem a nieruchomością na ul. Malinowej		584,25
		- udrożnienie studzienki deszczowej na ul. Świerczewskiego, naprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Długiej		232,83
		- wykonanie mapy - organizacja ruchu na ul. Długiej		279,30
		- udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej na ul. Spółdzielców		766,29
		- poszerzenie jezdni, modyfikacja chodników, wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Rolnej		22 064,56
		- roboty instalacyjne, przebudowa studni kanalizacji sanitarnej na ul. Rolnej		13 008,38
		- wykonanie oznakowania ul. Rolnej		3 570,44
		- montaż progów zwalniających i znaków na ul. M. Konopnickiej		1 082,40
		- montaż i demontaż znaków drogowych		444,76
		- roboty uzupełniające - zjazd z drogi wojewódzkiej na gminną w Jasieniu		4 934,76
		- wymiana żelbetonowej obudowy studni rewizyjnej na ul. Poznańskie Przedmieście		1 845,00
		- montaż progów na ul. Kasztanowej		615,00
		- wymiana podłoża na trasie budowanego chodnika w Bieczynach		6 999,93
		- przebudowa kolektora deszczowego w Piotrkowicach		37 761,00
		- przełożenie wjazdu do nieruchomości w Jasieniu		2 438,51
		- przełożenie wjazdu do nieruchomości w Piotrkowicach		3 481,96
		- przestawienie znaku drogowego na ul. Kasztanowej		136,53
		- usługa koparko-ładowarką skarpowanie gruzu- gruzowisko gminne przy ul. Polnej		246,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00
	w tym:			
	- ubezpieczenie dróg gminnych			4 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		29 800,00	29 790,00
	w tym:			
	- odszkodowanie za działkę przejętą na poszerzenie drogi			
	Są to nabyte grunty na poszerzenie drogi gminnej w Nowym Borówku o powierzchni 0,0467 ha.			29 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 192 001,00	1 185 918,21
	w tym na zadania pn:			
	- Przebudowa chodnika ul. Parkowa			6 758,85
	- Budowa chodnika w Bieczynach			82 706,64
	- Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap			410 136,10
	- Ścieżka spacerowa wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego wraz z projektem oświetlenia całości ścieżki od ul. Kościelnej do Chłapowskiego			12 300,00
	- Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu			674 016,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 370,00	12 300,00

		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup wiaty przystankowej z fund. sołeckiego wsi Sierniki FS - zakup wiaty przystankowej do wsi Stonin - zakup wiaty przystankowej do wsi Piotrowo Pierwsze 		<p>3 831,45</p> <p>4 083,60</p> <p>4 384,95</p>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Gminy Kościan na realizację zadania "Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu" 		70 000,00
	60095	Pozostała działalność	725,00	724,86
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	724,86
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za umieszczenie w pasie kolejowym przepustu kanalizacji sanitarnej 		724,86
630		Turystyka	9 561,00	5 730,37
	63095	Pozostała działalność	9 561,00	5 730,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 384,44
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kawa, napoje, czekolada, jabłka, pączki, grochówka, kielbasa, bułki "Rajd rowerowy w Donatowie" - naczynia jednorazowe, apteczki, długopisy, puchary, foldery, bottony "Rajd rowery w Donatowie" 		<p>790,51</p> <p>593,93</p>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	3 164,93
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kawa, napoje, czekolada, jabłka, pączki, grochówka, kielbasa, bułki "Rajd rowerowy w Donatowie" - naczynia jednorazowe, apteczki, długopisy, puchary, foldery, bottony "Rajd rowery w Donatowie" 		<p>2 018,92</p> <p>1 146,01</p>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 181,00
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współdziałal w organizacji rajdu rowerowego im.D.Chłapowskiego - usługa pielęgniarska "Rajd rowerowy Donatowo" - koszty przesyłek nagród "Rajd rowerowy Donatowo " 		<p>950,00</p> <p>200,00</p> <p>31,00</p>
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 961,00	201 688,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 961,00	201 688,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 665,00	46 664,94
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup opału - budynki po szkole w Borowie i Starym Gołębinie - zakup paliwa oraz części do kosiarki i piły (Stary Gołębin) -zakup soli drogowej - zakup gaśnic do kotłowni w Starym Gołębinie i w Borowie - zakup przetwornicy akumulatorowej - zakup nożyc do żywopłotu + środki czystości 		<p>40 403,94</p> <p>1 911,60</p> <p>52,75</p> <p>295,20</p> <p>1 029,99</p> <p>1 063,09</p>

	- środki chemiczne (trutka na myszy , środek do oprysku)		45,08
	- zakup wycieraczki - budynek po SP w Borowie		41,00
	- zakup łopaty		47,00
	- zakup materiałów do remontu budynku po szkole w Borowie i Starym Gołębinie		1 775,29
4260	Zakup energii	16 600,00	16 076,01
	w tym:		
	- energia - budynek przy ul. Parkowej		911,44
	- woda - budynek przy ul. Parkowej		83,38
	- energia - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		12 404,30
	- woda - budynki w Borowie i Starym Gołębinie		264,65
	- energia - budynek przy ul. Nowej		2 412,24
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 518,97
	w tym:		
	- remont windy - budynek przy ul. Parkowej		9 518,97
4300	Zakup usług pozostałych	70 696,00	70 545,86
	w tym:		
	- konserwacja platformy w budynku przy ul. Parkowej		3 050,40
	- ogrzewanie w budynku przy ul. Parkowej		5 393,23
	- dozór techniczny platformy w budynku przy ul. Parkowej		367,00
	- ochrona obiektu w Borowie i Starym Gołębinie		4 059,00
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych - budynek przy ul. Parkowej		106,71
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych - budynek w Starym Gołębinie		483,75
	- wycena nieruchomości w Nowym Borówku		1 230,00
	- podział działek w Stoninie		1 000,00
	- rozgraniczenie nieruchomości w Piechaninie		1 500,00
	- wyciąg z wykazu zmian gruntowych		1 607,00
	- sprostowanie ewidencji gruntów w Starym Gołębinie		492,00
	- wycena nieruchomości zabudowanej w Jasieniu		701,10
	- przegląd gaśnic - budynek w Borowie		79,95
	- wypis i wyrys działek		474,00
	- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach w Borowie i Starym Gołębinie oraz w Czempiniu przy ul. Nowej		710,00
	- abonament za wodę - budynek w Borowie i Starym Gołębinie		99,70
	- roczny przegląd techniczny budynków w Borowie i Starym Gołębinie		799,99
	- wymiana sterownika temperatury - bojler w Starym Gołębinie		227,55
	- usługa serwisowa kosiarki (Stary Gołębin)		168,01
	- ogłoszenia prasowe - przetargi		1 242,30
	- ostrzenie piły do drewna (Stary Gołębin)		33,68
	- opracowanie operatów szacunkowych		12 000,00
	- inwentaryzacja budynków garaży przy ul. Spółdzielców		307,50

		-wycena lokalu użytkowego przy ul. 24 Stycznia i nieruchomości gruntowych w Słoninie i Głuchowie		3 013,50
		- podział działek Czempień, Zadory		2 829,00
		- wycena nieruchomości gruntowej		369,00
		- montaż lampy oświetleniowej oraz naprawa oświetlenia - budynek w Borowie		110,70
		- akt notarialny - nabycie działki Słoninie		1 753,96
		-przyłączenie sieci gazowej ul. Parkowa 2		19 416,78
		- za wycenę działek w Czempiniu		2 100,00
		- przyłącze do sieci energetycznej budynku wielorodzinnego w Starym Gołębinie		3 620,05
		- rozgraniczenie nieruchomości w Gorzycach		1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	527,55
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 426,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie budynków gminnych		3 500,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		856,00
		- opłata za wypis z rejestru gruntów - dot. Zadory		150,00
		- wpis na KW opłaty adiacenckiej, wniosek o założenie księgi wieczystej dot. wykupu gruntu na poszerzenie drogi w Nowym Borówku		660,00
		- opłata sądowa		260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 667,50
		w tym:		
		- projekt przebudowy budynku byłej SP w starym Gołębinie na mieszkania		39 667,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	11 800,00
		w tym:		
		- zakup gruntów		11 800,00
710		Działalność usługowa	135 657,00	95 964,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	58 626,08
	4300	Zakup usług pozostałych	69 414,00	38 641,80
		w tym:		
		- wykonanie operatów szacunkowych działek		5 535,00
		- odpis aktu notarialnego		184,50
		- ogłoszenia prasowe		1180,80
		- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego		15 436,50
		- za opracowanie projektów decyzji		15 775,00
		- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Czempień		530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 695,00	2 694,03
		w tym:		

		- odsetki od kosztów za opracowanie we własnym zakresie planu zagospodarowania przestrzennego przez osobę fizyczną		2 694,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 250,00	15 250,00
		w tym:		
		- zwrot kosztów osobie fizycznej za opracowanie we własnym zakresie planu zagospodarowania przestrzennego		15 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 041,00	2 040,25
		w tym:		
		- koszty postępowania w sprawie zwrotu kosztów opracowania we własnym zakresie przez osobę fizyczną planu zagospodarowania przestrzennego		2 040,25
71095		Pozostała działalność	45 657,00	37 338,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	673,81
		w tym:		
		- środki czystości na targowisko		492,67
		-sól drogowa - teren targowiska		117,50
		- farby - malowanie ławek przy targowisku		63,64
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 534,85
		w tym:		
		- woda targowisko		277,89
		- energia targowisko		15 256,96
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00
		w tym:		
		- naprawa kładki - Olszynka		369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 102,00	17 574,79
		w tym:		
		- koszty odprowadzenia nieczystości płynnych z targowiska		525,56
		- czynsz za grunt pod targowisko		2 010,60
		- czynsz dzierżawny za grunt w Słoninie		1 154,91
		- monitoring obiektu- targowisko		1 476,00
		- przegląd okresowy, sporządzenie książki obiektu - targowisko i kładka Olszynka		738,00
		- abonament za wodę na targowisku		39,56
		- montaż zamków na monety - toalety przy targowisku		4 428,00
		- ogłoszenie prasowe		492,00
		- wynajem kabiny WC na dzień 01.11.2015 na plac przy cmentarzu parafialnym		324,00
		- montaż i rozbudowa systemu dozoru technicznego - targowisko		4 252,11
		- interwencja ochrony - targowisko		43,05
		- wykonanie i montaż krat - budynek na targowisku		2 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 186,00	3 186,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. targowiska		3 186,00
750		Administracja publiczna	3 586 840,00	3 505 670,26

75011		Urzędy wojewódzkie	354 315,00	346 211,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 937,00	293 408,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 290,00	49 813,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	2 990,38
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12
		w tym: - odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu udzielenia informacji ze zbioru danych		0,12
w tym:				
-zadania zlecone				88 928,00
75022		Rady gmin	145 700,00	139 497,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	112 544,90
		w tym:		
		- diety radnych		111 496,80
		- delegacje		1 048,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,00	16 919,75
		w tym:		
		- zakup artykułów spożywczych - I Halowy Turniej Radnych w boule		310,26
		- napoje - uroczysta sesja		520,00
		- kwiaty, znicze na potrzeby Przewodniczącego RM		1 769,40
		-upominek okolicznościowy Przewodniczącego RM - otwarcie odnowionej wieży ciśnień w Kościanie		250,00
		- nagrody Przewodniczącego RM na zakończenie roku szkolnego		1 885,76
		- kawa, herbata, woda art. spożywcze na sesje, komisje		1 193,62
		- artykuły biurowe - Młodzieżowa Rada Miejska		52,10
		-nagrody dla sportowców - uroczysta sesja		850,00
		- puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie		1 157,76
		- okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja		677,64
		- zakup tonera do drukarki do biura rady		999,86
		-zakup środków czystości - uroczysta sesja		213,22
		- zbiór prawa samorządowego na potrzeby RM		160,00
		- bateria do laptopa radnego		69,00
		- napoje - spotkanie wigilijne radnych		125,00
		- zakup książek - zakończenie kadencji		1 960,00
		- artykuły biurowe do biura RM		272,87
		- kwiaty do dekoracji stołu -sesja		275,00
		- puchary Przewodniczącego RM - sikawki konne w Śmiglu		150,00
		- zestaw kwalifikowany bez czytnika - Przewodniczący RM		293,97
		- artykuły spożywcze - Młodzieżowe Rada Miejska		50,65
		- nagrody Przewodniczącego RM - LG CUP		319,99
		- upominek Przewodniczącego RM na 100 urodziny mieszkańca Gminy		113,50
		- upominki od Przewodniczącego RM - pasowanie na przedszkolaka i ucznia kl. I		409,50
		- zakup "Złota księga polskiego Samorządu"		103,95

		- kalendarze dla radnych		387,45
		- rejestr uchwał i interpelacji		33,80
		- zakup klawiatury, matrycy - ekran do laptopa radnego		239,00
		- teczki konferencyjne dla nowych radnych		515,74
		- puchary Przewodniczącego RM - Turniej Boule		143,75
		- pamięć do laptopów radnych		1 416,96
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00
		w tym:		
		- naprawa laptopa radnego		369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 631,00	9 029,87
		w tym:		
		- Legislator -przedłużenie licencji		1 230,00
		- ogłoszenia prasowe, kondolencje od Przewodniczącego RM		1 228,77
		- czyszczenie chemiczne firan (sala sesyjna) i koszulek dla radnych na I Halowy Turniej Radnych w boule		305,10
		-przewóz Młodzieżowej Rady Miejskiej do Krzywina na Turniej Sportowy		270,00
		- wydruk plakatów - uroczysta sesja		115,00
		- udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium		798,00
		- konsumpcja - uroczysta sesja		2 535,00
		- konsumpcja - I Halowy Turniej Radnych w boule		256,00
		- usługa fotograficzna - upamiętnienie 5-lecia Kapeli Dudziarskiej		300,00
		- wpisowe na V Turniej Rekreacyjno-Sportowy Samorządów Powiatu Kościańskiego		400,00
		- zjazd Przewodniczących Rady + usługa gastronomiczna		410,00
		- konsumpcja -spotkanie wigilijne		1 005,00
		- koszty przesyłek dot. biura rady		52,03
		- certyfikat kwalifikowany - Przewodniczący RM		121,77
		- usługa ksero - załącznik do uchwały RM		3,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	606,63
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie - wyjazd Młodzieżowej Rady Miejskiej na Turniej Sportowy do Krzywina		27,00
	75023	Urzędy gmin	2 475 318,00	2 410 313,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 181,92
		w tym:		
		- odzież robocza		1 929,03
		-zakup wody i herbaty dla pracowników		3 464,97
		- częściowa refundacja kosztów okularów korekcyjnych pracowników		800,00
		- papier toaletowy dla pracowników		527,92
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		2 460,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 935,00	1 457 006,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 130,00	132 323,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 183,00	260 842,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 260,00	28 579,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 422,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 385,98
	w tym:		
	- licencja roczna programu antywirusowego Bit Defender		1 285,98
	- druki		2 853,32
	- pieczętki		534,83
	- prasa		2 202,09
	- środki czystości		2 738,10
	- wydawnictwa i publikacje		1 094,79
	- tonery i części do ksero		2 432,67
	- tonery i tusze do drukarek		16 283,45
	- artykuły kancelaryjne		19 605,65
	- farby		1 218,10
	- art. elektryczne		981,08
	- zakup materiałów do remontu		2 491,98
	- zestaw komputerowy, drukarki, akcesoria komputerowe		2 632,88
	- kwiaty i znicze		2 737,00
	- zakup gaśnic na potrzeby urzędu		302,10
	- sól drogową		302,20
	- aparat fotograficzny + ładowarka		673,02
	- zakup flag na maszt przed urzędem		612,54
	- akumulator żelowy do sygnalizacji antywłamaniowej		135,30
	- fotele biurowe, kółka do foteli		1 116,30
	- kawa, śmietana, cukier, placek, woda - koszty reprezentacyjne		1 871,04
	- czajnik		196,98
	- niszczarka		1 031,72
	- grawerony na uroczystą sesję i 60- lecie ślubu		220,00
	- dalmierz		478,00
	- torby ozdobne i serwetki na potrzeby burmistrza		59,09
	- sklejka iglasta - tablica ogłoszeń na Ryneku w Czempiniu		223,10
	- kartki świąteczne		26,50
	- sznur do telefonu		10,46
	- naczynia jednorazowe		6,40
	- puchary na potrzeby burmistrza		83,00
	- upominki Złote Gody i Diamentowe Gody		721,90
	- rolety - biuro USC		137,97
	- piloty do systemu zabezpieczającego		496,92
	- wieszak do pokoju 26		39,00
	- wizytówki dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza		158,00
	- systemy komputerowe KASA+, POGRUN+, WIP+		4 612,50
	- baner na potrzeby gminy		95,00

	- serwetki ozdobnej do gabinetu burmistrza		29,00
	- ciasto, gawertony , napoje - 50 i 60- lecie Pożycia Małżeńskiego		1 042,70
	- upominki na 100 i 101 urodziny mieszkańca Gminy		174,50
	- "Złota księga polskiego samorządu "		78,75
	- kalendarze dla pracowników UG		1 808,10
	- zestaw kwalifikowany bez czytnika		293,97
	- napoje ciepłe i zimne spotkanie wigilijne		125,00
	- zakup świec - spotkanie wigilijne		133,00
4260	Zakup energii	66 500,00	56 575,28
	w tym:		
	- energia		19 179,50
	- gaz		36 284,58
	- woda		1 111,20
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 108,44
	w tym:		
	- naprawa drukarki		676,50
	- naprawa odkurzaczy		336,00
	- naprawa ksero		95,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 288,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników	2 000,00	1 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 360,00	234 825,40
	w tym:		
	- wydruk książeczek czekowych		125,00
	- usługi pocztowe		65 191,43
	- usługa miesięczna BIP		1 476,00
	- opieka autorska Plus i LEX, RADIX, licencje na oprogramowanie		25 174,78
	- obsługa prawna		65 559,00
	- ochrona obiektu		3 161,28
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych		2 078,39
	- serwis ksero		1 061,49
	- abonament RTV		208,45
	- za czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		7 380,00
	- utrzymanie biuletynu informacji publicznej -aplikacje		369,00
	- serwis informacyjny o środkach unijnych		967,80
	- koszty egzekucyjne		4 199,20
	- serwis oprogramowania komputerowego USC		1 937,25
	- abonament www.czempin , serwer SPI		922,50
	- audyt bazy danych USC		492,00
	- wdrożenie nowych wersji oprogramowania w księgowości		1 057,80
	- konserwacja dźwigu - wejście do urzędu		2 302,08
	- konserwacja systemu alarmowego		344,40
	- usługa prowadzenia rachunku oraz prowizje od przelewów w Banku Gospodarstwa Krajowego		1 424,50

		- ogłoszenia prasowe (życzenia, nekrologi)	1 228,77
		- pranie chemiczne flag	107,30
		- konserwacja systemu łączności	1 549,80
		- utrzymanie domeny Czempin pl	246,00
		- dostęp w internecie do sprawozdań finansowych	36,90
		- czyszczenie przewodów kominowych - budynek urzędu	300,00
		- serwis kotłowni urzędu	307,50
		- dozór techniczny - kocioł cieczowy, i winda - urząd	1 029,33
		- pobyt i wyżywienie sekretarza na Forum Sekretarzy	225,00
		- wydruk i transport - gazetki "Czempin "	9 142,40
		- cięcie desek na schody w budynku urzędu	31,37
		- wymiana aktywnego systemu zabezpieczeń gazowych	2 855,19
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	121,77
		- koszty związane z dojazdami i wysyłką poczty na rozprawę sądową radcy prawnego	957,27
		- usługa serwisowa komputera	43,00
		- demontaż i montaż pieca c.o.	2 129,70
		- udział Burmistrza w zjeździe wójtów i burmistrzów	203,00
		- udział Burmistrza w seminarium klub wójtów i burmistrzów	940,00
		- odbiór pieca gazowego	486,00
		- usługa cateringowa - spotkanie burmistrzów	334,00
		- transport foteli biurowych	60,00
		- za wpis do KW	150,00
		- obszycie flag na maszt	12,00
		- montaż paneli	578,10
		- przeniesienie danych z systemu FKB	2 373,90
		- aktualizacja serwisu Euro-Gmina	61,50
		- przegląd gaśnic	30,00
		- konsumpcja- wigilia	1 005,00
		- abonament za wodę	39,56
		- udział Burmistrza w konwencji wójtów i burmistrzów	350,00
		- pomoc prawna z zakresu finansów i podatków publicznych	9 840,00
		- pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej windy przy urzędzie	221,40
		- pobyt, wyżywienie Burmistrza na konferencji WOKiSS	270,00
		- przygotowanie windy do badania przez UDT	1 992,60
		- wdrożenie nowych systemów komputerowych WIP KASA FKB POGRUM konsultacje w programach KADRY i PŁACE	5 364,86
		- czyszczenie i dezynfekcja dywanów USC	60,00
		- serwis oprogramowania USC	645,75
		- wymiana zużytych pilotów systemu zabezpieczającego	61,50
		- zgranie archiwum nagrań z kamer ochrony	98,40
		- nocleg, konferencja "Nowoczesny samorząd " Warszawa -zastępca burmistrza	179,00
		- interwencja ochrony	59,16

	- dorobienie kluczy na potrzeby urzędu		20,00
	- INFORLEX - dostęp Finanse Publiczne		1 985,22
	- przedłużenie domeny krajowej Intermedia		123,00
	- konsumpcja "Złote gody "		700,00
	- usługa transportowa - szkolenie		712,80
	- czyszczenie chemiczne firan		125,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 756,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 145,00	2 398,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 550,00	10 852,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	365,92
	w tym:		
	- tłumaczenie zagranicznych aktów stanu cywilnego		365,92
4410	Podróże służbowe krajowe	32 160,00	32 128,03
4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	3 669,00
	w tym:		
	- opłata sądowa - pełnomocnictwa, zapytania o karalność		230,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		576,00
	- opłata sądowa za wpis na hipotekę		1 260,00
	- opłata skarbowa		63,00
	- opłata za zaświadczenie o posiadaniu rachunku		40,00
	- ubezpieczenie budynku urzędu		1 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44 855,00	44 854,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 823,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	30 000,00	29 924,37
	w tym:		
	- kocioł gazowy z montażem		29 924,37
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 480,00	32 471,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 209,86
	w tym:		
	- album "Atlas najpiękniejszych zabytków "		472,50
	- upominek na otwarcie odnowionej wieży ciśnień w Kościanie		250,00
	- gobelin z herbem Czempinia		140,00
	- artykuły spożywcze delegacja chóru węgierskiego		506,00
	- nagrody na konkurs plastyczny " Moje europejskie miejsce"		149,88
	- kwiaty, plakaty - Eurodebata, Dzień Europy		297,00
	- baner i potykacz na potrzeby urzędu		560,00
	- okolicznościowe bottony X Turniej Boule		200,49
	- nagrody na Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego		790,00
	- naklejki z herbem		250,00

		- naklejki na namiot w Stoninie		180,00
		- kwiaty i grawerton - otwarcie siedziby Związku Producentów Trzody Chlewnej		264,00
		- zestaw pirotechniczny - Sylwester na rynku miasta		3 149,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 345,00	24 337,98
		w tym:		
		- modyfikacja SPI - zmiana herbu		61,50
		- wymiana wkładu do rollapu		129,15
		- publikacja materiałów promocyjnych - Plebiscyt Euro - Gmina		3 600,00
		- nocleg członków delegacji chóru węgierskiego		3 570,00
		- wykonanie gadżetów promocyjnych		5 101,15
		- wykonanie odznaki pism z herbem do celów promocyjnych		1 968,00
		- moduł Facebook ,moduł kanał RSS własność serwisu		430,50
		- reklama w folderze Wielkopolska		3 075,00
		- przewóz kapeli dudziarskiej na warsztaty do Zbąszynia		540,00
		- wydruk poligraficzny -obsługa działalności Urzędu		450,00
		- usługa cateringowa -11 listopada		3 127,68
		- noclegi kapeli dudziarskiej - Turniej Dudziarzy Wielkopolskich Kościan		2 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie imprezy "Zdrowo i sportowo tak bawi się Borowo"		24,00
75095		Pozostała działalność	579 027,00	577 176,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 450,00	78 450,00
		w tym:		
		- diety sołtysów i przewodniczących osiedli		78 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 937,37
		w tym:		
		- grawerton na święto policji		251,90
		- upominek - podziękowanie za pracę w LGD		178,00
		- tonery		307,48
		- zakup oświetlenia świątecznego UG		1 199,99
	4300	Zakup usług pozostałych	404 060,00	404 059,71
		w tym:		
		- za przeprowadzenie kontroli zarządczej za rok 2013		6 150,00
		- demontaż i montaż gabloty przy ul.24 Stycznia w Czempiniu		458,35
		- usługa pielęgniarstwa - noc sylwestrowa		200,00
		- audyt - optymalizacja VAT		3 936,00
		-koszty postępowania - wystąpienie o interpretację VAT		640,00

		-przewóz osób do Poznania na wręczenie nagrody Wielkopolskiej Szkoły Biznesu - konkurs „Miasto godne polecenia”		540,00
		- usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania VAT		387 088,67
		- reprezentowanie gminy przed WSA Poznań		4 920,00
		- akt notarialny SFPK		126,69
	4430	Różne opłaty i składki	73 100,00	72 559,98
		w tym:		
		- składki WOKISS		10 350,00
		- ubezpieczenia OC,		16 482,00
		- składka Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnnia Wielkopolska Pępowo		30 536,00
		- składka członkowska SWP Kościan		11 293,00
		- opłata od apelacji postanowienie - depozyt sądowy		1 454,00
		- opłata skarbową od pełnomocnictwa - odzyskiwanie VAT		34,00
		- opłata za wniosek o udzielenie interpretacji w sprawie odzyskania VAT		177,00
		- pełnomocnictwo i opłata skarbową od pozwu		384,00
		- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich		1 849,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	5 417,00
		w tym:		
		- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego „Eko-Tech” zgodnie z postanowieniem z dnia 28.012014 – sygn..akt II CSK 404/13		1 800,00
		- zwrot kosztów zastępstwa procesowego dot.postępowania przeciwko Andrzejowi R. sygn.. akt XII C/530/13/Z		3 617,00
	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
		w tym:		
		- wykup udziału w SFPK		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 907,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	1 629,00
		w tym:		
		-zadania zlecone		1 907,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 850,00	50 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 446,18	31 346,18
		w tym:		
		- diety		29 940,00
		- podróże służbowe		1 406,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642,00	6 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,81	1 135,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,29	111,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,28	2 551,28
		w tym:		
		- urna, parawan, godło, tablice		1 443,14
		- oznakowanie lokali wyborczych		261,00
		- zakup art. papierniczych		847,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 894,36	5 894,36
		w tym:		
		- koszty przesyłki urn i parawanów		154,14
		- wydruk obwieszczeń		300,12
		- drukowanie kart do głosowania		3 317,99
		- przygotowanie lokali wyborczych		400,96
		- usługi pocztowe		1 721,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,08	1 190,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			50 750,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 096,00	15 096,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 595,46	7 595,46
		w tym:		
		- diety		6 920,00
		- podróże służbowe		675,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,19	547,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,36	44,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,30	2 026,30
		w tym:		
		- zakup urny i kabiny wyborczej		1 380,00
		- zakup godła i strzałek do lokali wyborczych		279,00
		- zakup art. papierniczych		367,30
	4300	Zakup usług pozostałych	520,98	520,98
		w tym:		
		- koszty przesyłki urny wyborczej i godła		71,99
		- przeprogramowanie centrali telefonicznej w lokalu wyborczym		135,30
		- demontaż lokalu wyborczego		189,04
		- usługi pocztowe		124,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,71	337,71

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			15 096,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 462,00	173 769,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 499,38
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 499,38
		w tym:		
		-wpłata na zakup psa policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji Kościanie		6 499,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 999,00	149 267,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 254,02
		w tym:		
		- dotacja OSP Stonin		1 884,01
		- dotacja OSP Gorzyce		3 180,00
		- dotacja OSP Srocko Wielkie		1 782,01
		- dotacja OSP Piotrowo Pierwsze		1 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 195,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 703,00	70 521,97
		w tym:		
		- gaz opałowy		19 926,00
		- paliwo do samochodów pożarniczych		12 655,93
		- napoje na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze		81,48
		- nagrody na powiatowy konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"		1 216,44
		-prenumerata pisma "Strażak"		84,00
		- środki czystości		375,62
		- tlen medyczny		240,00
		- kawa, woda, napoje, placek - manewry strażaków, spotkanie Zarządu Powiatowego Związku OSP,		949,68
		- zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia dla OSP Gorzyce i Głuchowo		8 817,80
		- części do samochodu pożarniczego		1 480,08
		- nagrody Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze		4 352,46
		- nagrody na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Czacz		776,06
		- zakup naczyń jednorazowych		85,21
		- wyżywienie uczestników zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		760,78
		- zakup artykułów elektrycznych		333,72
		- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych		1 685,01
		- zakup części do naprawy aparatów powietrznych		4 828,37
		- zakup mebli OSP Stonin		990,00
		- zakup radiotelefonu Motorola		1 836,00
		- nagroda "Strażak Roku "		299,00
		- zakup garażu blaszanego OSP Gorzyce		1 399,00

	- napoje i placek - zawody sikawek konnych Śmigiel		422,00
	- kalendarze dla strażaków		877,62
	- ubranie i obuwie dla OSP Gorzyce		891,00
	-zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Borowo i Srocko Wielkie		2 160,00
	- zakup anten i akumulatora do radiotelefonu Motorola		675,00
	- puchary z okazji 140-lecia Ochotniczej Powiatowej Straży Pożarnej		160,49
	- zakup taśmy ostrzegawczej na potrzeby OSP		63,96
	- zakup gaśnic na potrzeby OSP		92,99
	- kwiaty na różne uroczystości		50,00
	- zakup uzupełnienia torb medycznych i apteczek samochodowych		405,90
	- zakup dwóch opon samochodowych na potrzeby OSP Czempień		800,02
	- karton wizytówkowy		12,35
	- ozdoby szklane- spotkanie wigilijne		738,00
4260	Zakup energii	5 300,00	3 784,32
	w tym:		
	- energia		3 300,67
	- woda		483,65
4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	3 514,38
	w tym:		
	- naprawa samochodu strażackiego		1 164,00
	- naprawa selektywnego alarmowania OSP		221,40
	- naprawa gaśnic		308,58
	- naprawa motopompy		1 820,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	w tym:		
	- badania kierowców OSP		700,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 854,92
	w tym:		
	- badania techniczne samochodów pożarniczych		1 915,00
	- opłata za użytkowanie zbiornika gazu i dozór techniczny		1 897,40
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych		459,86
	- serwis tlen medyczny		132,84
	- konsumpcja - Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze		1 859,76
	- czyszczenie przewodów kominowych		214,00
	- przegląd sprzętu hydraulicznego		453,38
	- kurs kwalifikacyjny – udzielanie pierwszej pomocy		600,00
	- usługa cateringowa - Zarząd Powiatowy		332,67
	- abonament za wodę		60,37
	- przegląd budynku OSP Czempień		400,00
	- przegląd aparatów powietrznych		2 865,90
	- koszty przesyłki aparatów powietrznych		20,86
	- przegląd reduktorów aparatów powietrznych		869,12
	- legalizacja butli powietrznych		172,20
	- za udział w sikawkach konnych		2 214,00

		- przewóz orkiestry na obchody Dnia Strażaka i zawody gminne - przewóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zawody do Czacza		562,00
		- transport na Gminne Zawody Pożarnicze		432,00
		- konserwacja gaśnic		492,00
		- konsumpcja - wigilia OSP		156,06
		- przegląd kotłowni – budynek ul. Śremska Cz-ń		2 250,00
		- za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu OSP		307,50
		- zakwaterowanie uczestników obozu szkoleniowego dla MSP- Stare Oborzyska		73,50
		- usługa gastronomiczna i nocleg - zawody sikawek konnych Śmigiel		1 050,00
		- konsumpcja - podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Kościan		2 580,00
		- demontaż i montaż opraw oświetleniowych OSP Czempin		1 300,00
				184,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 447,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	235,65
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 279,19
		w tym:		
		- opłata drogowa tlen medyczny		8,19
		- ubezpieczenie członków OSP		1 748,00
		- ubezpieczenie samochodów OSP		10 023,00
		- ubezpieczenie budynków OSP		2 500,00
75414		Obrona cywilna	20 245,00	17 284,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,46
		w tym:		
		- zakup tonera do drukarki OC		109,46
	4270	Zakup usług remontowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	3 414,00
		w tym:		
		- konserwacja syren alarmowych i radiotelefonów		1 200,00
		- montaż, oprogramowanie , uruchomienie syreny alarmowej		2 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	13 640,70
		w tym:		
		-syrena alarmowa z wyposażeniem		13 640,70
75421		Zarządzanie kryzysowe	718,00	717,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	718,00	717,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 345,00	23 345,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 345,00	23 345,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 345,00	23 345,00

		w tym: - zwrot osobie prawnej nadpłaconego w latach ubiegłych podatku od nieruchomości		23 345,00
757		Obsługa długu publicznego	318 287,00	292 807,69
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	318 287,00	292 807,69
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 259,00	14 258,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	304 028,00	278 549,67
758		Różne rozliczenia	97 305,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 305,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 305,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 872 821,74	12 262 106,30
	80101	Szkoły podstawowe	5 764 399,74	5 300 100,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 575,00	75 519,03
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		3 458,17
		- herbata, napoje dla pracowników		4 174,79
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		15 189,00
		- proszek dla pracowników		389,95
		- dodatki mieszkaniowe		16 877,60
		- dodatki wiejskie		34 022,76
		- ekwiwalenty BHP		890,00
		- mleko dla palaczy		516,76
	3250	Stypendia różne	16 162,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 345,00	3 095 213,52
		w tym:		3 095 213,52
		- wynagrodzenia nauczycieli		2 547 195,80
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		450 444,72
		- ekwiwalent za urlop		14 474,21
		- nagrody jubileuszowe		55 808,79
		- nagrody		27 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 343,00	234 341,89
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		201 223,16
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		33 118,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 735,00	560 043,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 474,00	66 694,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 873,24	190 430,48
		w tym:		
		- opał (drewno, węgiel, miał)		63 640,45
		- olej, benzyna, żyłka do kosiarki		374,91
		- materiały szkolne i biurowe, druki, kreda		13 609,44

		- tonery do kserokopiarek i drukarek		9 509,92
		- akcesoria komputerowe		364,98
		- wydawnictwa i publikacje, prasa, prenumerata		2 481,51
		- środki czystości		14 344,94
		- koła do agregatu		203,05
		- kopiarki		6 506,70
		- wiązanki, kwiaty balkonowe i środki ochrony roślin		1 891,54
		- kamery, rejestrator , telewizor i materiały do monitoringu – w SP Czempień i Głuchowo		12 414,98
		- krzesła biurowe		1 471,82
		- wyposażenie apteczki		44,25
		- części do kserokopiarki		1 094,70
		- materiały do remontów		1 220,79
		- meble		10 698,47
		- faxy		1 082,40
		- karnisz, rolety, zasłony		1 101,03
		- materiał do konserwacji dachu		1 702,07
		- wykładzina do klas		1 963,71
		- listwa, płyta podłogowa		1 096,85
		- komputer		1 760,00
		- drukarki		590,00
		- odkurzacz		469,00
		- materiał do montażu oświetlenia zewnętrznego		327,56
		- lampy, żarówki		3 261,52
		- okna		2 228,76
		- artykuły elektryczne		2 953,90
		- lampka biurowa		149,00
		- flaga Polski		194,34
		- akumulator do alarmu		123,00
		- kurtyna flash		895,00
		- wentylator stojący		79,49
		- bezpiecznik, łopata, rękawice, siekiera		127,18
		- pędzel, drewnochron		121,60
		- zaczep siatki do bramki		111,93
		-okna, drzwi, parapety do SP Czempień		26 507,00
		- wydatki na obsługę zadania "Zakup podręczników dla kl.I SP"		124,24
		- pozostałe materiały i wyposażenie (tablica korkowa, podesty do ubikacji, uszczelki, klamki, prowadnica, zamek, listwy, okucia do kabin, samozamykacz, podgrzewacz wody, itp.)		3 588,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 860,50	46 048,37
		w tym:		
		- zakup pomocy		29 086,75
		- zakup książek		4 537,76
		- zakup podręczników dla klas pierwszych		12 423,86

4260	Zakup energii	31 394,00	30 031,02
	w tym:		
	- zakup energii		27 019,06
	- zakup wody		3 011,96
4270	Zakup usług remontowych	44 920,00	42 187,94
	w tym:		
	- naprawa kserokopiarki		1 884,80
	- naprawa instalacji elektrycznej		873,30
	- naprawa wjazdu na boisko		1 700,00
	- prace remontowo - malarskie		25 363,75
	- remont pokoju nauczycielskiego		1 722,00
	- remont związany z wymianą okien		763,83
	- naprawa instalacji wod - kan		6 126,76
	- naprawa c.o.		3 200,00
	- naprawa oświetlenia zewnętrznego		369,00
	- pozostałe usługi remontowe		184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 569,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		4 569,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 465,50	82 251,78
	w tym:		
	- usługi pocztowe		659,20
	- instalacja rzutnika		1 679,98
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych		24 169,78
	- usługi kominiarskie		2 606,00
	- usługi informatyczno- komputerowe		7 914,13
	- usługi transportowe		5 417,16
	- przeglądy kserokopiarek		769,70
	- opieka autorska programów komputerowych		7 099,71
	- abonament RTV		208,45
	- dostęp do serwisu internetowego		615,00
	- usługi bankowe		1 306,70
	- konsultacje i pomoc prawna		9 217,61
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		10,69
	- instalacja monitoringu		2 161,00
	- utrzymanie strony internetowej		246,00
	- legalizacja gaśnic, pomiary hydrantów		475,42
	- wymiana lamp w sali gimnastycznej		430,50
	- przedłużenie licencji na programy antywirusowe		1 160,00
	- dezynfekcja dywanów, krzeseł		342,00
	- przeglądy instalacji alarmowej		344,40
	- przeglądy techniczne budynków		1 328,40

		- przegląd przyszkolnego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego		984,00
		- czyszczenie wykładzin		884,05
		- przyłączenie do sieci gazowej SP Czempień		8 638,91
		- demontaż i montaż drzwi, okien, parapetów		2 145,86
		- pozostałe usługi (przystosowanie centrali telefonicznej, wywołanie zdjęć, dzierżawa kontenera, abonament za zużycie wody, koszty opłaty za przesyłkę)		1 437,13
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	701,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00	1 242,55
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 834,00	5 648,97
4410		Podróże służbowe krajowe	10 716,00	9 758,62
4430		Różne opłaty i składki	1 844,50	1 844,50
		w tym:		
		- opłata skarbową		19,50
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 755,00
		- składka członkowska OSKKO		70,00
4440		Odpisy na ZFŚS	176 571,00	176 571,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 983,00	2 283,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	640 618,86
		w tym:		
		- Generalny remont , przebudowa i rozbudowa budynków SP Czempień w ramach rewitalizacji miasta Czempień- etap I remont dachów i sanitariatów		640 618,86
<i>w tym:</i>				
<i>- zadania zlecone</i>				<i>12 548,10</i>
80104		Przedszkola	2 453 023,00	2 432 536,79
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 108,00	517 108,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	28 394,59
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		5 376,00
		- dodatki wiejskie		13 444,80
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 184,00
		- herbata dla pracowników		3 126,74
		- ekwiwalent za pranie odzieży		1 342,06
		- mydło i ręczniki dla personelu		499,38
		- odzież ochronna dla pracowników		2 421,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 647,00	1 153 196,69
		w tym:		1 153 144,89
		- wynagrodzenia nauczycieli		764 811,65
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		348 948,51
		- nagrody jubileuszowe		16 006,11
		- odprawa emerytalna		12 238,62
		- nagrody		11 140,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	89 449,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		63 725,71
	- wynagrodzenia obsługi i administracji		25 723,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	207 096,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	23 669,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 602,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 358,00	47 263,47
	w tym:		
	- ręczniki papierowe + podajniki		5 426,63
	- materiały biurowe, druki, papier		6 374,43
	- prenumerata czasopism, wydawnictwa		4 750,67
	- woda pitna dla dzieci		1 789,94
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		5 789,37
	- środki chemiczne (kartoteka)		2 671,97
	- wykładzina podłogowa + listwy		1 814,12
	- tonery, tusze, atramenty		1 359,16
	- wyposażenie kuchni		224,63
	- okno, parapet - łazienka w St. Gołębinie i ul. Nowa w Czempiniu		3 439,08
	- olej do kosiarek		190,71
	- drukarka wielofunkcyjna (St. Gołębin)		560,00
	- materiały do naprawy kserokopiarki		307,50
	- wyposażenie apteczek		7,10
	- dzienniki zajęć przedszkolnych, zaświadczenia o obowiązku przedszkolnym		583,30
	- farby		420,12
	- laminarki		661,74
	- filtry do odkurzaczy, worki, miotły, wycieraczki, itp.		1 253,56
	- artykuły elektryczne - żarówki, baterie		1 372,95
	- moskitiery na okna - ul. Nowa		713,40
	- akcesoria komputerowe (pamięć, pendrive, itp.)		545,00
	- materiały do naprawy pieca c.o. (ul. Nowa)		369,59
	- piasek do piaskownic		180,00
	- kserokopiarka - ul. Nowa		2 800,00
	- pokrowce na piaskownice		628,00
	- agregat prądotwórczy		1 166,90
	- kosiarka - Jarogniewice		350,00
	- inne (art. metalowe, listwy hydrauliczne, kosze do zabawek, suszarki, itp.)		1 513,60
4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 383,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 979,09
	w tym:		
	- zakup pomocy		9 979,09

4260	Zakup energii	54 200,00	48 041,42
	w tym:		
	- zakup energii		16 665,21
	- zakup wody		2 587,85
	- zakup gazu		28 788,36
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 620,40
	w tym:		
	- naprawa instalacji elektrycznej		307,50
	- naprawa sprzętu AGD		85,00
	- naprawa oświetlenia - ul. Nowa i Borówko Stare		405,90
	- naprawa instalacji wod- kan w oddziałach		5 243,00
	- prace remontowo - malarskie		12 210,00
	- remont w pomieszczeniu kuchennym w Starym Gołębinie		500,00
	- remont w pomieszczeniu socjalnym w Jarogniewicach		1 500,00
	- naprawa kotła c.o - ul. Nowa		369,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 098,00
	w tym:		
	- badania okresowe pracowników		2 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 605,00	172 753,48
	w tym:		
	- usługi pocztowe		190,74
	- przeglądy kserokopiarki + regulacje		500,00
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych		5 940,89
	- abonament RTV		254,80
	- ochrona obiektów		2 361,60
	- zajęcia językowe dla dzieci		15 308,00
	- usługi transportowe + dojazdy wykonawców		699,40
	- usługi informatyczno-komputerowe		3 000,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (ZGK)		8 597,35
	- przeglądy, legalizacje gaśnic + hydrant		184,49
	- usługa budowlano montażowa ul. Nowa (wymiana okien)		18 340,00
	- kalibracja detektora gazu - ul. Nowa		405,90
	- przeglądy instalacji w kotłowniach gazowych + dozór		606,15
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa		221,19
	- abonament personal email		110,70
	- użytkowanie oprogramowania PrgoMan		1 782,99
	- aktualizacja instrukcji BHP i p.poż.		124,90
	- serwis kotła c.o. - ul. Nowa		496,92
	- usługi bankowe		145,00
	- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci		9 585,00
	- pranie chemiczne pościeli dziecięcych		270,45
	- przegląd systemu oddymiania i drzwi p.poż.		762,60

		- przegląd instalacji gazowej i podgrzewaczy wody		405,90
		- przeglądy budowlane i placów zabaw		1 105,00
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		293,97
		- usługa budowlano montażowa w Jarogniewicach (wymiana okien)		4 633,00
		- usługa budowlano montażowa ul. Borówko Stare (wymiana okien)		16 842,09
		- usługa budowlano montażowa ul. Starym Gołębinie		821,64
		- przeglądy kominiarskie		350,00
		- niszczenie dokumentacji		199,26
		- usługi elektryczne - przerobienie układu pomiarowego na Borówku Starym		861,00
		- wymiana kłapek i belek w urządzeniach na placach zabaw		1 230,00
		- deratyzacja - Borówko Stare		369,00
		- uszczelnienie dachu		2 902,80
		- pozostałe (bindowanie, szklenie okien, dorabianie kluczy, krawieckie itp.)		255,19
		-montaż wkładu kominowego przedszkole ul. Borówko Stare		1 000,00
		- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym		71 595,56
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 666,19
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 528,71
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 446,53
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 109,10
		w tym:		
		- opłata melioracyjna		21,10
		- odpowiedzialność cywilna		90,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 998,00
4440		Odpisy na ZFŚS	59 800,00	59 799,90
4580		Pozostałe odsetki	345,00	344,74
		w tym:		
		- odsetki od nieterminowego przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego W związku z korektą wypłaconych dotacji za m-c lipiec i sierpień 2014r. naliczono odsetki.		344,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 760,58
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00
		w tym:		
		- opracowanie dokumentacji projektu przebudowy dachu przedszkole		9 225,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		- zestawy na plac zabaw		20 000,00
80110		Gimnazja	3 106 245,00	3 041 279,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 050,00	170 712,08
		w tym:		

	- herbata, napoje dla pracowników		3 282,60
	- odzież robocza dla nauczycieli W-F, woźnego, sprzętaczek		2 764,72
	- dodatki mieszkaniowe		58 493,70
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		988,09
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 946,00
	- okulary do pracy przy monitorze komputera		500,00
	- dodatki wiejskie		102 736,97
3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 819,00	1 893 148,93
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		1 520 794,65
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		273 710,83
	- odprawa emerytalna i rentowa		15 401,34
	- nagrody jubileuszowe		13 155,11
	- inne nagrody		70 087,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 200,00	155 701,45
	w tym:		
	- wynagrodzenia nauczycieli		134 601,10
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		21 100,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	368 201,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 046,00	47 045,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 037,00	95 036,18
	w tym:		
	- olej, benzyna do kosiarki i odśnieżarki, jako dodatek do trocin		1 210,65
	- środki czystości		5 698,94
	- materiały biurowe, art. papiernicze, druki		9 020,23
	- sprzęt komputerowy (klawiatury, słuchawki, głośniki, myszki, drukarka, zestawy komputerowe)		14 479,00
	- tonery do drukarek, kserokopiarek		5 391,55
	- części zamienne do kosiarek i traktorka		568,01
	- części zamienne do kserokopiarki		130,38
	- artykuły porządkowe (odkurzacz, worki, mop - zestaw, nakładki)		1 057,00
	- sprzęt AGD (lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, termosy)		1 383,99
	- narzędzia warsztatowe (młot udarowo - obrotowy, wiertarko - wkrętarka, wiertła, wkręty, klucze)		2 299,52
	- artykuły gospodarcze (art. do napraw, sól drogowa, odczynniki chemiczne, środek chwastobójczy, kreda, ramy do zdjęć, choinka i ozdoby, drabina, itp.)		4 967,41
	- wydawnictwa i publikacje, prasa		6 101,92
	- kosa spalinowa		1 139,52
	- kwiaty na uroczystości szkolne, znicze		559,00
	- nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, udział w konkursach i zawodach		5 433,62
	- stroje sportowe		1 010,77

		- farby i narzędzia malarskie		240,85
		- sprzęt biurowy (niszczarki, laminator, bindownica, aparaty telefoniczne)		2 233,68
		- meble		9 662,88
		- pojemnik na śmieci - boisko szkolne		3 071,36
		- słupki i sznury dla bezpieczeństwa podczas imprez szkolnych		2 927,40
		- blaty do stolików uczniowskich		3 431,70
		- zestaw krzeseł z wózkiem		4 426,77
		- stojaki do map		699,07
		- tablice informacyjne i korkowe		5 569,33
		- pozostałe wyposażenie (programy antywirusowe, odkurzacz, uchwyty do projektora, apteczka, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego, mikrofon, sztalugi malarskie, itp.)		2 321,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 303,00	21 302,26
	w tym:			
	- zakup książek			5 798,45
	- zakup pomocy			15 503,81
4260	Zakup energii		80 510,00	69 030,05
	w tym:			
	- zakup energii			13 069,84
	- zakup gazu			54 114,23
	- zakup wody			1 845,98
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	34 905,28
	w tym:			
	- naprawa instalacji elektrycznej			405,90
	- prace remontowe - malowanie			4 800,00
	- naprawa kosiarki			190,00
	- naprawa ogrodzenia wokół boiska szkolnego			10 824,00
	- naprawa kolumn głośnikowych i maszyny do szycia			110,00
	- naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej			7 335,00
	- naprawa poszycia dachu na budynku szkoły			9 700,00
	- naprawa notebooka			339,90
	- naprawa kosiarki			1 200,48
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 047,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników			2 047,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 281,00	54 280,87
	w tym:			
	- usługi pocztowe			1 145,46
	- usługi bankowe			1 151,70
	- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych			3 434,15
	- usługi kominiarskie			250,00
	- przeglądy instalacji alarmowej			713,40

		- przeglądy instalacji w kotłowni gazowej		319,80
		- ochrona obiektów		2 275,50
		- opieka autorska - programy komputerowe		7 288,14
		- usługi informatyczno - komputerowe		7 303,64
		- przegląd, legalizacja gaśnic		209,10
		- kontrola stanu technicznego budynku szkoły		738,00
		- usługi transportowe		582,55
		- przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu osobowego		2 435,40
		- przegląd techniczny centrali telefonicznej		356,70
		- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego		79,95
		- abonament RTV		208,45
		- dozór techniczny windy, kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych		829,00
		- przeglądy kserokopiarek		1 181,78
		- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy		6 331,44
		- czyszczenie chemiczne sukna konferencyjnego		160,00
		- usługi fotograficzne		184,48
		- dorobienie kluczy		10,00
		- badanie oświetlenia, instalacji odgromowej, kabla zasilającego i wyłącznika p.poż.		799,50
		- wykonanie instalacji projektorów i ekranów		561,13
		- niszczenie dokumentacji kat. B		33,21
		- wykonanie mebli do archiwum		3 444,00
		- czyszczenie boiska przyszkolnego		864,00
		- wykonanie ławek na boisko szkolne		3 500,58
		- rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego		7 007,31
		- wymiana paska klinowego przy traktorku z osprzętem		75,00
		- montaż samozamykacza z blokadą przy drzwiach wejściowych		369,00
		- druk gazetki szkolnej, plakatów, laminowanie		438,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 929,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 629,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 822,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 336,00	1 335,50
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 335,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 863,00	99 862,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 900,00	848 604,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 751,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	64 205,17
	4300	Zakup usług pozostałych	781 000,00	775 647,34
		w tym:		

		- bilety miesięczne PKP dla dzieci		847,48
		- dowozy szkolne		774 799,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	31 422,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	5 376,34
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		723,97
		- zestaw projekcyjny (komputer, drukarka, projektor)		2 771,00
		- materiały , papiernicze, biurowe, druki		1 394,29
		- wydawnictwa, publikacje, prasa		487,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	844,72
		w tym:		
		- książki, wydawnictwa		81,27
		- pomoce dydaktyczne, naukowe		763,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282,00	7 212,72
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		5 720,00
		- warsztaty		1 130,00
		- dostęp do portalu internetowego		306,27
		- usługi pocztowe		56,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	3 644,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 776,00	14 343,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 643,00	502 227,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 428,86
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		444,80
		- odzież ochronna dla pracowników		175,99
		- mydło, ręczniki dla personelu		132,85
		- ekwiwalent za pranie odzieży		626,25
		- mleko dla palaczy		48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 638,00	205 122,18
		w tym:		
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		203 152,18
		- nagrody		1 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 645,00	15 514,54
		w tym:		
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		15 514,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 863,00	37 510,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	3 453,72

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 396,00	39 287,33
	w tym:		39 287,33
	- art. gospodarcze do kuchni		4 402,11
	- opał		10 815,01
	- materiały biurowe, druki, papier		1 452,36
	- art. gospodarcze (filtry do odkurzaczy, środki czystości, worki, miotły, wycieraczki)		4 729,70
	- gaśnica gastronomiczna		159,90
	- preparaty do zmywarki		1 998,58
	- środki chemiczne oddane do bezpośredniego użytku		3 467,14
	- krzesła, stoliki dla dzieci - jadalnia		6 580,70
	- materiały na drobne remonty		266,59
	- ręczniki papierowe, podajniki		1 258,44
	- wyposażenie kuchni w sprzęt		962,96
	- art. elektryczne		193,58
	- komputer		1 001,00
	- inne (art. metalowe, listwy, kosze do zabawek, suszarki, itp.)		1 999,26
4220	Zakup środków żywności	166 170,00	153 485,57
4260	Zakup energii	26 000,00	19 691,89
	w tym:		
	- zakup energii		5 725,10
	- zakup gazu		13 222,36
	- zakup wody		744,43
4270	Zakup usług remontowych	8 168,00	4 925,70
	w tym:		
	- naprawa pieca kuchennego		300,00
	- naprawa kotła c.o.		369,00
	- naprawa zmywarki		356,70
	- prace remontowe -malowanie		3 510,00
	- naprawa sprzętu AGD, RTV		390,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00
	w tym:		
			160,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 256,00	6 064,54
	w tym:		
	- monitoring i zwalczanie szkodników		1 353,00
	- utylizacja odpadów kuchennych		124,00

		- usługi transportowe, dojazdy wykonawców		369,36
		- usługa dezynsekcji i deratyzacji		861,00
		- przeglądy w kotłowniach gazowych + dozór techniczny		920,95
		- przeglądy, legalizacje gaśnic		8,60
		- k-ty odprowadzenia nieczystości płynnych		1 408,35
		- usługa przetwarzania odpadów		531,00
		- przegląd roczny budowlany		125,00
		- przeglądy kominiarskie		50,00
		- koszty przesyłki		30,38
		- montaż zabezpieczeń urządzeń elektrycznych w kuchni		282,90
4410		Podróże służbowe krajowe	458,00	56,17
4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00
		w tym:		
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 400,00
4440		Odpisy na ZFŚS	8 391,00	8 387,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	275,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 464,90
		w tym:		
		- zmywarka		4 464,90
80195		Pozostała działalność	107 611,00	105 934,37
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 889,00	2 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 866,53
		w tym:		
		- zakup jabłek dla dzieci szkolnych		147,00
		- zakup słodczy na uroczyste zakończenie przedszkola		138,60
		- nagrody na Powiatowy Konkurs Matematyczny		150,00
		- nagrody "Bezpieczny przedszkolak "		400,00
		- nagrody na konkurs recytatorski		149,96
		- nagrody na konkurs "Moje europejskie marzenia "		527,79
		- nagrody na konkurs historyczny - gimnazjum		320,73
		- kwiaty, tort - Dzień Edukacji Narodowej		83,20
		- upominki dla pasowanych przedszkolaków		431,33
		- zakup materiałów do naprawy przystanku autobusowego szkolnego w Borowie		358,92
		- nagrody na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej		1 159,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 201,98
		w tym:		
		- cykl szkoleń z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie do konferencji prasowej – uczestniczyli pracownicy		5 499,99
		- transport sceny i krzeseł na halę sportową - przedstawienie dla klas I-III		523,06
		- transport materiałów budowlanych ze SP Czempień do Urzędu Gminy		178,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00
		w tym:		
		- ubezpieczenia majątkowe szkół i przedszkola		5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 457,00	85 456,33
		w tym:		
		odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli		85 456,33
851		Ochrona zdrowia	289 027,00	287 358,71
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 670,00	88 644,41
	4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00	88 644,41
		w tym:		
		- przewóz dziecka niepełnosprawnego z Jarogniewic do Mosiny		69 174,00
		- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Poznaniu		4 224,34
		- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do żłobka , przedszkola i szkoły w Kościanie		15 246,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 984,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 984,64
		w tym:		
		- zakup sprzętu sportowego dla KS Helios		498,32
		- buty UKS AS Czempień		500,00
		- zakup stołów -wyposażenie hali sportowej		1 328,40
		- zakup sprzętu sportowego dla LZS Głuchowo		998,83
		- zakup wentylatora na salę fitness na hali sportowej		159,09
		-zakup sprzętu sportowego dla Osiedla Nr 4		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00
		w tym:		
		- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu przy ul. Kuczmerowicza		16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 001,00	165 767,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00
		w tym:		
		- "Nadmorska przygoda z harcerzami ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan		28 000,00
		- "Lato dziecięcych uśmiechów 2014" Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK		23 500,00
		- Rajd Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym po powiecie kościańskim - Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska		3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	63,52

	w tym: - podróż członka GKRPA		63,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	3 423,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	68 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,00	11 306,62
	w tym: - art. do przeprowadzenia zajęć z uczniami klas pierwszych podczas biwaku profilaktyczno - integracyjnego - słodycze jako nagrody dla uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego - toner na potrzeby GKRPA i świetlic socjoterapeutycznych - olej opałowy - świetlica socjoterapeutyczna - środki czystości - sprzątanie świetlic socjoterapeutycznych - eko-groszek świetlice socjoterapeutyczna - zakup mialu świetlica socjoterapeutyczna - zakup materiałów do remontu świetlic - art. papiernicze - książki o tematyce profilaktycznej - dzienniki zajęć pozalekcyjnych		203,20 223,70 397,43 2 371,79 916,84 2 062,63 3 669,96 413,30 511,92 490,00 45,85
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 883,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,00	741,06
4260	Zakup energii	930,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	849,00	848,70
	w tym: - naprawa notebooka		848,70
4300	Zakup usług pozostałych	19 061,00	19 060,95
	w tym: - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biwaku profilaktyczno - integracyjnego - przewóz uczniów na biwak profilaktyczno - integracyjny - abonament RTV - świetlice socjoterapeutyczne - przegląd gaśnic świetlice - przejazd i bilety wstępu na lodowisko i basen dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo - wychowawczej - szkolenie GKRPA		16 000,00 972,00 625,35 24,60 739,00 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00
	w tym: - wydanie opinii o uzależnieniu		680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00
	w tym: - opłata sądowa - wniosek o leczenie		160,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
85195		Pozostała działalność	13 356,00	12 962,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie Razem Łatwiej		500,00
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - Jasiek		7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	711,00
		w tym:		
		- nagroda na IX Olimpiadę bez granic		599,00
		- prenumerata czasopisma Diabetyk		112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		w tym:		
		- badania mammograficzne		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
		w tym:		
		- wynajem sali na Światowy Dzień Inwalidy		1 600,00
		- turnus rehabilitacyjny "Niewidomi nad morze " organizowany Przez Stowarzysz. Niedowidzących z Kościana - udział osób niedowidzących z Gminy Czempień		2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 259 337,00	6 034 091,10
85202		Domy pomocy społecznej	343 500,00	343 498,68
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	343 500,00	343 498,68
85204		Rodziny zastępcze	5 770,00	5 667,89
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5 770,00	5 667,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 216,00	1 215,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	425,26
		w tym:		
		- paliwo do samochodu służbowego		319,63
		- artykuły biurowe		105,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00
85206		Wspieranie rodziny	49 823,00	48 527,50
	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	480,00	480,00
		w tym:		
		- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	35,96
		w tym:		
		- herbata		35,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 384,00	35 297,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 460,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	6 502,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	666,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,54
		w tym:		
		- art. biurowe, toner, rolka do faxu		510,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	492,00
		w tym:		
		- przedłużenie licencji na program "Wsparcie rodziny 2014"		492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 915,00	1 914,38
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Sa to odsetki od kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2013.	34,00	33,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3 805 895,00	3 612 337,92
	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	20 000,00	11 620,10
		w tym:		
		-zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych		11 620,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	325,01
		w tym:		
		- herbata		296,67
		- papier toaletowy		28,34
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 010,00	3 463 440,08
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		938 808,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		574 460,50
		- świadczenia pielęgnacyjne		350 978,80
		- zasiłki pielęgnacyjne		678 555,00
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		443 870,48
		- specjalny zasiłek opiekuńczy		23 608,10
		- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		400,00
		- zasiłek dla opiekuna		312 618,49
		- składki na ubezpieczenie społeczne		140 140,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 870,00	89 868,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 022,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	15 029,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	832,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	4 943,44
		w tym:		

		- tonery		359,50
		- części do kserokopiarki		579,33
		- druki		268,34
		- art. biurowe		1 063,26
		- drukarka		839,00
		- publikacje		279,00
		- pieczętki		55,01
		- przedłużenie licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 916,00	500,00
		w tym:		
		- koszty egzekucyjne		500,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 002,00	502,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	95,00	26,40
		w tym:		
		- koszty opomnień przy egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		26,40
4440		Odpisy na ZFŚS	4 190,00	4 189,75
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	800,00	320,03
4580		Pozostałe odsetki	9 647,00	9 646,44
		w tym:		
		- odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów - art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		9 646,44
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 403,74
		w tym:		
		- koszty ścigalności należności od dłużników alimentacyjnych		5 403,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	668,00
w tym:				
- zadania zlecone				3 583 157,39
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	34 193,00	32 546,65
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	34 193,00	32 546,65
w tym:				
- zadania zlecone				11 512,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	415 960,00	408 509,47
	3110	Świadczenia społeczne	415 960,00	408 509,47
		w tym:		

		- zasiłki okresowe		319 428,47
		- odzież		350,00
		- za opał		19 950,60
		- za żywność		16 023,02
		- za leki		14 035,11
		- specjalny zasiłek celowy		21 523,83
		- za schronienie		9 450,49
		-inne (energia, opłata za czynsz)		7 747,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	338 823,00	333 217,58
	3110	Świadczenia społeczne	338 709,00	333 185,16
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		331 563,83
		- dodatek energetyczny		1 621,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	32,42
		w tym:		
		- wydatki urzędu na obsługę wypłaty dodatków energetycznych w 2014 r.		32,42
w tym:				
- zadania zlecone				1 653,75
85216		Zasiłki stałe	243 095,00	237 389,32
	3110	Świadczenia społeczne	243 095,00	237 389,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 766,00	542 922,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 194,36
		w tym:		
		- mydło		115,36
		- woda pitna dla pracowników, herbata		1 308,01
		- papier toaletowy		320,99
		-ekwiwalent za odzież		3 450,00
	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	375 858,00	375 835,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00	29 573,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 013,00	68 005,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	8 921,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,00	19 867,77
		w tym:		19 867,77
		- programy komputerowe		3 621,72
		- publikacje, prenumerata		3 248,42
		- artykuły biurowe, druki		3 149,67
		- biurko i krzesła		1 089,00
		- drukarka, skan-ksero		539,00
		- części do niszczarki		98,40
		- toner do drukarek, kserokopiarki		2 009,81
		- pieczętki		686,04

		- czajniki		292,30
		- opona, paliwo, płyn, olej, filtr, dywanik do samochodu służbowego		4 353,49
		- art. malarskie (farba, wałek)		215,51
		- inne (art. elektryczne, wtyki, przewody, listwy, itp.)		564,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 939,75
		w tym:		
		- usługi pocztowe		7 908,00
		- usługi transportowe		678,64
		- konserwacja kserokopiarki		333,00
		- koszty wysyłki		239,90
		- abonament RTV		127,40
		- prowizja za obsługę rachunku bankowego		120,00
		- podłączenie nr telefonu wewnętrznego		344,40
		- odnowienie certyfikatów ZUS		341,94
		- opieka autorska programów komputerowych		3 483,05
		- przegląd samochodu służbowego		358,75
		- wymiana ogumienia i konserwacja w samochodzie służbowym		80,00
		- podpis elektroniczny		609,47
		- usługa powdrożeniowa programów FKB+		295,20
		- inne		20,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 834,00	3 761,02
4410		Podróże służbowe krajowe	818,00	737,62
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 047,80
		w tym:		
		- ubezpieczenie samochodu służbowego		974,00
		- opłata za potwierdzenie własnoręcznego podpisu do certyfikatu		73,80
4440		Odpisy na ZFŚS	11 669,00	11 668,59
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 994,10
w tym:				
- zadania zlecone				1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	261 006,25
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	261 006,25
85295		Pozostała działalność	209 296,00	207 252,43
	3110	Świadczenia społeczne	207 636,00	206 957,04
		w tym:		
		- dożywianie uczniów		111 450,56
		- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		93 136,00
		- prace społecznie użyteczne		2 370,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	43,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00
	w tym:			
	- zadania zlecone			93 431,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 644,00	1 644,00
		w tym:		
		- dotacja dla powiatu na koszty związane z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach Terapii Zajęciowej Poznań		1 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 210,00	591 184,92
	85401	Świetlice szkolne	445 668,00	376 796,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 988,00	11 850,82
		w tym:		
		- herbata dla pracowników		144,48
		- dodatki mieszkaniowe		4 032,00
		- dodatki wiejskie		7 674,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 890,00	264 131,35
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		261 680,35
		- nagrody		2 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 509,00	17 494,01
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		17 494,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 972,00	48 470,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	6 857,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	5 882,43
		w tym:		
		- czasopismo		78,00
		- kable do komputera		45,50
		- toner, tusz		646,15
		- artykuły papierniczne		964,40
		- meble, pojemniki na zabawki		2 922,11
		- art. elektryczne		136,56
		- drukarka, aparat fotograficzny, pamięć USB		119,90
		- waga kuchenna i osobowa		124,89
		- art. do remontów		844,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 036,00	6 783,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	412,71
		w tym:		
		- czyszczenie i dezynfekcja dywanów		80,00
		- usługa cięcia i oklejania płyty na szafkę		332,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	25,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 890,00	14 889,40

85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 842,00	213 878,49
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	557,00	556,03
		w tym:		
		- zwrot dotacji za rok 2013 po kontroli		556,03
3240		Stypendia dla uczniów	255 578,00	200 638,54
		w tym:		
		- stypendia socjalne dla uczniów		200 638,54
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 684,00	12 661,83
		w tym:		
		- Wyprawka szkolna		12 661,83
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	23,00	22,09
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	509,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	204,81
		w tym:		
		- materiały papiernicze, biurowe, druki		204,81
4300		Zakup usług pozostałych	804,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 698,66	6 130 430,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 371 738,66	5 328 230,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	6 425,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 114,88
		w tym:		
		- kabel elektryczny, karta telemetryczna - przepompownia ścieków w Głuchowie		1 114,88
4260		Zakup energii	2 600,00	2 595,75
		w tym:		
		- energia na przepompowniach ścieków		2 595,75
4300		Zakup usług pozostałych	110 029,66	109 789,19
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod przepompownię w Piotrkowicach		2 952,00
		- wykonanie i montaż dwóch tablic reklamowych "Kanalizacja sanitarna Piotrkowice-Jasień"		774,90
		- demontaż i montaż studzienek kanalizacyjnych w Jasieniu		5 285,83
		- przyłącze przepompownia ścieków Jasień		628,97
		- rozruch przepompowni ścieków w Piotrkowicach		1 217,70
		- przebudowa kolektora deszczowego w Piotrkowicach		29 889,00
		- udrożnienie rury kanalizacyjnej ul. Kolejowa		780,19
		- uruchomienie przepompowni w Głuchowie		4 826,52

		- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ul. Malinowa		22 936,27
		- inwentaryzacja przyłączy ul. Malinowa i Towarowa		2 091,00
		- podział działki w Nowym Tarnowie		1 476,00
		- wydruk i ksero map na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej Głuchowo i Piotrkowice-Jasień		1 051,20
		- wykonanie wyceny przyłączy kanalizacyjnych, sanitarnych i wodociągowych		2 152,50
		- wymiana włączów studzienek sanitarnych ul. Malinowa		2 312,40
		- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej		8 856,00
		- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadnika		13 386,60
		- wykonanie przyłączy do przepompowni w Głuchowie i Piotrkowicach		9 172,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 295,00	3 439 031,87
		w tym zadania pn.:		
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Głuchowo gm. Czempień		605 672,66
		-Odpłatne przejęcie urządzeń wodno- kanalizacyjnych od osób fizycznych		2 000,00
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Jasień i Piotrkowice gm. Czempień		2 679 359,21
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory i połączenie z Głuchowem jako wydatek niewygasający		49 000,00
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami jako wydatek niewygasający		54 000,00
		- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem jako wydatek niewygasający		49 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 274,00	1 765 274,00
		w tym zadania pn.:		
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Jasień i Piotrkowice gm. Czempień		1 765 274,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00
		w tym:		
		- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	16 922,27
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 100,00
		w tym:		
		- dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99
		w tym:		
		- worki, rękawice na akcję "Sprzątanie świata"		499,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 322,28
		w tym:		
		- dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów		6 597,88

		- transport utylizowanych płyt azbestowych		7 724,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	99 903,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 558,88
		w tym:		
		- zestaw higieniczny psia stacja		2 164,80
		- zakup koszy na śmieci - teren miasta Czempień		7 394,08
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	90 344,88
		w tym:		
		- za oczyszczanie miasta		90 344,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 250,00	104 809,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	145,29
		w tym:		
		- zakup paliwa do kosiarki		145,29
	4260	Zakup energii	230,00	227,97
	4300	Zakup usług pozostałych	110 193,00	104 436,00
		w tym		
		- za utrzymanie zieleni		104 429,13
		- opata za odczyt wodomierza dot. terenów zielonych		6,87
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	41 132,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	56 000,00	41 132,27
		w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		41 132,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 885,00	483 853,02
	4260	Zakup energii	283 000,00	282 922,32
	4270	Zakup usług remontowych	166 845,00	165 891,36
		w tym:		
		- konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego		165 891,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	35 039,34
		w tym:		
		- montaż iluminacji świątecznych		1 845,00
		- wynajem iluminacji świątecznych		24 356,05
		- modernizacja oświetlenia drogowego ul. M. Konopnickiej		7 915,79
		- demontaż iluminacji świątecznych		922,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 123,00	49 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 123,00	49 877,00
		w tym:		
		- opłata za korzystanie ze środowiska		4 101,00
		- składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT		45 776,00
90095		Pozostała działalność	5 702,00	5 701,84
	4300	Zakup usług pozostałych	652,00	651,84
		w tym:		

		- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny		407,78
		-koszty użytkowania gruntu - przepompownia ul. Kolejowa		244,06
	4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00	5 050,00
		w tym:		
		- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych		5 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 060,00	798 539,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 365,00	100 922,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	12 791,95
		w tym:		
		- zakup talerzy i sztućców - świetlica Donatowo		239,28
		- zakup wstążki - uroczyste otwarcie świetlicy w Słoninie		10,00
		- zakup sztućców - świetlica Betkowo- FS		1126,40
		- zakup wyposażenia kuchni - świetlica Betkowo FS		973,49
		- zakup talerzy i sztućców - świetlica Donatowo FS		4208,89
		- zakup patelni elektrycznej - świetlica Donatowo FS		3391,11
		- zakup łopaty, miotły, wycieraczki i obrusów na potrzeby świetlicy w Słoninie FS		613,98
		- zakup naczyń , sztućców i garnków - świetlica Słonin FS		1786,93
		- zakup wieszaków - świetlica Słonin FS		441,87
	4260	Zakup energii	35 594,00	31 590,22
		w tym:		
		- energia świetlica Betkowo		5235,02
		- energia świetlica Słonin		7383,87
		- energia świetlica Donatowo		15054,26
		- energia i woda w świetlicach: Jasień, Piechanin, Gorzyczki		3917,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		w tym:		
		- prace remontowe świetlica Jasień		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 851,00	45 472,32
		w tym:		
		- abonament za wodę i wywóz nieczystości płynnych - świetlica Gorzyczki		273,63
		- wywóz nieczystości płynnych - świetlica Betkowo		101,64
		- wykonanie, montaż, zabudowa na ścianie wieszaków i obudowa grzejników - świetlica Betkowo		2 250,90
		- ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach		4 282,75
		- czyszczenie przewodów kominowych - świetlice Betkowo, Donatowo, Słonin		226,00
		- modernizacja głównego zabezpieczenia prądu i modernizacja oświetlenia na boisku - świetlica Słonin FS		583,41
		-modernizacja głównego zabezpieczenia prądu i modernizacja oświetlenia na boisku - świetlica Słonin		386,76
		- wykonanie i montaż stołów i ławek - świetlica Betkowo FS		4 999,95
		- roczny przegląd obiektu Ostoja w Betkowie FS		400,00

		- roczny przegląd obiektu Gościniec w Donatowie FS		400,00
		- roczny przegląd obiektu Domostwo w Słoninie FS		400,00
		- przyłącze energetyczne - świetlica Nowe Borówko		3 144,86
		- prace przy projekcie budowy świetlicy w Nowym Borówku FS		6 500,00
		- wykonanie szafy - świetlica Słonin FS		2 472,00
		- prace przy projekcie budowy świetlicy w Nowym Borówku		12 499,81
		- przyłącze energetyczne - świetlica Donatowo		6 550,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 020,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	212,47
	4430	Różne opłaty i składki	755,00	555,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie świetlic Betkowo, Słonin, Donatowo		555,00
92113		Centra kultury i sztuki	283 947,00	283 947,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 947,00	283 947,00
92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00
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	13 000,00	13 000,00
		w tym:		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempieńskiej na renowację cmentarza ewangelickiego		13 000,00
92195		Pozostała działalność	165 748,00	155 669,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00
		w tym:		
		- dotacja dla SPISZCZ		10 000,00
		- dotacja dla stowarzyszenia "Harfa"		6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,00	4 971,00
		w tym:		
		- umowa o dzieło - koncert z okazji 10- lecia przystąpienia do UE		2500,00
		- umowa o dzieło - koncert podczas imprezy pn."Jesienny koncert pozytywny"		584,00
		- umowa o dzieło - koncert podczas Światowego Dnia Inwalidy		584,00
		- umowa o dzieło - obsługa festynu Piotrowo Pierwsze FS		1051,00
		- umowa o dzieło- nagłośnienie imprezy VII Turniej Wsi-Słonin FS		252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 251,00	31 644,29
		w tym:		
		-zakup pucharów dla osiedla Przylesie -festyn		215,93
		- zakup statuetki - otwarcie filii bibliotecznej w Plewiskach		163,80
		- kwiaty i grawerton z okazji 5-lecia kapeli dudziarskiej		262,00
		- zakup kory sosnowej pod pomnik Fl. Marciniaka w Gorzycach		324,72
		- zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym		300,00

		- kwiaty: Dzień Bibliotekarza, pod pomnik Floriana Marciniaka, krzyż przy ul. Kuczmerowicza		329,00
		- tort - 10 lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej		359,10
		- nagrody na konkurs " Moje europejskie marzenia"		200,00
		- zakup grawertonów dla posłów do Parlamentu Europejskiego		210,01
		- zakup art. papierniczych - Czempieńskie Dni Europy		90,77
		- owoce i napoje dla delegacji chóru węgierskiego		1686,42
		- art. spożywcze i przemysłowe - festyn Osiedle Nr 4 Dzień Dziecka		656,37
		- pączki i naczynia jednorazowe - uroczystości Hubertowskie		431,35
		- zakup farby - malowanie pomnika w Jarogniewicach		72,18
		-zakup artykułów spożywczych - obchody - 5-lecia kapeli dudziarskiej		215,81
		- statuetki okolicznościowe - wizyta chóru z Węgier		671,22
		- art. spożywcze i nagrody - festyn Osiedle Nr 4- "Pożegnanie lata "		1194,01
		- botony okolicznościowe - obchody święta niepodległości		508,11
		- placek-obsługa spotkanie LGD +"Gościńska Wielkopolska"		16,00
		- zakup taśmy ostrzegawczej - zabezpieczenie imprez		15,99
		- kwiaty i znicze na różne uroczystości (Dzień Seniora, Powstanie Wielkopolskie , rocznica wybuchu II wojny światowej itp.)		703,00
		- zakup produktów na imprezę gotowanie w Stoninie -"Ślepe ryby i nie tylko ..."		506,15
		- zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołectwa (zakup art. spożywczych, przemysłowych , kwiatów, nagród), w tym:		22 512,35
		Betkowo	2 000,00	
		Borowo	762,05	
		Nowe Borówko	363,19	
		Donatowo	1 214,66	
		Głuchowo	1 997,71	
		Nowy Gołębin	2 499,64	
		Stary Gołębin	3 105,12	
		Gorzyce	970,73	
		Gorzyczki	800,00	
		Jasień	549,63	
		Jarogniewice	2 594,49	
		Piechanin	1 994,09	
		Piotrowo Pierwsze	838,47	
		Stonin	1 122,85	
		Srocko Wielkie	1 299,72	
		Zadory	400,00	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 452,19
		w tym:		
		- zakup produktów na imprezę gotowanie w Stoninie -"Ślepe ryby i nie tylko ..."		
4300		Zakup usług pozostałych	49 684,00	46 682,37
		w tym:		1 284,20
		- przewóz młodzieży z gimnazjum do Warszawy na 95-lecie Powstania Wielkopolskiego		6 048,00
		- przewóz Czempieńskiego Towarzystwa Śpiewaczego Harfa do DPS w Jarogniewicach		162,00
		- oprawa muzyczna – nagroda za Turniej Wsi- Piechanin		1 000,00
		- wynajem dmuchanego zamku – nagroda za Turniej Wsi -Piechanin		1 000,00

		- obsługa techniczna szkolenia – „Ślepe ryby” Słonin		257,06
		- wykonanie folderu – „Ślepe ryby” Słonin		150,27
		- przewóz osób na trasie Turew - Słonin w związku z imprezą „Ślepe ryby” Słonin		140,00
		- ochrona - festyn KGW Słoninie		498,15
		- oprawa muzyczna – festyn osiedle Przylesie		500,00
		- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigła i transport orkiestry na święto w dniu 15.08.2014		1 400,00
		- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigła i transport Orkiestry – uroczystości z okazji dnia niepodległości		1 388,80
		- oprawa kroniki wiejskiej Betkowa		49,20
		- przewodnik po Poznaniu - delegacja chóru węgierskiego		120,00
		- usługa cateringowa - 10 lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej		700,00
		- usługa gastronomiczna i konsumpcja - XIII Spotkanie Chóralne „Czempin 2014”, uroczyste obchody 130-lecia Koła Śpiewackiego i 105-lecia Towarzystwa Śpiewu w Czempiniu		10 334,01
		- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – Przyszań Wiejska w Gorzyczkach		307,50
		- nagrody – park linowy w związku z międzyklasowym konkursem w Gimnazjum w Borowie		1 200,00
		- transport chóru Harfa na warsztaty chóralne do Rewala		2 000,00
		- udział Kapeli Dudziarzy w warsztatach w Zbąszyniu - transport		2 160,00
		- udział dudziarzy w projekcie "Skarby Wielkopolskie muzyka na dudy, kozły i smyki"		1 200,00
		- transport osób z Koła Emerytów w Czempiniu do Manieczek		500,00
		- konsultacje związane z rewitalizacją rynku		615,00
		- zakup usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych w ramach krzewienia kultury na wioskach z funduszu sołectkiego (oprawa muzyczna imprez, ZAIKS, nagłośnienie, wynajem toalet, wynajem agregatu), w tym:		14 952,38
		Betkowo	996,80	
		Borowo	1 200,00	
		Donatowo	1 399,74	
		Głuchowo	3 000,00	
		Stary Gołębin	1 500,00	
		Gorzyce	3 863,11	
		Gorzyczki	1 193,11	
		Słonin	1 099,63	
		Srocko Wielkie	699,99	
4308		Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 036,94
		w tym:		
		- wykonanie folderu - „Ślepe ryby w Słoninie ...”		279,00
		- przewóz osób związany z imprezą „Ślepe ryby w Słoninie ...”		400,00

		- obsługa techniczna szkolenia - „Ślepe ryby w Stoninie ...”		357,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	29 000,00	28 383,19
		w tym:		
		- "Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą"		28 383,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	25 000,00	25 000,00
		w tym:		
		- "Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą"		25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 072 314,00	1 035 043,99
	92601	Obiekty sportowe	608 490,00	582 830,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	923,77
		w tym:		
		- herbata, napoje dla pracowników - hala sportowa		278,79
		- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - hala sportowa		74,38
		- ekwiwalent za odzież ochronną - hala sportowa		428,90
		- napoje dla pracowników - hala sportowa		141,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 404,00	101 395,71
		w tym:		
		wynagrodzenie pracowników obsługi hali sportowej		101 395,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 767,00	7 766,14
		w tym:		
		- DWR pracowników obsługi hali sportowej		7 766,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	20 146,67
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		18 599,57
		składki od umowy zlecenia - Orlik		1 547,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 631,29
		w tym:		
		- składki od umów o pracę pracowników obsługi hali sportowej		1 631,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		w tym:		
		- umowy zlecenia - trenerzy środowiskowi Orlika		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	34 112,35
		w tym:		
		- części zamienne do traktorka z osprzętem - dot. hali sportowej		320,82
		- artykuły porządkowe (pad do maszyny czyszczącej, worki do odkurzacza, zagarniacz do śniegu) - dot. hali sportowej		252,94
		- artykuły AGD (termosy, serwis kawowy, talerze) - dot. hali sportowej		372,00
		- artykuły gospodarcze (art. do napraw, deski WC, klosze do lamp, zasłony do kabin prysznicowych, zasilacz, baterie, itp.) - dot. hali sportowej		1 799,82
		- benzyna do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. hali sportowej		594,05
		- kosa spalinowa - dot. hali sportowej		683,72

		- druki, wizytówki - dot. hali sportowej		285,61
		- sprzęt sportowy na halę sportową (piłki, rakiety i lotki, siatki, słupki, znaczniki piłkarskie)		8 546,26
		- meble - dot. hali sportowej		400,00
		- sprzęt komputerowy - dot. hali sportowej		2 592,50
		- telewizor i wieża Samsung - dot. hali sportowej		3 149,98
		- środki czystości - dot. hali sportowej		3 006,20
		- pozostałe wyposażenie hali sportowej (wyposażenie apteczki, telefon komórkowy, sadzonki drzew, uchwyt do telewizora)		634,26
		- benzyna do kosiarki, traktorka z osprzętem - dot. Orlika		395,95
		- środki czystości - dot. Orlika		711,17
		- sprzęt sportowy na Orlika (piłki, pacholki szkolne, rakiety i lotki, zestaw do ping-ponga, rękawice bramkarskie, znaczniki piłkarskie, siatki)		5 833,38
		- płyty, obrzeża, cement, piasek - dot. Orlika		3 342,87
		- części zamienne do traktorka z osprzętem - dot. Orlika		213,88
		- artykuły gospodarcze dot. Orlika (art.do napraw, środek chwastobójczy, zapłonnik do rur i świetlówki)		210,13
		- artykuły AGD (termosy, serwis kawowy, talerze) - dot. Orlika		311,00
		- kosa spalinowa - dot. Orlika		455,81
4260	Zakup energii		67 000,00	62 241,43
	w tym:			
	- energia - hala sportowa			11 408,22
	- woda - hala sportowa			2 209,82
	- gaz ziemny - hala sportowa			39 413,75
	- energia - Orlik			4 305,63
	- woda - Orlik			442,39
	- gaz - Orlik			4 461,62
4270	Zakup usług remontowych		27 265,00	26 678,87
	w tym:			
	- remont dachu - prace dekarskie na dachu hali sportowej w Starym Gołębinie			17 200,00
	- naprawa kosiarki - hala sportowa			114,00
	- prace remontowe - malowanie hali sportowej			5 398,47
	- naprawa radiomagnetofonu - dot. hali sportowej			102,00
	- naprawa instalacji elektrycznej - dot. hali sportowej			799,50
	- malowanie szatni na Orliku			2 988,90
	- naprawa kosiarki - Orlik			76,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00
	w tym:			
	- badania okresowe pracowników hali sportowej			170,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 677,00	13 804,73
	w tym:			
	- wykonanie instalacji informatycznej - hala sportowa			1 440,77
	- k-ty odprowadzania nieczystości płynnych - hala sportowa			3 929,85
	- wykonanie szyb do ram - hala sportowa			76,00

	- wykonanie półki i blatu oraz szafek na pomoce dydaktyczne w pokoju nauczycielskim na hali sportowej		1 820,40
	- konserwacja systemu sygnalizacji włamania - dot. hali sportowej		344,40
	- przeglądy, legalizacje gaśnic i hydrantów - dot. hali sportowej		533,82
	- przegląd stanu sprawności technicznej hali sportowej		738,00
	- usługi kominiarskie - dot. hali sportowej		250,00
	- przeglądy instalacji w kotłowni gazowej - dot. hali sportowej		393,60
	- wymiana paska klinowego przy traktorze z osprzętem - dot. hali sportowej		45,00
	- wywóz nieczystości płynnych - Orlik		668,89
	- transport płytek i obrzeży dot. Orlika		246,00
	- dorobienie kluczy - dot. Orlika		48,00
	- wymiana paska klinowego przy traktorze z osprzętem - dot. Orlika		30,00
	- czyszczenie boisk - Orlik		3 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 000,61
	w tym:		
	- usługi telekomunikacyjne dot. hali sportowej		740,64
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	274,14
	w tym:		
	- delegacje kierownika hali sportowej		274,14
4430	Różne opłaty i składki	1 337,00	1 335,50
	w tym:		
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - hala sportowa		904,10
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Orlik		431,40
4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,76
	w tym:		
	- odpis na ZFŚS - pracownicy obsługi hali sportowej		3 828,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	230,00	120,00
	w tym:		
	- szkolenia pracowników hali sportowej		120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	184 000,00	176 420,03
	w tym:		
	- Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą		141 820,03
	- Wymiana pieca c.o. na Sali sportowej w Starym Gołębinie		34 600,00
6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	110 000,00	110 000,00
	w tym:		
	- Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą		110 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 980,62
	w tym:		

		- zakup sprzętu siłowego na halę sportową		11 980,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000,00	197 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	197 000,00
		w tym:		
		- WKS Piechanin		4 500,00
		- KS HURAGAN		4 500,00
		-CKS Helios		50 000,00
		- LZS Głuchowo		25 000,00
		- UKS AS		45 000,00
		- UKS Sportowiec Borowo		33 000,00
		- KS FENIX TEA		35 000,00
92695		Pozostała działalność	266 824,00	255 213,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	898,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 257,00	5 256,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 550,00	96 003,43
		w tym:		
		- zakup dyplomów nagród na zawody sportowe, kopa, szachy , boule, zawody wędkarskie, Liga Halowa NHL, loty gołębi pocztowych		6 718,60
		- wykładzina dywanowa - hala Borowo		1 437,60
		- gaśnice i odkurzacz na halę sportową w Borowie		610,69
		- bujak i huśtawka na plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza		2 509,20
		- opaska, tabliczka informacyjna, plandeka, kłódka na plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza		171,25
		- kosiarka wraz z oprzyrządowaniem na Osiedle Nr 5		2 945,00
		- zakup materiałów malarskich, desek na ławki i mączki ceglanej - Osiedle Nr 4		1 274,08
		- zakup farby na plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza		544,43
		- zakup farb na plac zabaw przy Osiedlu X-lecia RKS		255,02
		- zakup roślin do nasadzenia na plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza		655,00
		- olej opałowy - hala sportowa w Starym Gołębinie		9 271,77
		- zakup paliwa do kosiarki Osiedle Nr 4		138,81
		- zakup paliwa do kosiarki Osiedle Nr 5		103,81
		- zakup paliwa do kosiarki Stary Gołębin		310,21
		- zakup paliwa do kosiarki os. Przylesie		106,76
		- zakup farb na plac zabaw przy Osiedlu Nr 5		365,28
		- nagrody na realizowany projekt „Zdrowo i sportowo tak bawi się Borowo		771,09
		- nagrody dla sportowców – wręczone na uroczystej Sesji		850,00
		- puchary i nagrody na Turniej Boule		1 148,82
		- zakup farb na malowanie elementów plac zabaw Os. Nr 4		39,90
		- zakup pucharów - piłkarska liga wiejska		128,89
		- zakup nagród – turniej piłki siatkowej Donatowo		393,42

		- zakup materiałów do remontu Sali w Starym Gołębinie		541,29
		- zakup preparatu do oprysków – przed halą w St. Gołębinie		38,88
		- zakup farb malowanie placu zabaw Os. Przylesie		59,85
		- zakup pucharów i nagród Turniej Piłki Nożnej LG CUP 2014		987,39
		- zakup trawy boisko przed halą		40,20
		- zakup żwiru na plac zabaw St. Gołębin i Borowo		246,00
		- zakup wycieraczki - hala sportowa St. Gołębin		30,49
		- zakup nagród na Turniej Piłki Nożnej FENIX		256,38
		- zakup nagród na VII Memoriał Łukasza Buchera		456,00
		- zakup dyplomów na X Międz. Kościański Półmaraton		1 512,90
		- zakup pucharów i nagród – loty gołębi pocztowych -Betkowo		591,56
		- zakup pucharów i nagród- wystawa gołębi pocztowych okręgu poznańskiego		908,66
		- zakup ekogroszku do Sali w St. Gołębinie		6 583,37
		- zakup nagrody na XXI Bieg Olimpijski w Racocie		450,00
		- zakup fryzu liściastego na ławki - stadion Głuchowo		10 986,36
		- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup art. malarskich na stadion w Głuchowie		2185,95
		- zakup zraszaczy rotacyjnych – stadion Cz-ń		1 325,94
		- zakup materiałów – renowacja stadionu Cz-ń		6 473,70
		- zakup środków czystości – stadion Cz-ń		636,38
		- zakup nawozu ogrodniczego – stadion Cz-ń		861,51
		- zakup farby, części do kosiarki, kłódki – stadion Cz-ń		720,20
		- zakup paliwa do kosiarki – stadion Cz-ń		833,69
		- zakup trawy i nawozu na boisko FS Borowo		4 955,42
		- zakup materiału na ogrodzenie boiska FS Borowo		6 188,28
		- zakup kosiarki FS Gorzyce		2 149,00
		- zakup oleju do kosiarki FS Gorzyce		63,00
		- zakup paliwa do kosiarki FS Piotrowo Pierwsze		207,60
		- zakup opasek kablowych na plac zabaw - boisko FS Stonin		70,11
		- zakup benzyny do kosiarki FS Stonin		37,12
		- zakup ślizgu ze stali nierdzewnej - plac zabaw w Gorzyczkach FS		1 845,00
		- zakup cementu - budynek gospodarczy w Gorzyczkach FS		56,46
		- zakup siedzisk kubelkowych na plac zabaw w Gorzyczkach FS		344,40
		- zakup blaszanego budynku gospodarczego FS Gorzyczki		1 550,00
		- zakup materiałów do montażu budynku gosp. FS Gorzyczki		230,91
		- zakup piasku do piaskownicy FS Gorzyczki		60,00
		- zakup nagrody z okazji Dnia Dziecka –festyn FS Jasień		100,00
		- zakup farb na malowanie placu zabaw w Piotrkowicach FS		169,80
		- zakup nawozu ogrodniczego na plac zabaw w Starym Gołębinie FS		100,00
		- zakup 2 sztuk ławostolów FS Stary Gołębin		1 400,00
		- zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej FS Piotrowo Pierwsze		9 000,00
	4260	Zakup energii	16 529,00	12 201,59
		w tym:		
		- energia - plac zabaw przy ul. 10-lecia RKS-u		478,06

	- energia, woda i gaz - stadion Cz-ń -Helios		10 238,17
	- energia - sala sportowa w Starym Gołębinie		31,70
	- energia - korty tenisowe		1 453,66
4270	Zakup usług remontowych	13 707,00	13 701,96
	w tym:		0,00
	- naprawa zadaszenia - stadion Cz-ń		
	- remont trybuny - stadion Głuchowo FS		11 994,96
	- naprawa kosiarki FS Borowo		1 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 865,00	114 627,92
	w tym:		
	- wywóz nieczystości płynnych - hala sportowa Stary Gołębin		113,45
	-wywóz nieczystości płynnych ze stadionu Helios		935,85
	- prace porządkowe na stadionie Helios		20 150,24
	- czynsz dzierżawny za boisko w Słoninie		78,54
	- koszenie trawy na stadionie Helios		1 830,00
	- renowacja stadionu Cz-ń		6 272,00
	- elementy stalowe na budowę wiat ochronnych stadion Cz-ń		3 936,00
	- tablice informacyjne na stadionie w Cz-niu		553,50
	- obsługa reklamowa XI Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowbordzie Zieleniec 2014		599,99
	- przegląd systemu automatycznego nawadniania boiska - stadion Helios		175,00
	- przegląd techniczny podgrzewacza wody - budynek stadion Helios		221,40
	- czyszczenie przewodów kominowych - stadion Helios		70,00
	- usługi ogrodnicze – stadion Cz-ń		3 024,00
	- roczny przegląd budynku i trybun na stadionie w Cz-niu		800,00
	- opłata abonamentowa za wodę - stadion Helios		20,13
	- opłata abonamentowa za wodę - korty ul. Polna		52,53
	- czyszczenie przewodów kominowych - budynek stadion Głuchowo		50,00
	- transport i złożenie fryzu trybuny - stadion Głuchowo		333,23
	- roczna kontrola trybun i stadionu w Głuchowie		799,98
	- serwis drzwi - stadion Helios		159,90
	- montaż ogrodzenia i bramy - plac zabaw Piechanin FS		6 408,30
	- wykonanie bujaka i huśtawki - plac zabaw Piechanin FS		2 509,20
	- roczny przegląd techniczny placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie		1 199,99
	- założenie książki obiektu, roczny przegląd placu zabaw w Jasieniu FS		400,00
	- opracowanie koncepcji kręgu Herkulesa- budowa siłowni wraz z infrastrukturą		8 241,00
	- okresowa kontrola stanu technicznego i sporządzenie protokołów z przeglądu placu zabaw w Czempiniu(ul. Polna, ul. 10-lecia RKS-u , ul. Kuczmerowicza) i plac zabaw w Piechaninie		3 200,00
	- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw w Czempiniu		987,26

		- koszenie trawy - plac zabaw przy ul. 10-lecia RKS-u		556,20
		- czyszczenie przewodów kominowych: korty przy ul. Polnej, sala sportowa w Starym Gołębinie, Orlik		240,00
		- koszty przesyłki wykładziny - hala sportowa		19,00
		- opłata abonamentowa za wodę - korty przy ul. Polnej, sala w St. Gołębinie		23,54
		- wymiana deski na huśtawce - plan zabaw przy ul. 10-lecia RKS		166,53
		- usunięcie huśtawki - plac zabaw przy ul. 10-lecia RKS-u		184,35
		- przewóz mączki ceglanej na Os. Nr 4		123,00
		- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza		19 048,41
		- wykonanie tablicy informacyjnej - plac zabaw przy ul. Kuczmerowicza		869,61
		-przygotowanie placu zabaw przy ul. Kuczmerowicza pod montaż nowych urządzeń		2 200,00
		- przewóz Młodzieży na X Mitting Lekkoatletyczny w Bydgoszczy		1 667,52
		- wynajem autokaru i koszty przesyłki w związku z projektem "Zdrowo i sportowo tak bawi się Borowo"		134,50
		- udział Gminy w organizacji XXIII Międz. Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze (I rata)		800,00
		- druk plakatów na X Międzyn. Półmaraton Kościański		1 487,07
		- przewóz młodzieży gimnazjalnej do Warszawy na memoriał mitingu lekkoatletycznego K. Skolimowskiej		3 132,00
		- przewóz klas z gimnazjum jako nagroda w konkursie międzyklasowym		378,00
		- koszenie terenów zielonych przy hali w Borowie		388,80
		- koszty przyłączenia do sieci energetycznej placu zabaw na ul. Kuczmerowicza		235,86
		- wykonanie tablicy informacyjnej - krąg Herkules		885,60
		- przegląd gaśnic - sala gimnastyczna Stary Gołębin		18,45
		- usługa geodezyjna – rozgraniczenie granic teren rekreacyjny boisko Borowo FS		2 000,00
		- projekt zagospodarowania terenu rekreac. Borowo FS		1 899,99
		- plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego Piotrkowice FS		2 000,00
		- zagospodarowanie projektu rekreacyjnego Piotrkowice FS		8 979,00
		- nadzór inwestorski nad przebudową boiska do piłki nożnej na boisko do piłki plażowej we wsi Piotrkowice FS		369,00
		- koszenie trawy boisko Gorzyce FS		1 200,00
		- koszenie trawy teren rekreacyjny Nowe Borówko FS		500,00
		- przegląd techniczny placu zabaw Piotrkowice FS		400,00
		- przegląd techniczny placu zabaw w Słoninie FS		400,00
		- przegląd techniczny placu zabaw w Zadorach FS		400,00
		- przegląd techniczny placu zabaw Gorzyczki FS		400,00
		- przegląd techniczny placu zabaw St.Gołębin FS		400,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	506,00
	w tym:			
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. sala sportowa w Starym Gołębinie			428,00
	- ubezpieczenie - wyjazd na X Mitting Lekkoatletyczny Bydgoszcz			78,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00
	w tym:			

		- zestaw zabawowy na plac zabaw w Jeasieniu		12 000,00
		RAZEM	35 647 289,49	34 139 165,29

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	890 034,09	880 592,53	98,94%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 789 871,00	1 751 445,43	97,85%
630	Turystyka	9 561,00	5 730,37	59,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 961,00	201 688,07	69,32%
710	Działalność usługowa	135 657,00	95 964,53	70,74%
750	Administracja publiczna	3 586 840,00	3 505 670,26	97,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57	96,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 462,00	173 769,07	88,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 345,00	23 345,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	318 287,00	292 807,69	91,99%
758	Różne rozliczenia	97 305,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 872 821,74	12 262 106,30	95,26%
851	Ochrona zdrowia	289 027,00	287 358,71	99,42%
852	Pomoc społeczna	6 259 337,00	6 034 091,10	96,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 210,00	591 184,92	82,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 698,66	6 130 430,11	98,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 060,00	798 539,64	97,85%
926	Kultura fizyczna	1 072 314,00	1 035 043,99	96,52%
	RAZEM	35 647 289,49	34 139 165,29	95,77%

ZESTAWIENIE WYKONANIA ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 31.12.2014R.

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf														
		010		600				921				926				
		01095		60016				92109		92195		92695				
		4210	4300	4210	4270	4300	6060	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4270	4300	6060
Betkowo	10 622,00							2 222,00	5 400,00		2 000,00	1 000,00				
	10 496,64							2 099,89	5 399,95		2 000,00	996,80				
Bieczyny	6 482,00			6 482,00												
	6 444,82			6 444,82												
Borowo	18 164,00										800,00	1 200,00	11 144,00	1 107,00	3 913,00	
	18 112,74										762,05	1 200,00	11 143,70	1 107,00	3 899,99	
Donatowo	10 622,00							7 600,00	400,00		1 222,00	1 400,00				
	10 614,40							7 600,00	400,00		1 214,66	1 399,74				
Głuchowo	24 645,00	7 645,00									2 000,00	3 000,00		12 000,00	0,00	
	24 618,67	7 626,00									1 997,71	3 000,00		11 994,96		
Gorzyce	11 435,00					3 000,00					1 000,00	4 000,00	2 235,00		1 200,00	
	11 168,32					2 922,48					970,73	3 863,11	2 212,00		1 200,00	
Gorzyczki	11 337,00	2 400,00			2 000,00						800,00	1 200,00	4 437,00		500,00	
	10 879,25	2 399,39			1 999,98						800,00	1 193,11	4 086,77		400,00	
Jarogniewice	13 678,00				11 000,00						2 678,00					
	12 434,49				9 840,00						2 594,49					
Jasień	13 062,00										562,00		100,00		400,00	12 000,00
	13 049,63										549,63		100,00		400,00	12 000,00
Nowe Borówko	7 369,00								6 500,00		369,00		0,00		500,00	
	7 363,19								6 500,00		363,19				500,00	
Nowe Tarnowo	6 038,00			4 470,00	1 298,00	270,00										
	6 032,55			4 464,90	1 297,65	270,00										
Nowy Gołębin	8 453,00	3 453,00				2 500,00					2 500,00					
	8 071,54	3 072,74				2 499,16					2 499,64					
Piechanin	15 526,00				4 026,00						2 000,00	0,00			9 500,00	
	14 937,09				4 025,50						1 994,09				8 917,50	
Piotrkowice	12 224,00												200,00		12 024,00	
	11 917,80												169,80		11 748,00	

Piotrowo Pierwsze	12 397,00									1 051,00	846,00	0,00	10 000,00		500,00	
	11 097,07									1 051,00	838,47		9 207,60		0,00	
Sierniki	7 122,00		622,00			2 600,00	3 900,00									
	4 451,46		620,01			0,00	3 831,45									
Słonin	11 657,00					2 000,00		2 843,00	3 457,00	252,00	1 148,00	1 100,00	457,00		400,00	
	11 279,58					1 999,68		2 842,78	3 455,41	252,00	1 122,85	1 099,63	107,23		400,00	
Srocko Wielkie	9 414,00	1 343,00	157,00		5 914,00						1 300,00	700,00				
	9 403,65	1 339,89	157,00		5 907,05						1 299,72	699,99				
Stare Tarnowo	8 010,00				8 010,00											
	7 687,50				7 687,50											
Stary Gołębin	20 702,00				14 000,00						3 202,00	1 500,00	1 500,00		500,00	
	20 505,12				14 000,00						3 105,12	1 500,00	1 500,00		400,00	
Zadory	10 967,00				9 167,00						400,00		1 000,00		400,00	
	9 966,70				9 166,70						400,00		0,00		400,00	
RAZEM	249 926,00	14 841,00	779,00	10 952,00	55 415,00	10 370,00	3 900,00	12 665,00	15 757,00	1 303,00	22 827,00	15 100,00	31 073,00	13 107,00	29 837,00	12 000,00
	240 532,21	14 438,02	777,01	10 909,72	53 924,38	7 691,32	3 831,45	12 542,67	15 755,36	1 303,00	22 512,35	14 952,38	28 527,10	13 101,96	28 265,49	12 000,00

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 31.12.2014r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2014				Współfinansowanie z budżetu Państwa
	1. Program.				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne		
	2. Priorytet								
	3. Działanie								
Nazwa projektu, jednostka realizująca									
1.	Rozdział 92195	Pozostała działalność	2014	54 000	54 000	25 000	29 000	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	"Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą" Urząd Gminy Czempień								
2.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009 - 2014	5 962 588	4 467 569	1 765 274	2 702 295	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 sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III " Urząd Gminy Czempień								
				5 939 652,02	4 444 633,21	1 765 274,00	2 679 359,21	0,00	Wykonanie

3.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2014	252 000	252 000	110 000	142 000	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		251 820,03	251 820,03	110 000,00	141 820,03	0,00	Wykonanie
"Krań Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą" Urząd Gminy w Czempiniu									

4.	Rozdział 92195	Pozostała działalność	2014	4 618	4 618	3 342	1 276	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		3 542,61	3 542,61	2 489,13	1 053,48	0,00	Wykonanie
"Ślepe ryby i nie tylko ... - regionalne potrawy przypomina i uczy Koło Gospodyń Wiejskich w Słoninie" Urząd Gminy w Czempiniu									

5.	Rozdział 63095	Pozostała działalność	2014	4 561	4 561	3 228	1 333	0	Plan
	Program	PROW na lata 2007-2013							
	Oś 4	Leader							
	Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		4 492,36	4 492,36	3 164,93	1 327,43	0,00	Wykonanie
"Rajd rowerowy w Donatowie" Urząd Gminy w Czempiniu									

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2014r

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
801			Oświata i wychowanie			517 108,00	517 108,00
	80104		Przedszkola			517 108,00	517 108,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub osobę fizyczną			517 108,00	517 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	2 100,00
	90002		Gospodarka odpadami			10 000,00	2 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 947,00	528 947,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	283 947,00	283 947,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 947,00	283 947,00		
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00		
			RAZEM	528 947,00	528 947,00	527 108,00	519 208,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota			
				Jednostki sektora fin. publ.		Jednostki spoza sektora fin. publ.	
010			Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	20 000,00
	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
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	8 254,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne			12 000,00	8 254,02

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 000,00	8 254,02
801			Oświata i wychowanie			2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność			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			63 000,00	63 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			55 000,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			55 000,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	41 132,27	10 000,00	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	41 132,27		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00	41 132,27		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 500,00	29 500,00
	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			13 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność			16 500,00	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna			197 000,00	197 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			197 000,00	197 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			197 000,00	197 000,00
			RAZEM	127 644,00	112 776,27	334 000,00	324 254,02

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 31.12.2014r.

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	58 664,00	66 304,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 045,00	13 045,76
		0690	Wpływ z różnych opłat	13 045,00	13 045,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 619,00	53 258,48
		0690	Wpływ z różnych opłat	45 619,00	53 258,48
			RAZEM	58 664,00	66 304,24

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	58 664,00	50 763,99
	90002		Gospodarka odpadami	11 500,00	3 599,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 250,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 914,00	37 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 914,00	37 914,00
			RAZEM	58 664,00	50 763,99

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 31.12.2014r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 283,09	772 283,09
	01095		Pozostała działalność	772 283,09	772 283,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 283,09	772 283,09
750			Administracja publiczna	88 928,00	88 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 928,00	88 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 928,00	88 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 907,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	1 907,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 850,00	50 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 850,00	50 750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 096,00	15 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 096,00	15 096,00
801			Oświata i wychowanie	12 548,74	12 548,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 548,74	12 548,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 548,74	12 548,10
852			Pomoc społeczna	3 883 463,00	3 690 955,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	3 583 157,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 770 000,00	3 583 157,39
	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.	11 644,00	11 512,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 644,00	11 512,80

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 823,00	1 653,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 823,00	1 653,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	94 796,00	93 431,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 796,00	93 431,39
Razem:				4 827 076,83	4 632 468,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 283,09	772 283,09
	01095		Pozostała działalność	772 283,09	772 283,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,00	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,40	129,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,47	6 266,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,55	1 778,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	757 140,29	757 140,29
750			Administracja publiczna	88 928,00	88 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 928,00	88 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,00	75 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 854,00	67 753,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 907,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	1 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 850,00	50 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 446,18	31 346,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642,00	6 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,81	1 135,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,29	111,29

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,28	2 551,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,36	5 894,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,08	1 190,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 096,00	15 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 595,46	7 595,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,19	547,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,36	44,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,30	2 026,30
		4300	Zakup usług pozostałych	520,98	520,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,71	337,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00
801			Oświata i wychowanie	12 548,74	12 548,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 548,74	12 548,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,24	124,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 424,50	12 423,86
852			Pomoc społeczna	3 883 463,00	3 690 955,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	3 583 157,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	325,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 630 010,00	3 463 440,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 340,00	79 124,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 022,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	13 306,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	587,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	4 943,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75
		4580	Pozostałe odsetki	9 647,00	9 646,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 403,74

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	168,00
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.	11 644,00	11 512,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 644,00	11 512,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 823,00	1 653,75
	3110	Świadczenia społeczne	5 709,00	1 621,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	32,42
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	94 796,00	93 431,39
	3110	Świadczenia społeczne	93 136,00	93 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	43,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00
Razem:			4 827 076,83	4 632 468,09

WYKONANIE GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory i połączenie z Głuchowem /90001 § 6050/	49 000	49 000,00 jako wyd. niewygasający
2.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewiczach i połączenie z Piotrkowicami /90001 § 6050/	54 000	54 000,00 jako wyd. niewygasający
3.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Stoninie i połączenie z Czempiniem /90001 § 6050/	49 000	49 000,00 jako wyd. niewygasający
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - etap IV /90001 § 6050/	620 000	605 672,66
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III /90001 § 6050, 90001 § 6058/	4 467 569	4 444 633,21
6.	Przebudowa chodnika ul. Parkowa /60016 § 6050/	10 000	6 758,85
7.	Budowa chodnika w Bieczynach /60016 § 6050/	82 710	82 706,64
8.	Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap /60016 § 6050/	410 200	410 136,10
9.	Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu /60016 § 6050/	674 091	674 016,62
10.	Wykup gruntów pod inwestycje /70005 § 6060/	98 800	11 800,00

11.	Projekt przebudowy budynku byłej SP w Starym Gołębinie na mieszkania /70005 § 6050/	40 000	39 667,50
12.	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6060/	30 000	29 924,37
13.	Zakup syreny alarmowej do Jasienia /75414 § 6060/	16 600	13 640,70
14.	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060, 80148 § 6060/	24 500	24 464,90
15.	Zakup wiaty przystankowej z funduszu sołeckiego wsi Sierniki /60016 § 6060/	3 900	3 831,45
16.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	10 000,00
17.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230	10 000	4 000,00
18.	Przystań wiejska w Gorzyczkach - miejsce do grillowania z infrastrukturą /92195 § 6050, 92195 § 6058/	54 000	53 383,19
19.	Dotacja celowa dla Gminy Kościan na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu" /60016 § 6300/	70 000	70 000,00
20.	Zakup elementu na plac zabaw z funduszu sołeckiego wsi Jasień /92695 § 6060/	12 000	12 000,00
21.	Zakup przystanków autobusowych dla wsi Piotrowo Pierwsze i Słonin /60016 § 6060/	8 470	8 468,55
22.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 §6170/	6 500	6 499,38
23.	Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą /92601 § 6050, 6058/	252 000	251 820,03
24.	Ścieżka spacerowa wzdłuż Olszynki od kładki do ulicy Chłapowskiego wraz z projektem oświetlenia całości ścieżki od ulicy Kościelnej do Chłapowskiego /60016 §6050/	15 000	12 300,00
25.	Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów /80101 § 6050/	735 000	640 618,86
26.	Zakup urządzeń siłowych na halę sportową w Borowie /92601 § 6060/	12 000	11 980,62
27.	Przebudowa dachu na budynku Przedszkola ul. Nowa 4 - I etap - projekt /80104 § 6050/	10 000	9 225,00
28.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych /90001 § 6050/	2 000	2 000,00
29.	Wymiana pieca c.o. na Sali sportowej w Starym Gołębinie /92601 § 6050/	42 000	34 600,00
RAZEM		7 869 340	7 626 148,63

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Plan: 172.000,00 zł
Wykonanie: 172.650,95 zł, tj. 100,38%

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

Plan: 7.275,00 zł
Wykonanie: 7.275,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 19.984,64 zł, tj. 99,92%

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

Plan: 167.001,00 zł
Wykonanie: 165.767,66 zł, tj. 99,26%.

III. Wykonanie przychodów i kosztów ZGK w Czempiniu

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
Stan środków na początek roku	246.848	348.812,17
Przychody	3.610.000	3.472.777,48
Razem	3.856.848	3.821.589,65
Koszty	3.582.000	3.349.163,41
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	72.022,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	125.556,18
Stan środków na koniec roku	274.848	274.848,00
Razem	3.856.848	3.821.589,65

Odpisy amortyzacyjne	0	86.682,85
----------------------	---	-----------

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 364.283,33 zł , z tego:

- z tytułu czynszu	44.864,60 zł
- z tytułu wody, ścieków	281.688,51 zł
- z tyt. wywozu nieczyst. płynnych, pozostałe	37.730,22 zł

Budżet gminy na dzień 31.12.2014r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	31.656.963,49 zł
wydatki	35.647.289,49 zł
planowany deficyt budżetu	3.990.326,00 zł
przychody	6.626.657,00 zł
rozkłady	2.636.331,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 3.990.326 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

dochody	32.134.074,74 zł
wydatki	34.138.960,48 zł
deficyt budżetu	2.004.885,74 zł
przychody	6.148.396,59 zł
w tym:	
- z tyt. kredytów i pożyczek	5.266.323,19 zł
- z tyt. wolnych środków	882.073,40 zł
rozkłady	2.636.330,65 zł.

Planowane dochody w kwocie 31.656.963,49 zł wykonano w kwocie 32.134.074,74 zł, tj. w 101,51 %, z tego:

- dochody własne – 15.299.483,66 zł, co stanowi 47,61 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 10.087.626,00 zł, co stanowi 31,39 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje – 6.046.965,08 zł, co stanowi 18,82 % wykonania ogółu dochodów,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w kwocie 700.000,00 zł, co stanowi 2,18% wykonania ogółu dochodów.

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 2.433.111,48 zł, co stanowi 15,90 % wykonanych dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 193.123,00 zł, co stanowi 1,26 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 996.237,66 zł, co stanowi 6,51 % zrealizowanych dochodów własnych.

Wykonanie w pozycji dochody własne:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych wykonano w około 100%,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 81,45%, chociaż planowano ją na podstawie poprzednich lat,

- a już wpływy z opłaty targowej wykonano tylko w 35,46% i chociaż mamy targowisko nowo wybudowane w 2013 roku to brak zainteresowania zarówno ze strony sprzedających jak i kupujących, powoduje, że opłata targowa jest tak niska. W 2015 roku poczynimy starania by targowisko w pełni spełniało swoją rolę.

- tylko w 53,77% osiągnięto dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat, gdyż bardzo małe były wpływy z tytułu hipotek zarówno należności głównej jak i odsetek,

- wpływy z majątku gminy wykonano tylko w 31,58% , ponieważ przeznaczaliśmy do sprzedaży nieruchomości i działki budowlane na wartość około 694.422 zł, jednak mimo ogłaszanych przetargów nie było chętnych do kupna majątku.

- wpływy z podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej wykonano w 133,87%, tak samo podatek od spadków i darowizn -105,64% i podatek od czynności cywilno-prawnych w 108,65% - są to podatki przekazywane nam przez Urzędy Skarbowe i chociaż planowaliśmy wpływy z tych podatków na podstawie poprzedniego roku to wpłynęły w większej wysokości,

- a już pozycję wpływy z różnych dochodów wykonaliśmy w 286,76%, ponieważ są to głównie dochody z tytułu odzyskanego przez gminę podatku VAT od niektórych inwestycji. Pierwsza rata podatku wpłynęła w m-cu listopadzie 2014 roku a kolejne już w grudniu, dlatego nie zwiększaliśmy dochodów bo i tak nie wykorzystalibyśmy tych środków. Przeszły one w wolne środki do wykorzystania w obecnym roku,

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po raz pierwszy od paru lat przekroczył planowaną przez Ministra Finansów kwotę i wyniósł 101,11%,

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych co roku jest większy i w roku 2014 wykonaliśmy go w 113,56%,

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

- dodatku energetycznym tylko w 28,40% - brak zainteresowania tym dodatkiem,

- rządowym programie dla rodzin wielodzietnych 17,79% - ustawa Karta Dużej Rodziny weszła dopiero w czerwcu 2014 roku a zainteresowane rodziny wielodzietne zaczęły dopiero składać wnioski głównie w styczniu 2015 roku

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 78,50% - tylko tyle wypłacono ile było wniosków.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych wykonano w 83,18%, ponieważ mimo zakończonych zadań i złożonych wniosków o płatność wypłata nastąpiła już w 2015 roku.

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

Planowane wydatki w kwocie 35.647.289,49 zł wykonano w kwocie 34.138.960,48 zł, tj. w 95,77 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.626.148,63 zł, a więc w 96,91 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych. Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 26.512.811,85 zł, tj. 95,45 % planowanych wydatków bieżących.

Bieżące wydatki nie wykonano głównie w pozycji wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – wykonano tylko w 95,70%. Nie wykonano głównie w placówkach oświatowych- zaplanowano odpawy emerytalne a nie wypłacono ich. W pozycji dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu (90002 § 2580) wykonano w 21% - nie złożono więcej wniosków. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w około 100%.

W wydatkach majątkowych nie wykonano głównie pozycji wykup gruntów pod inwestycje – wykonano tylko w 11,94% , ponieważ mimo prób wykupu gruntów nie doszło do podpisania aktu notarialnego. Dopiero w 2015 roku doszło do porozumienia i będzie zamiana gruntu. Również pozycję generalny remont Szkoły Podstawowej w Czempiniu wykonano w 87,16% , pozostała część remontu została przeniesiona na 2015r. Wykonaliśmy tylko w 40% dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - nie wpłynęło więcej wniosków o wypłatę.

Pozostałe pozycje majątkowe wykonano prawie w 100%.

Tylko dla trzech pozycji utworzono plan wydatków niewygasających w łącznej wysokości 152.000,00 zł. dla zadań inwestycyjnych:

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory i połączenie z Głuchowem – kwota 49.000 zł,
- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewiczach i połączenie z Piotrkowicami – kwota 54.000 zł,
- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem – kwota 49.000 zł.

Zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w 103,24%.

Burmistrz Gminy Czempin skorzystał z upoważnień udzielonych przez Radę:

- dokonywał innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków z paragrafu 6050,

- zaciągał zobowiązania finansowe wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja upływa w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2014r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 5.266.323,19 zł:

- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu” w kwocie 100.000,00 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu” w kwocie 200.000 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III” w kwocie 1.000.000,00 zł.
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów” w kwocie 150.000 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów” w kwocie 350.000 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu” w kwocie 100.000 zł,
- w banku BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu” w kwocie 300.000 zł,
- w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III” w kwocie 1.141.916,62 zł,
- w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - etap IV” w kwocie 410.000,00 zł,
- w banku BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice, Jasień-etap III” finansowanego w części ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.514.406,57 zł,

Spłacono łącznie 2.636.330,65 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 40.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 24.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 85.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 80.000,00 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 80.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 60.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 120.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 75.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 39.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 135.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 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 12.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 75.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 30.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w Deutsche Banku w kwocie 300.000,00 zł,
- dwie raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 20.000,00 zł,
- jedną ratę kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 250.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 60.000,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 12.418,20 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 32.581,80 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 22.200,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 7.800,00 zł,
- trzy raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 60.000,00 zł,
- dwie raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 36.000,00 zł,

- dwie raty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł,
- trzy raty w Getin Noble Banku w kwocie 90.000,00 zł,
- całość pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 674.330,65 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempin na dzień 31.12.2014r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10.509.638,17 zł, co stanowi 32,71 % wykonanych dochodów gminy a po wyłączeniu pożyczki z BGK w kwocie 1.514.406,57 na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych- kanalizacji sanitarnej Jasień- Piotrkowice – środki unijne wpłyną w 2015 roku, to kwota faktycznego zadłużenia wynosi 8.995.231,60 zł, co stanowi 27,99% wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w WFOŚiGW	410.000,00 zł
- w WFOŚiGW	28.000,00 zł
- w WFOŚiGW	106.000,00 z
- w WFOŚiGW	34.645,60 zł
- w WFOŚiGW	65.000,00 zł
- w WFOŚiGW	1.141.916,62 zł
- w WFOŚiGW	592.000,00 zł
- w WFOŚiGW	520.000,00 zł
- w BS Poniec	52.056,38 zł
- w BS Poniec	115.112,52 zł
- w BS Poniec	138.860,00 zł
- w BS Poniec	38.800,92 zł
- w BS Poniec	23.761,23 zł
- w BS Poniec	150.000,00 zł
- w BS Poniec	60.000,00 zł
- w BS Poniec	55.963,25 zł
- w BS Poniec	157.072,16 zł
- w BS Poniec	140.000,00 zł
- w BS Poniec	57.713,19 zł
- w BS Poniec	150.000,00 zł
- w BS Poniec	83.713,65 zł
- w BS Poniec	70.000,00 zł
- w BS Poniec	213.965,92 zł
- w BGK	160.000,00 zł
- w BGK	57.200,00 zł
- w BGK	67.929,59 zł
- w BGK	96.206,37 zł

- w BGK	252.418,20 zł
- w BGK	440.000,00 zł
- w BGK	100.000,00 zł
- w BGK	200.000,00 zł
- w BGK	162.800,00 zł
- w BGK	289.096,00 zł
- w BGK	300.000,00 zł
- w BGK	100.000,00 zł
- w BGK	1.000.000,00 zł
- w BGK	150.000,00 zł
- w BGK	350.000,00 zł
- w BOŚ Bank	55.000,00 zł
- w Deutsche Bank	300.000,00 zł
- w Getin Noble Bank	510.000,00 zł
- w BGK na wyprzedzające finansowanie	1.514.406,57 zł.

Czemiń, dnia 31 marca 2015r.

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym gminy:

Skomunalizowano w 2014 roku 12 działek w Czempiniu o łącznej powierzchni 1,9156 ha na łączną kwotę 488.357,00 zł.

Przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności jedną działkę położoną w Czempiniu o powierzchni 0,0525 ha na kwotę 579,80 zł.

Nabyto grunty na poszerzenie drogi gminnej w Nowym Borówku o powierzchni 0,0467 ha za kwotę 29.790,00 zł i grunty w Słoninie na poszerzenie terenu rekreacyjnego przy budynku „Domostwo w Słoninie” o powierzchni 0,0118 ha za kwotę 11.800,00 zł.

Dokonano podziałów nieruchomości w Czempiniu : 7 działek podzielono na 16 działek, w miejscowości Jasień 1 działkę podzielono na 3 działki, w miejscowości Słonin 1 działkę podzielono na 2 działki i w miejscowości Betkowo podzielono 1 działkę na 2 działki . Podziału działek dokonano o łącznej powierzchni 2,0890 ha i o łącznej wartości 370.951 zł.

Proponuje się do sprzedaży w roku 2015 następujące działki:

- 5 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w Głuchowie o łącznej powierzchni 3 600 m² za kwotę 54.000 zł,

- 2 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Słoninie o łącznej powierzchni 1 895 m² za kwotę 28.000 zł,

- 4 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Czempiniu o łącznej powierzchni 1 506 m² za kwotę 68.000 zł,

Dane ogólne o gminie:

1. Liczba ludności w gminie	- 11.336
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 m²
 Słonin - 185 m²

Gmina posiada hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu podatków:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 399.388,28
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 136.707,76
 - podatek rolny osoby fizyczne 1.506,30
 - 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 80.000,00 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 31.12.2014r.:

Nazwa miejscowości	Powierz. w ha	wartość w zł bez groszy	sposób wykorzystania
Czempiń	263,32	5.023.505	oświata, rekreacja-sport, inf. techniczna, parking, strefa ujęcia wody, ogródki działkowe, budownictwo, teren OSP, drogi
Betkowo	10,95	394.900	uprawy polowe, staw, las, drogi
Bieczyny	6,09	298.285	uprawy polowe, drogi
Borowo	46,25	2.444.794	up. polowe, oświata, inf. komunalna, las, drogi
Donatowo	17,55	909.214	uprawy polowe, staw, oświata, sport, drogi
Głuchowo	18,68	1.222.143	uprawy polowe, oświatę, sport, oczysz. ścieków, hydrofornia, drogi

Nowy Gołębin	2,97	148.500	drogi
Stary Gołębin	23,41	1.453.241	oczysz. ścieków, sport, oświata, drogi
Gorzycze	8,33	397.400	usługi sportu, drogi
Gorzyczki	15,75	853.835	uprawy polowe, sport, hydrofornia, bud..mieszk., drogi
Nowe Tarnowo	3,05	114.510	uprawy polowe, drogi
Jarogniewice	28,49	1.463.460	uprawy polowe, oświata, sport, drogi
Jasień	11,81	563.850	uprawy polowe, oświata, drogi
Piechanin	19,30	1.494.387	uprawy polowe, oświata, oczyszczalnia ścieków, drogi
Piotrkowice	11,54	503.235	uprawy polowe, ośrodek usługowy, drogi
Piotrowo Drugie	6,41	259.806	uprawy polowe, usługi oświaty i sportu, drogi
Piotrowo Pierwsze	15,08	878.447	rekreacja i sport, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, drogi
Rakówka	2,87	143.500	uprawy polowe, las, drogi
Sierniki	5,82	260.550	uprawy polowe, las, drogi
Słonin	6,97	627.000	uprawy polowe, drogi
Srocko Wielkie	16,28	735.850	uprawy polowe, skl. 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:	570,20	21.688.137	

Zestawienie ilościowe gruntów, obiektów komunalnych i innych budowli na 31.12.2014r.

Mienie wg grup rodzajowych	J.m	łącna ilość w ha	Wartość szacunkowa w tys.zł.	Dochody w PLN
1	2	3	4	5
I.Grunty komunalne ogółem	ha	570,20	21 688	112.190,89
1. Grunty rolne		49,92	1.747	42.173,36

2. Grunty pod stawami i wodami		1,81	36	0,00
3. Grunty zadrzewione		3,08	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		216,39	10.857	0,00
5. Tereny rekreacji wypoczyn.		26,01	780	0,00
6. Tereny mieszkaniowe		2,92	1.317	48.700,71
7. Inne tereny zabudowane		236,91	3.750	21.316,82
8. Zurbanizowane tereny niezab.		0,64	385	0,00
10. Tereny przemysłowe		4,95	2 225	0,00
11. Tereny różne		2,87	72	0,00
II. Obiekty komunalne ogółem	szt.	36	14 871	107.120,98
1. Budynki mieszkalne		13	1 687	67.721,46
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	39.399,52
IV. Budowle i urządzenia techniczne	mb	91.949,50	28 402	0,00
1. Sieć wodociągowo-kanalizac.		89.259,50	27 567	0,00
2..Inne		2 690,00	835	0,00
			Razem	219.311,87

Formy dysponowania mieniem należącym do jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2014r.

Dysponowanie mieniem	Grunty komunalne/ ha	Obiekty komunalne/ szt	Budowle i urządzenia techniczne/ mb
Zarząd	0	0	0
Użytkowanie	0	0	91.950
Użytkowanie wieczyste	8,41	0	0
Najem	0	0	0
Dzierżawa	51,42	0	0
Inne	510,37	36	0
Razem	570,20	36	91.950

Aktywa obrotowe jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2014r.

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Aktywa obrotowe w zł/gr
1.	Urząd Gminy	2.145.480,90
2.	SP Czempień	194.056,27
3.	SP Głuchowo	3.589,51
6.	Gimnazjum	6.096,72
7.	Przedszkole	20.022,45
8.	OPS	504,99

9.	ZGK	569.464,20
Razem:		2.939.215,04

Załącznik nr 2.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miejską została sporządzona na lata 2013-2020, a w dniu 3 marca 2014r. Rada Miejska przedłużyła WPF do roku 2022 tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

Plan dochodów ogółem, który wyniósł 31.656.963,49 zł wykonano w kwocie 32.134.074,74 zł, co stanowi 101,51%. Plan wydatków ogółem, który wyniósł 35.647,289,49 zł wykonano w kwocie 34.138.960,48 zł, co stanowi 95,77%. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.626.148,63 zł, co stanowi 96,91% planowanych wydatków majątkowych a w ogólnych wydatkach majątkowe stanowią 23,73%.

Załącznik nr 2 do WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć za lata 2014 -2017 i głównymi kierunkami inwestycyjnymi Gminy Czempin są:

- kanalizacja sanitarna gminy
- wodociągowanie i oświetlenie nowych terenów gminy
- przebudowa dróg gminnych
- rewitalizacja miasta Czempinia
- aktywizacja terenów wiejskich

Zaawansowanie przedsięwzięć jest zgodne z planem.

Przedsięwzięcia dotyczące kanalizacji są priorytetowe w Gminie Czempin. Co roku buduje się nowe odcinki kanalizacji sanitarnej. I tak w ramach kanalizacji sanitarnej w 2014 roku Gmina Czempin wybudowała kolejny i zarazem ostatni etap kanalizacji w miejscowości Głuchowo za kwotę 605.672,66 zł i zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice-Jasień za kwotę 4.444.633,21 zł, w tym 1.765.274,00 to środki unijne. Również w 2014 roku rozpoczęły się prace projektowe kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory, Jarogniewice i Stonin, które zakończą się do końca czerwca 2015 roku. W tym roku gmina rozpocznie też prace projektowe kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzyce i Gorzyczki. Gmina Czempin wzorem lat poprzednich będzie ubiegać się o fundusze unijne na zadania kanalizacji wodno-sanitarnej. Środki unijne znacznie przyspieszą realizację powyższych zadań.

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

Ważnym kierunkiem inwestycyjnym dla naszej gminy jest przebudowa dróg gminnych. W 2014 roku udało się przebudować dwie ulice w Czempiniu – ul. Malinową i Rolną za kwotę 1.084.152,72 zł. Wybudowano też z płytek chodnikowych zakupionych z funduszu sołeckiego wsi Bieczyny chodnik w tej miejscowości za kwotę 82.706,64 zł. W 2015 roku planujemy przebudowę ulicy Spółdzielców w Czempiniu I etap i doprojektowanie II etapu tej ulicy za kwotę 710.000 zł oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicach Towarowej i Północnej w Czempiniu przy współudziale PKP PLK za kwotę 180.000,00 zł. Powstaną projekty nowych ulic w Czempiniu – ulice Łąkowa, Wspólna, Chopina i Słowackiego, które dadzą możliwość starania się o środki z budżetu państwa. Ponadto Gmina posiada uaktualnioną w 2015 roku uchwałę, która wskazuje kolejność przebudowy ulic.

W ramach rewitalizacji miasta Czempinia w 2013 roku wybudowano targowisko wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka. W 2014 przeprowadzono część prac dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czempiniu. Obecnie i w następnych latach gmina będzie dążyć do przebudowy czempińskiego rynku i dalszej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czempiniu. W 2015 roku i latach następnych w ramach rewitalizacji wyremontujemy budynek po byłym kinie z przeznaczeniem na cele kulturalne gminy.

W ramach aktywizacji terenów wiejskich w 2013 gmina przebudowała 3 świetlice wiejskie, które stały się ostoją nie tylko dla mieszkańców poszczególnych wsi ale także całej gminy. Obecnie głównie w ramach funduszu sołeckiego uzupełnia się wyposażenie powyższych świetlic, by jeszcze lepiej służyły mieszkańcom.

Ponadto załącznik przedsięwzięć obejmuje również wydatki dotyczące środków unijnych bieżących i majątkowych. Na inwestycje gmina pozyskała środki w wysokości 1.900.274,00 zł. Są to środki pozyskane w ramach PROW na lata 2007-2013, natomiast na wydatki bieżące też z tego samego programu pozyskaliśmy kwotę 5.654,06 zł. Przy współudziale środków unijnych udało się dokończyć kanalizację sanitarną Piotrkowice –Jasień, zbudować przystań wiejską w Gorzyczkach i wybudować siłownię zewnętrzną –„Krańc Herkulesa”. Środki unijne na zadania bieżące pomogły w imprezach organizowanych przez gminę tj. „Rajd rowerowy w Donatowie” i „Ślepe ryby i nie tylko.... Regionalne potrawy przypomina i uczy KGW w Słoninie”.

W następnych latach Gmina Czempień będzie również ubiegać się o środki unijne z nowego rozdania na lata 2014 – 2020. Mamy nadzieję, że pozyskamy sporo funduszy, bo są one motorem napędowym w realizacji wielu inwestycji gminy.

/-/ Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempień