

placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego nie ulega zmianie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Poznańskiego
(-) Piotr Burdajewicz

2394

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZEMPIŃ ZA ROK 2007

Plan budżetu na 2007 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr:

- V/26/07 z dnia 26 lutego 2007 r.,
- VI/31/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- VII/37/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.,
- IX/40/07 z dnia 31 maja 2007 r.,
- XI/51/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.,
- XII/58/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r.,
- XIII/60/07 z dnia 12 września 2007 r.,
- XIV/62/07 z dnia 18 października 2007 r.,
- XV/78/07 z dnia 13 listopada 2007 r.,
- XVI/79/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.,
- XVII/90/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.

- 97/07 z dnia 28 września 2007 r.,
- 98/07 z dnia 9 października 2007 r.,
- 102/07 z dnia 22 października 2007 r.,
- 104/07 z dnia 30 października 2007 r.,
- 108/07 z dnia 20 listopada 2007 r.,
- 111/07 z dnia 30 listopada 2007 r.,
- 113/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.,
- 114/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.,
- 115/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

na dzień 31.12.2007r. wynosił:

dochody:	20.238.615 zł
wydatki:	20.195.615 zł
planowana nadwyżka budżetu	43.000 zł

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 23/07 z dnia 12 stycznia 2007 r.,
- 43/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.,
- 49/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,
- 53/07 z dnia 30 marca 2007 r.,
- 56/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r.,
- 58/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
- 60/07 z dnia 15 maja 2007 r.,
- 63/07 z dnia 30 maja 2007 r.,
- 68/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.,
- 71/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.,
- 73/07 z dnia 20 lipca 2007 r.,
- 84/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r.,
- 85/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.,

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 20.238.615 zł wykonano w kwocie 20.095.825,90 zł, tj. w 99,29%.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 8.456.377 zł wykonano w kwocie 8.716.973,66 zł, tj. w 103,08%

z tego:

1. wpływy z podatków:

- od nieruchomości

plan	2.995.062	
wykonanie	3.008.813,01	100,46%

- rolnego

plan	823.754	
------	---------	--

wykonanie	706.071,84	85,71%	plan	2.500	
- leśnego			wykonanie	6.637,09	265,48%
plan	24.584		3. z majątku gminy		
wykonanie	24.536,40	99,81%	plan	179.200	
- od środków transportowych			wykonanie	192.922,84	107,66%
plan	123.000		4. wpływy z usług		
wykonanie	182.105,90	148,05%	plan	126.300	
- dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			wykonanie	124.865,74	98,86%
plan	25.000		5. odsetki		
wykonanie	29.767,43	119,07%	plan	67.252	
- od spadków i darowizn			wykonanie	107.783,71	160,27%
plan	122.440		6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
wykonanie	79.023,00	64,54%	plan	3.190.485	
- od posiadania psów			wykonanie	3.449.495,00	108,12%
plan	650		7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej		
wykonanie	590,00	90,77%	plan	40.000	
- od czynności cywilnoprawnych			wykonanie	57.610,65	144,03%
plan	215.000		8. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
wykonanie	214.648,18	99,84%	plan	1.350	
2. wpływy z opłat			wykonanie	3.334,50	247,00%
- skarbowej			9. wpływy z różnych dochodów		
plan	44.000		plan	95.535	
wykonanie	29.990,55	68,16%	wykonanie	95.283,30	99,74%
- targowej			10. otrzymane darowizny		
plan	52.000		plan	300	
wykonanie	48.750,00	93,75%	wykonanie	300,00	100,00%
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			11. wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		
plan	129.000		plan	4.965	
wykonanie	137.363,70	106,48%	wykonanie	4.964,58	99,99%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		
plan	5.000		plan	180.000	
wykonanie	7.070,33	141,41%	wykonanie	180.000,00	100,00%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			w tym:		
plan	0		- drogi publiczne gminne – z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Głuchowie		
wykonanie	14.737,80	-	plan	180.000	
- wpływy z różnych opłat			wykonanie	180.000,00	100,00%
plan	9.000				
wykonanie	10.308,11	114,53%			
- wpływy z opłaty produktowej					

Subwencja ogólna			wykonanie	2.500,00	100,00%
plan	6.867.544		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
wykonanie	6.867.544,00	100,00%	plan	3.520.900	
w tym:			wykonanie	3.190.988,24	90,63%
- część oświatowa			- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
plan	4.997.329		plan	14.200	
wykonanie	4.997.329,00	100,00%	wykonanie	11.033,56	77,70%
- część wyrównawcza			- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
plan	1.710.514		plan	117.980	
wykonanie	1.710.514,00	100,00%	wykonanie	111.784,00	94,75%
- część równoważąca			- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan	159.701		plan	19.312	
wykonanie	159.701,00	100,00%	wykonanie	19.312,00	100,00%
Dotacje			b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych		
plan	4.914.694		plan	749.217	
wykonanie	4.511.308,24	91,79%	wykonanie	685.106,27	91,44%
w tym:			w tym:		
- budżetu państwa			- szkoły podstawowe - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-grudzień 2007 r.		
a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			plan	37.066	
plan	4.155.477		wykonanie	21.185,66	57,16%
wykonanie	3.816.201,97	91,81%	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		
w tym:			plan	261.001	
- 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			wykonanie	260.108,37	99,66%
plan	382.808		- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej gimnazjum położonego na terenach wiejskich		
wykonanie	382.807,57	100,00%	plan	892	
- administracja publiczna			wykonanie	892,00	100,00%
plan	82.000		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
wykonanie	82.000,00	100,00%	plan	103.200	
- aktualizacja spisów wyborców			wykonanie	92.996,25	90,11%
plan	1.776		- ośrodki pomocy społecznej		
wykonanie	1.776,00	100,00%	plan	124.000	
- wybory do Sejmu i Senatu			wykonanie	124.000,00	100,00%
plan	14.001		- dożywianie uczniów		
wykonanie	14.000,60	100,00%	plan	59.780	
- obrona cywilna					
plan	2.500				

wykonanie 55.607,44 93,02%

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 104.965

wykonanie 104.366,66 99,43%

- podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

plan 58.313

wykonanie 25.949,89 44,50%

z funduszy celowych

- realizację zadań bieżących jst

plan 10.000

wykonanie 10.000,00 100,00%

w tym:

- dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz czekoladową plamistością liści”.

plan 10.000

wykonanie 10.000,00 100,00%

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2007 r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2007 r. wynoszą:

- zaległości 1.037.912,41 zł

- nadpłaty 3.154,02 zł

w tym:

z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości 8.127,90 zł

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości 1.681,61 zł

- nadpłaty 184,24 zł

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- zaległości 52,05 zł

- nadpłaty 700,00 zł

- z tytułu odsetek

- zaległości 1.679,60 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości 756.509,14 zł

- nadpłaty 856,17 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości 45.496,45 zł

- nadpłaty 1.413,61 zł

- z tytułu usług – Przedszkole

- zaległości 1.712,40 zł

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej

- zaległości 222.653,26 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

w roku 2007 wysłano 1.174 upomnienia i wystawiono 344 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- z tyt. nabycia gruntów 25.808,00

- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym (75%)
5.486,00

i drugim roku podatkowym (50%) 4.681,00

- ulgi inwestycyjne 30.379,00

- ulgi ustawowe w podatku leśnym 15.610,65

- ulga przysługująca żołnierzom 582,00

Razem: 82.546,65

Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 7.628,00

Umorzenia

- w podatku rolnym 9.236,80

- w podatku od nieruchomości 294.120,15

- odsetki za zwłokę 3.365,00

- w podatku od środków transportu 780,00

Razem: 307.501,95

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 397.676,60 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za 2007 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2007 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 463.524,50

- w podatku rolnym 97.819,62

- w podatku od środków transportowych 1.467,51

Razem: 642.811,63

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382.808	382.807,57
	01095		Pozostała działalność	382.808	382.807,57
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382.808	382.807,57
020			Leśnictwo	2.500	3.109,95
	02095		Pozostała działalność	2.500	3.109,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	3.109,95
600			Transport i łączność	180.000	180.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000	180.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	180.000	180.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270.775	284.087,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.775	284.087,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.700	19.471,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	166,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	36.567,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.000	29.174,30
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.000	104.599,50
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.401,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91.575	91.706,24
750			Administracja publiczna	85.650	85.702,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.350	85.334,50
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.000	82.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350	3.334,50
	75023		Urzędy gmin	2.000	68,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	68,37
	75095		Pozostała działalność	300	300,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.777	15.776,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.776	1.776,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.001	14.000,60
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.001	14.000,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.826.245	8.039.256,94

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.100	29.933,44	
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	29.767,43	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	166,01	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.184.261	2.179.108,29	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.696.846	1.796.025,31	
	0320	Podatek rolny	428.588	311.824,00	
	0330	Podatek leśny	23.727	23.664,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	13.000	14.690,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	9.580,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	14.737,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	176,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.000	8.411,18	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.195.729	2.129.400,02	
	0310	Podatek od nieruchomości	1.298.216	1.212.787,70	
	0320	Podatek rolny	395.166	394.247,84	
	0330	Podatek leśny	857	872,40	
	0340	Podatek od środków transportowych	110.000	167.415,90	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	122.440	79.023,00	
	0370	Podatek od posiadania psów	650	590,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	52.000	48.750,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.000	205.068,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.400	9.888,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	10.756,40	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	178.000	174.433,38	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000	29.990,55	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.000	137.363,70	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000	7.070,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12.670	19.276,16	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.670	19.276,16	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.230.485	3.507.105,65	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.190.485	3.449.495,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	57.610,65	
757		Obsługa długu publicznego	35.000	66.290,40	
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	35.000	66.290,40	
	0920	Pozostałe odsetki	35.000	66.290,40	
758		Różne rozliczenia	6.867.544	6.867.544,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4.997.329	4.997.329,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.997.329	4.997.329,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.710.514	1.710.514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.710.514	1.710.514,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159.701	159.701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159.701	159.701,00
801		Oświata i wychowanie	410.259	393.079,68	
80101		Szkoły podstawowe	37.066	21.185,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.066	21.185,66	

852		Pomoc społeczna	3.977.372	3.622.310,64
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.523.900	3.193.605,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.617,06
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.520.900	3.190.988,24
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	11.033,56
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200	11.033,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	221.180	204.780,25
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117.980	111.784,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.200	92.996,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.000	124.000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.000	124.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	13.972,09
		0830 Wpływy z usług	15.000	13.972,09
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.312	19.312,00
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.312	19.312,00
	85295	Pozostała działalność	59.780	55.607,44
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.780	55.607,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163.278	130.316,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.278	130.316,55
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.278	130.316,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.500	16.637,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500	6.637,09
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	2.500	6.637,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960	960,00
	92113	Centra kultury i sztuki	960	960,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	960	960,00
926		Kultura fizyczna i sport	5.447	5.446,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.447	5.446,57
		0920 Pozostałe odsetki	482	481,99
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.965	4.964,58
		RAZEM	20.238.615	20.095.825,90

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	382.808	382.807,57	100,00
020	Leśnictwo	2.500	3.109,95	124,40
600	Transport i łączność	180.000	180.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.775	284.087,04	104,92
750	Administracja publiczna	85.650	85.702,87	100,06

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.777	15.776,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	2.500	2.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.826.245	8.039.256,94	102,72
757	Obsługa długu publicznego	35.000	66.290,40	189,40
758	Różne rozliczenia	6.867.544	6.867.544,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	410.259	393.079,68	95,81
852	Pomoc społeczna	3.977.372	3.622.310,64	91,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.278	130.316,55	79,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.500	16.637,09	133,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960	960,00	
926	Kultura fizyczna i sport	5.447	5.446,57	99,99
	RAZEM	20.238.615	20.095.825,90	99,29

II. WYDATKI

plan 129.200 wykonanie 122.352,23

Planowane wydatki w kwocie 20.195.615 zł wykonano w kwocie 19.514.825,94 zł, tj. w 96,63%.

- wydatki na Izby Rolnicze

z tego:

plan 6.500 wykonanie 14.157,44

1) wydatki bieżące

2) wydatki majątkowe

plan 17.991.634 wykonanie 17.378.464,27

plan 2.203.981 wykonanie 2.136.361,67

w tym:

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatki inwestycyjne

plan 8.163.316 wykonanie 8.101.649,99

plan 1.969.175 wykonanie 1.946.210,54

- dotacje z budżetu

w tym wydatki niewygasające w kwocie 429.700 zł,

plan 534.350 wykonanie 533.274,64

wydatki na zakupy inwestycyjne

w tym:

plan 198.406 wykonanie 155.151,13

dotacje dla stowarzyszeń

w tym wydatki niewygasające w kwocie 99.512 zł,

plan 206.850 wykonanie 206.785,89

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

dotacje dla instytucji kultury

plan 10.000 wykonanie 10.000,00

plan 303.500 wykonanie 303.500,00

dotacje dla szkoły wyższej

- dotacja celowa dla powiatu na zakup wozu pożarniczego z drabiną dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie

plan 15.000 wykonanie 15.000,00

plan 15.000 wykonanie 15.000,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacja celowa na zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala SP ZOZ Kościan

plan 5.000 wykonanie 5.000,00

plan 11.400 wykonanie 10.000,00

dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień

plan 4.000 wykonanie 2.988,75

- wydatki na obsługę długu publicznego

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436.468	425.050,93
	01009		Spółki wodne	5.000	5.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.660	1.952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.660	1.952,00
			w tym:		
			- wykonanie map dot. budowy sieci wodociągowej Piotrowo Pierwsze - Maruszkowo		1.952,00
	01020		Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.800	904,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	31,95
			w tym:		
			- preparat owadobójczy		8,00
			- karma dla psa		23,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	873,00
			w tym:		
			- leczenie bezdomnego psa		324,00
			- przyjęcie psa do schroniska		366,00
			- wyłapanie psa - Piechanin		183,00
	01030		Izby rolnicze	16.500	14.157,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.500	14.157,44
	01095		Pozostała działalność	408.008	403.036,54
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	120,66
			w tym:		
			- herbata, woda, środki czystości-pracownicy interwencyjni		120,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.884	4.884,00
			w tym:		
			- umowa o dzieło - Dożynki - koncert zespołu Rura z Ukrainy		4.884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.802	6.213,86
			w tym:		
			- legitymacje dla sołtysów		187,88
			-kwiaty, grawertony - pożegnanie sołtysów		532,02
			- zakup artykułów i nagród na festyny wioskowe		2.746,72
			- tablica sołecka		85,40
			- kalendarze dla sołtysów		402,60
			- puchary I Turnieju Wsi		158,99
			- art. gospodarcze - Dożynki		472,39
			- zakup placka i bułek - spotkanie z sołtysami		91,05
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		1.536,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.650	3.635,63
			w tym:		
			- naprawa potaci dachu we wsi Stonin		3.477,03
			- nadzór nad remontem dachu we wsi Stonin		158,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.750	8.767,43
			w tym:		
			- konsumpcja - spotkanie sołtysów		919,33
			- uprzątnięcie przystanku w Jarogniewicach		19,99
			- opłata roczna za użytkowanie gruntów		3,26
			- wykonanie pieczętki sołeckiej		11,00
			- koncert - Dożynki		4.000,00
			- nocleg zespołu muzycznego - Dożynki		800,00
			- opłata ryczałtowa ZA/KS - Dożynki		488,40
			- równanie boiska w Borowie		100,04
			- usługi ślusarskie - Sierniki		210,00
			- obsługa muzyczna - osiedle Nr 5		200,00
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		2.015,41
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213	213,00

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832	832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547	155,40
		4430	Różne opłaty i składki	375.302	375.301,54
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		375.301,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.115	851,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640	639,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.273	1.272,68
			w tym:		
			- zakup drukarki		463,60
			- zakup dysku		146,40
			- zakup tonera do drukarki		662,68
			w tym:		
			-zadania zlecone		382 807,57
600			Transport i łączność	1.722.300	1.656.871,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1.720.800	1.656.609,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	472,00
			w tym:		
			- umowa o dzieło - utrzymanie zimowe dróg		472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.102,87
			w tym:		
			- zakup zużła		334,54
			- zakup farby - malowanie przystanku w Jarogniewicach		324,58
			- znaki drogowe		1.443,75
		4270	Zakup usług remontowych	125.000	111.965,08
			w tym:		
			- remonty cząstkowe dróg gminnych		34.325,72
			- profilowanie dróg-Czempiń		9.179,94
			- profilowanie dróg - sołectwa		5.669,96
			- naprawa pokryw studni na drogach gminnych		1.728,00
			- remont dachu na przystanku autobusowym w Piechaninie		4.636,00
			- przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej		9.812,46
			- nadzór nad przebudową chodnika przy ul. Kolejowej		244,00
			- naprawa przystanku autobusowego - Piotrowo Pierwsze		608,80
			- remont parkingu, chodnika i studzienek - ul. Borówko Stare		39.535,25
			- roboty budowlane - naprawa urządzeń kanalizacyjno - sanitarnych i deszczowych - ul. Gruszkowa		4.028,95
			- naprawa drogi Srocko Wielkie		1.805,60
			- profilowanie drogi - ulica Świerczewskiego		390,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	18.471,79
			w tym:		
			- korekta wysepek - parking		1.679,94
			- montaż i demontaż znaków drogowych		209,19
			- utrzymanie zimowe dróg		2.529,02
			- malowanie pasów		3.684,40
			- posprzątanie ul.Towarowej po awarii kanalizacji deszczowej		1.573,87
			- wykonanie map i dokumentacji pod przystanek autobusowy Jarogniewice		111,36
			- niwelacja poboczy - ul. Kasztanowa		780,80
			- prace koparką - pozyskanie gruzu na drogi		1.073,60
			- wykonanie wiaty przystanku autobusowego w Słoninie + nadzór		4.048,64
			- wykonanie dokumentacji, nadzór i rozbiórka przystanku w Borowie		1.159,00

		- transport znaków drogowych		54,90
		- transport i ułożenie krawężnika w Piotrowie Pierwszym		146,81
		- transport żużla		488,00
		- montaż nakrycia studni deszczowej na ul. Towarowej		317,54
		- uzupełnienie rusztu kraty ulicznej w Borowie		585,94
		- wypis z rej.gruntów dot. dróg		28,78
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1.515.800	1.511.597,68
		w tym na zadania pn:		1.511.597,68
		- utwardzenie ulicy Żeromskiego i Gruszkowej		247.942,53
		- przebudowa drogi w Głuchowie		827.855,15
		- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo		435.800,00
		z czego jako niewygasające		429.700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	11.999,99
		w tym:		
		- chodnik w Gorzycach		11.999,99
	60095	Pozostała działalność	1.500	261,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	111,68
		w tym:		
		- herbata, woda, środki czystości-pracownicy interwencyjni		111,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	150,00
630		Turystyka	5.500	3.925,50
	63095	Pozostała działalność	5.500	3.925,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	27,50
		w tym:		
		- słodycze - konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.898,00
		w tym:		
		- konserwacja szlaków turystycznych		270,00
		- współudział w organizacji rajdu kolarskiego		700,00
		- wykonanie mapy informacyjnej gminy Czempień		2.928,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132.500	128.902,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500	128.902,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.260	10.260,00
		w tym:		
		- umowa o dzieło - wykonanie operatów szacunkowych		10.260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.402,13
		w tym:		
		- wycena nieruchomości		5.153,03
		- rozbiórka budynku ul.Kolejowa + nadzór		1.525,00
		- ogłoszenia prasowe dot. gosp.nieruchomościami		1.864,16
		- wypis z rejestru gruntów		459,54
		- wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych gminy		3.050,00
		- inwentaryzacja budynków gospodarczych		366,00
		- wycinka drzew w Piotrowie		610,00
		- podział działki w Słoninie		1.800,00
		- inwentaryzacja, ul.Rynek		1.952,00
		- podkłady geodezyjne, ul.Kiełczewskiego		854,00
		- wykonanie map		248,40
		- zmiana studium uwarunkowań		520,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.240	240,00
		w tym:		
		- opłata sądowa		240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000,00
		w tym:		
		- zakup windy , ul. Parkowa		100.000,00
		z czego jako niewygasające		99.512,00

710			Działalność usługowa	72.500	64.506,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000	48.865,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.977,27
			w tym:		
			- umowa zlecenie - przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozostałe zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy		10.977,27
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	37.887,80
			w tym:		
			- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		36.331,60
			- wykonanie kserokopii dot. wniosku PKP - modernizacja linii Poznań-Wrocław		585,30
			- koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego - Borówko Nowe		520,00
			- ogłoszenia prasowe		450,90
	71095		Pozostała działalność	17.500	15.641,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00
		4260	Zakup energii	400	254,06
			w tym:		
			- woda - targowisko		254,06
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00
			w tym:		
			- naprawa WC na targowisku		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400	14.887,20
			w tym:		
			- dzierżawa i obsługa WC na targowisku		3.600,24
			- wykonanie tablicy informacyjnej na targowisku		58,56
			- czynsz za targowisko w Czempiniu		9.596,40
			- wypis i wyrys map		132,00
			- wykonanie map - Borowo		1.500,00
750			Administracja publiczna	2.047.383	2.030.809,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	196.500	195.518,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.364	163.452,54
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28.109	28.061,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.027	4.004,59
			w tym:		
			- zadania zlecone		82.000,00
	75022		Rady gmin	129.000	126.827,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.200	114.150,00
			w tym:		
			- diety radnych		114.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00
			w tym:		
			-umowa o dzieło - wykonanie orderów		750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450	4.378,40
			w tym:		
			- książki, dyplomy-nagrody na zakończenie roku szkolnego		798,60
			- okładki		109,00
			- pamiątkowe medale		289,99
			- artykuły biurowe		218,28
			- ręczniki papierowe, papier		71,74
			- artykuły na sesje		1.554,86
			- koszulki - Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Siatkówce		146,40
			- prenumerata „Wspólnoty”		195,13
			- legitymacje radnych		128,10
			- puchary, nagrody - różne zawody		591,80
			- kalendarze		274,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.490	5.430,63
			w tym:		

		- konsumpcja - uroczysta Sesja RM		1.300,00
		- wykonanie zdjęć		112,00
		- wyjazd studyjny do UE		1.790,00
		- konsumpcja - delegacja węgierska		559,10
		- szkolenia dla radnych		592,00
		- wpisowe na turniej strzelecki dla radnych		300,00
		- Kongres Gmin		244,00
		- nekrologi		195,20
		- spotkanie wigilijne		338,33
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	914,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	799,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	910	405,11
75023		Urzędy gmin	1.627.383	1.618.884,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.950	2.906,94
		w tym:		
		- woda, herbata dla pracowników		1.085,50
		- obuwie robocze, fartuchy		376,65
		- papier toaletowy		160,80
		- okulary		419,99
		- ekwiwalent za pranie odzieży		864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.146	927.603,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.500	77.495,72
	4110	Składki na ubezp. społeczne	154.640	154.231,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.980	22.864,99
	4140	Wpłaty na PFRON	3.627	3.619,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.655	3.652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.450	96.408,83
		w tym:		
		- środki czystości		1.505,16
		- artykuły kancelaryjne		11.345,02
		- prasa, wydawnictwa i publikacje (w tym Dz.U. i M. P.)		13.506,11
		- wydatki reprezentacyjne		5.523,87
		- części do kserokopiarki		4.039,42
		- atramenty, tonery do drukarek		3.529,94
		- druki		3.638,07
		- czajniki, kubki, talerzyki		309,50
		- teczki ozdobne		4.709,20
		- grawerony na 60-lecie pożycia małżeńskiego, kwiaty, bombonierki		299,21
		- telefon, kabel, baterie		269,50
		- drzwi wejściowe		9.913,72
		- okna		5.294,80
		- panele + listwy		311,64
		- bojler		274,57
		- art. malarskie		1.556,23
		- materiały do remontu łazienek		9.566,02
		- materiały do pozostałych remontów		990,49
		- wkręty, nasadki, zamki, żarówki, gniazdko, wyłączniki, komplety choinkowe		851,37
		- oprawy lamp, świetlówki		655,46
		- dywany, chodniki		798,55
		- krzesła biurowe		320,00
		- drukarki		8.915,48
		- komputer		1.665,30
		- rolety okienne		118,99
		- flagi		281,82
		- zakup sejfów		1.891,00
		- zakup laminatora		425,78
		- kalendarze		1.152,90
		- regał na potrzeby USC		1.586,00

		- ozdoby choinkowe		172,97
		- wiązanki, znicze		201,00
		- pozostałe		789,74
	4260	Zakup energii	45.340	44.506,56
		w tym:		
		- energia		11.243,18
		- gaz		32.383,47
		- woda		879,91
	4270	Zakup usług remontowych	17.000	16.820,01
		w tym:		
		- prace remontowe - piwnica		2.440,00
		- naprawa dachu		10.886,96
		- nadzór na remontem dachu		185,95
		- naprawa kserokopiarki		340,38
		- naprawa drukarek		488,00
		- naprawa maszyny do pisania i odkurzacza		373,06
		- cyklinowanie i lakierowanie podłogi		150,00
		- demontaż i montaż okien		1.955,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	480,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135.845	132.539,87
		w tym:		
		- usługi pocztowe		44.845,21
		- konserwacja systemu łączności		1.478,22
		- koszty związane z obsługą prawną		25.498,00
		- opieka autorska prog. USC		280,60
		- opieka autorska Plus		2.562,00
		- usługi informatyka w urzędzie na podstawie wystawionych rachunków		24.000,04
		- aktualizacja programu Lex		7.356,60
		- utrzymanie biuletynu informacji publicznej		3.544,10
		- konserwacje kserokopiarek		911,34
		- wywóz nieczystości stałych, ścieki		3.787,68
		- koszty egzekucyjne + wpisy na hipotekę		2.115,56
		- ochrona PAKO		4.026,00
		- ogłoszenia prasowe		390,40
		- abonament RTV		186,70
		- przegląd gaśnic		214,11
		- konsultacje programowe - WOKISS		1.146,80
		- wykonanie flag, czyszczenie		181,54
		- usługi stolarskie, dorobienie kluczy		3.062,84
		- zjazd klubowy wójtów i burmistrzów, Kongres Gmin		1.105,00
		- wydruk książeczki czekowej		22,50
		- wykonanie audytu telekomunikacyjnego		473,59
		- obicie krzesel, czyszczenie dywanów		630,00
		- kontrola przewodów kominowych		120,00
		- pomiary elektryczne		610,00
		- przegląd stanu technicznego budynku		1.952,00
		- oprawa Dz.U. i M. P.		925,98
		- konsumpcja - spotkania wigilijne		516,98
		- konserwacja i czyszczenie drukarki		488,00
		- pozostałe		108,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	4.244,38
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700	5.372,58
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.155	14.924,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	830	642,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.300	24.207,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	385	382,51

		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.368,00
			w tym:		
			- opłaty sądowe		982,00
			- ubezpieczenia majątkowe		5.386,00
		4440	Odpisy na ZFSS	29.490	29.488,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500	7.527,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	7.469,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.810	15.634,04
			w tym:		
			- Microsoft OEM Office i Windows, programy antywirusowe		7.753,10
			- Linksys Router - szerokopasmowy (internet)		202,40
			- akcesoria komputerowe		7.678,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	19.494,38
			w tym:		
			- zestawy komputerowe		9.009,70
			- kserokopiarka		4.392,00
			- szafa metalowa do kancelarii tajnej		6.092,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.100	4.704,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	408,63
			w tym:		
			- artykuły na spotkanie z delegacją węgierską		408,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4.680	4.295,44
			w tym:		
			- przyjęcie delegacji węgierskiej (poczestunek, przewozy i usługa hotelarska)		4.295,44
	75095		Pozostała działalność	89.400	84.874,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.200	28.160,00
			w tym:		
			- diety softysów		28.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	1.551,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100	28.698,30
			w tym:		
			- życzenia świąteczne - ogłoszenia prasowe		585,60
			- nekrolog		195,20
			- kserokopie map na potrzeby administracyjno-projektowe		17,50
			- obsługa funduszy unijnych		18.300,00
			- aktualizacja strategii rozwoju gminy		6.100,00
			- Sylwester 2007 (oprawa świetlna i techniczna)		3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.500	16.464,26
			w tym:		
			- ubezpieczenie - Sylwester i drogi gminne		1.701,00
			- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – składki		6.747,60
			- WOKiSS - składki		7.890,00
			- akt notarialny		125,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.577	16.576,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.485	1.485,00
			w tym:		
			- zadania zlecone		1.776,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.001	14.000,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.480	6.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	603,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.511	3.511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	165,12
			w tym:		
			- art. biurowe		141,50
			- baterie i żarówki		23,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.770	1.769,99
			w tym:		
			-obsługa informatyczna		470,00
			- przewóz kart do głosowania		80,00
			- przygotowanie lokali wyborczych		1.219,99
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136	136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	493,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276	276,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115	115,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	364	364,05
			w tym:		
			- dyskietki		19,90
			- prefabrykaty do drukarek		344,15
			w tym:		
			- zadania zlecone		14 000,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	800	800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800	800,00
			w tym:		
			- zwrot diet do KBW		800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.400	186.898,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	4.927,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.727,70
			w tym:		
			- materiały do remontu budynku Policji w Czempiniu, którego zarządcą jest Gmina		4.727,70
		4270	Zakup usług remontowych	200	200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.000	15.000,00
			w tym:		
			- dotacja na zakup wozu pożarniczego z drabiną dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie		15.000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	161.000	160.673,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.350	49.350,00
			w tym:		
			- dotacja na zakup wyposażenia		14.350,00
			- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czempień		35.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.442,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400	16.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.550	44.528,34
			w tym:		

		- zakup programatora do terminala DTG-52		97,60
		- paliwo i oleje		9.394,96
		- gaz opałowy		15.506,22
		- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo - pożarnicze, konkursy		5.645,17
		- zakup sprzętu pożarniczego		3.040,53
		- części do samochodów pożarniczych		5.281,70
		- prenumerata czasopisma "Strażak"		63,00
		- kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki		964,80
		- art.gospodarcze		1.423,19
		- zakup telefonu komórkowego		99,00
		- flagi		109,80
		- farby		201,98
		- zakup kosiarki		526,00
		- przekładnia do bramy		1.069,93
		- odznaki, wyróżnienia		215,07
		- kalendarze		889,39
	4260	Zakup energii	3.200	3.144,34
		w tym:		
		- energia		2.227,44
		- woda		916,90
	4270	Zakup usług remontowych	19.000	18.970,10
		w tym:		
		- naprawa gaśnic		266,74
		- naprawa samochodu pożarniczego		16.831,12
		- naprawa dachu strażnicy w Słoninie		1.872,24
	4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.795,66
		w tym:		
		- konserwacja gaśnic		137,01
		- przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz koszty z tym związane		2.028,18
		- konserwacja sprzętu pożarniczego		1.437,47
		- opłata za użytkowanie zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór tech.zbiornika gazu		2.166,12
		- wywóz nieczystości płynnych		411,49
		- konsumpcja - zawody strażackie i inne		5.397,02
		- wyjazd strażaków do Austrii		1.730,43
		- wykonanie drewnianych kół do sikawek konnych		2.000,80
		- konserwacja i utrzymanie Magirusa		1.146,80
		- udział w zawodach sikawek konnych w Cichowie		1.080,00
		- ostrzenie łańcucha		60,02
		- dostwa gazu medycznego		36,60
		- pozostałe		163,72
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400	1.354,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	199,30
	4430	Różne opłaty i składki	7.600	7.579,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie NW strażaków, pojazdów		7.579,00
75414		Obrona cywilna	6.400	6.296,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.240	4.167,44
		w tym:		
		- mat. do remontu magazynu OC		791,67
		- zakup odzieży na potrzeby OC		814,57
		- zakup laptopa na potrzeby OC		2.500,00
		- prenumerata OC		61,20
	4270	Zakup usług remontowych	960	950,38
		w tym:		
		- prace stolarskie - magazyn OC		950,38
	4300	Zakup usług pozostałych	610	601,70
		w tym:		

			- zabudowa kabli OC		270,00
			- wyjazd na zawody drużyny OC do Poznania		331,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	590	577,46
			w tym:		
			- zadania zlecone	2.500	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	27.627,91
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	27.627,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000	27.194,00
			w tym:		
			- inkaso soltysi		19.746,00
			- inkaso - opłata targowa		7.448,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1.500	433,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00
757			Obsługa długu publicznego	129.200	122.352,23
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	129.200	122.352,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	129.200	122.352,23
758			Różne rozliczenia	3.200	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.200	0,00
		4810	Rezerwy	3.200	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.221.913	8.101.761,54
	80101		Szkoły podstawowe	4.108.430	4.039.918,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.436	100.821,43
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzętaczek		6.579,30
			- herbata dla pracowników		2.284,03
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		3.200,00
			- dodatki mieszkaniowe		29.334,36
			- dodatki wiejskie		59.009,57
			- ekwiwalent za pranie odzieży		38,36
			- mleko dla palaczy		375,81
		3250	Stypendia różne	9.300	9.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600.637	2.578.321,86
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		2.008.966,95
			- wynagrodzenia prac.obstugi i administracji		441.745,96
			- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		8.664,00
			- nagrody jubileuszowe		42.167,50
			- odprawy emerytalne		51.588,45
			- inne nagrody		25.189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.297	191.607,48
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		154.900,78
			- wynagrodzenia prac.obstugi i administracji		36.706,70
		4110	Składki na ubezp. społeczne	478.973	473.372,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.058	66.501,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.262,50
			w tym:		
			- umowy zlecenia		962,50
			- umowy o dzieło		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.946	209.986,73
			w tym:		
			- opał (drewno, węgiel, miał)		44.406,84
			- olej opałowy		9.754,57
			- olej, benzyna		826,90
			- art.gospodarcze		20.872,46
			- materiały biurowe, druki		12.475,56

		- atramenty,tonery do drukarek, tonery do kserokopiarek		2.702,61
		- wydawnictwa i publikacje		4.329,49
		- prasa		5.516,84
		- środki czystości		11.416,33
		- wykładziny podłogowe		11.558,93
		- panele		2.064,01
		- farby		1.302,87
		-drzwi		13.322,44
		- okna		2.981,68
		- pomieszczenia gospodarcze - baraki		4.060,16
		- pozostałe materiały do remontów		11.678,86
		- sprzęt biurowy		3.849,00
		- sprzęt komputerowy		7.665,01
		- meble		15.488,72
		- pozostałe wyposażenie		4.037,60
		- środki ochrony roślin		65,00
		- flagi		132,05
		- lampy		696,00
		- zestaw nagłośnieniowy		2.100,00
		- kosiarka		746,19
		- żwir		305,00
		- materiały budowlane		7.093,71
		- materiał do montażu komputerów- art. elektryczne		2.251,22
		- tablice do klas		2.570,74
		- radia i telewizor		2.876,09
		- inne		839,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.300	20.768,26
		w tym:		
		- zakup pomocy		13.007,23
		- zakup książek		7.761,03
	4260	Zakup energii	61.800	59.972,21
		w tym:		
		- zakup energii		26.178,57
		- zakup wody		3.796,63
		- zakup gazu		29.997,01
	4270	Zakup usług remontowych	61.193	60.484,81
		w tym:		
		- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		628,88
		- malowanie		26.203,06
		- naprawa kosiarki ciągnikowej		510,00
		- naprawa instalacji kanalizacyjnej		838,71
		- usługa budowlana - remont śmietnika i płotu		8.154,48
		- remont opłotowania		3.099,62
		- remont sieci elektrycznej w bibliotece szkolnej		1.971,95
		- wymiana okien		2.147,20
		- wymiana drzwi		2.937,76
		- naprawa instalacji elektrycznej		2.700,00
		- naprawa instalacji odgromowej		4.896,15
		- naprawa komina do CO		4.209,00
		- naprawa CO		2.188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.740	1.896,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		1.896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.540	43.191,22
		w tym:		
		- opłaty pocztowe		2.498,04
		- opłaty RTV		186,70
		- wywóz nieczystości stałych		5.245,96
		- wywóz nieczystości płynnych		5.741,45
		- usługi kominiarskie		2.067,00
		- usługi informatyczno-komputerowe		1.451,09

		- ochrona obiektów		1.464,00
		- przeprogramowanie centrali		263,20
		- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		7.556,42
		- usługi transportowe		655,90
		- dzierżawa zbiornika gazu		273,35
		- przeglądy kserokopiarek		465,50
		- dozór techniczny zbiornika gazu		365,00
		- przegląd instalacji alarmowej		458,72
		- przegląd instalacji elektrycznej		267,50
		- przeglądy gaśnic		1.016,01
		- położenie wykładziny		2.717,81
		- przegląd stanu technicznego obiektów		2.928,00
		- ocena ryzyka zawodowego		1.756,80
		- usługi podnośnika		1.427,40
		- przewinięcie silnika		158,60
		- abonament - Prawo oświatowe		710,64
		- usługa okablowania pracowni komputerowej itp.		1.120,05
		- pozostałe		2.396,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.342	5.033,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700	1.381,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.137	10.720,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.600	8.353,12
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		5.910,68
		- delegacje pozostałe		1.632,11
		- ryczałt		810,33
	4430	Różne opłaty i składki	2.648	2.398,70
		w tym:		
		- ubezpieczenia sprzętu komputerowego		1.277,00
		- opłata melioracyjna		84,70
		- ubezpieczenia budynków szkolnych		1.037,00
	4440	Odpisy na ZFSS	157.644	156.510,49
		w tym:		
		- nauczyciele		135.663,70
		- pracownicy obsługi i administracji		17.628,39
		- emeryci		3.218,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160	2.042,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.309	3.094,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.370	18.951,98
		w tym:		
		- programy i licencje		12.501,80
		- akcesoria komputerowe		6.450,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.300	14.076,00
		w tym:		
		- zakup sprzętu komputerowego		4.499,00
		- zakup kserokopiarki		9.577,00
80104		Przedszkola	1.284.835	1.253.048,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.330	18.311,33
		w tym:		
		- dodatki mieszkaniowe		4.728,00
		- dodatki wiejskie		8.779,20
		- herbata dla pracowników		1.156,80
		- ekwiwalent za pranie odzieży		793,00
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.350,00
		- odzież ochronna dla pracowników		1.504,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.000	750.970,64
		w tym:		

		- wynagrodzenia nauczycieli		463.937,74
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		251.654,04
		- nagrody jubileuszowe		16.956,61
		- odprawy emerytalne		12.182,25
		- inne nagrody		6.240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.750	56.727,30
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		37.853,87
		- wynagrodzenia obsługi i administracji		18.873,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.800	134.463,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.600	19.229,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	1.686,75
		w tym:		
		- umowy zlecenia		1.568,75
		- umowy o dzieło		118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.520	32.319,67
		w tym:		
		- środki czystości		961,01
		- materiały biurowe, druki		2.524,02
		- prasa		2.467,79
		- atramenty i tonery do drukarek		1.352,28
		- farby		408,73
		- gaz propan-butan		460,00
		- glazura		2.265,92
		- armatura łazienkowa		1.070,99
		- art. gospodarcze		3.126,63
		- wyposażenie apteczek		152,54
		- opał (drewno, węgiel, miał)		1.119,84
		- dzienniki zajęć przedszkolnych		222,54
		- wykładziny		6.300,04
		- drzwi		224,99
		- pozostałe materiały do remontów		4.791,43
		- meble		1.733,59
		- pozostałe wyposażenie		2.405,33
		- inne - mapy geodezyjne niezbędne do projektu modernizacji kuchni ul. Nowa		732,00
	4220	Zakup środków żywności	50.530	45.709,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600	3.453,57
		w tym:		
		- zakup książek		615,78
		- zakup pomocy		2.837,79
	4260	Zakup energii	78.220	71.269,85
		w tym:		
		- zakup energii		37.799,55
		- zakup wody		2.694,22
		- zakup gazu		30.776,08
	4270	Zakup usług remontowych	29.200	29.075,80
		w tym:		
		- naprawa sprzętu AGD		391,40
		- remont dachu ul. Nowa, ul. Borówko Stare		2.674,00
		- usługi malarskie		1.430,00
		- naprawa instalacji wodociągowej		2.540,80
		- remont łazienki ul. Borówko Stare		7.500,00
		- założenie oświetlenia ewakuacyjnego ul. Borówko Stare		1.561,60
		- projekt oświetlenia ewakuacyjnego ul. Nowa		2.928,00
		- projekt modernizacji kuchni ul. Nowa		3.400,00
		- wymiana wykładziny - Jarogniewice, Stary Gotębin, ul. Nowa		6.650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.085,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		1.085,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31.100	24.289,24
		w tym:		
		- opłaty pocztowe		472,54
		- wywóz nieczystości stałych		3.402,02
		- wywóz nieczystości płynnych		5.111,89
		- abonament RTV		246,40
		- utylizacja odpadów kuchennych - ul. Nowa		148,52
		- ochrona obiektów		2.342,40
		- monitoring i zwalczanie szkodników		1.342,00
		- usługi kominiarskie		398,00
		- usługi informatyczno-komputerowe		741,00
		- przeglądy kotłowni gazowej		414,80
		- przeglądy, legalizacje gaśnic		264,11
		- przegląd instalacji elektrycznej		247,66
		- przegląd techniczny budynków		1.586,00
		- przewóz dzieci w wieku przedszkolnym do Kościana		195,81
		- zakup usług w przedszkolu niepublicznym w Mosinie		2.723,65
		- zakup usług w przedszkolu niepublicznym w Kórniku		1.100,00
		- badanie techniczne kotła ul. Nowa		830,92
		- ocena ryzyka zawodowego		2.147,20
		- pozostałe		574,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	297,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200	4.881,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.405,96
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		427,25
		- delegacje pozostałe		309,43
		- ryczałt		1.669,28
	4430	Różne opłaty i składki	400	379,00
		w tym:		
		- ubezpieczenie budynków szkolnych		229,00
		- pozostałe		150,00
	4440	Odpisy na ZFSS	42.170	42.170,00
		w tym:		
		- nauczyciele		30.730,00
		- obsługa i administracja		10.100,00
		- emeryci		1.340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	591,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510	509,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.780	2.627,00
		w tym:		
		- programy i licencje		2.520,00
		- akcesoria komputerowe		107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5.235	3.830,04
		w tym zadanie pn:		
		- budowa systemu ogrzewania w budynku przedszkolno-mieszkalnym przy ul. Borówko Stare		3.830,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.790	6.765,00
		w tym:		
		- zakup sprzętu komputerowego		6.765,00
80110		Gimnazja	1.954.370	1.942.529,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.369	114.074,74
		w tym:		
		- odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzątaczek		2.366,80
		- herbata dla pracowników		1.714,69
		- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3.085,00
		- dodatki mieszkaniowe		32.600,14
		- dodatki wiejskie		74.308,11

	3250	Stypendia różne	10.000	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.235.236	1.235.214,07
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		1.063.923,22
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		131.957,12
		- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli		8.256,00
		- nagrody jubileuszowe		19.479,73
		- inne nagrody		11.598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.340	91.339,81
		w tym:		
		- wynagrodzenia nauczycieli		81.633,32
		- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		9.706,49
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	242.650	242.620,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.620	33.613,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900	26.891,59
		w tym:		
		- olej, benzyna		409,92
		- środki czystości		4.127,59
		- materiały biurowe, druki		3.035,35
		- prasa		253,50
		- art. gospodarcze		2.787,17
		- tonery do kserokopiarek		3.252,27
		- wydawnictwa i publikacje		3.412,15
		- sprzęt biurowy		195,99
		- farby		72,00
		- meble		5.261,98
		- pozostałe wyposażenie		3.833,67
		- inne		250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.000	37.924,51
		w tym:		
		- zakup pomocy		35.465,27
		- zakup książek		2.459,24
	4260	Zakup energii	40.979	39.775,77
		w tym:		
		- zakup energii		15.107,79
		- zakup gazu		23.906,63
		- zakup wody		761,35
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.538,54
		w tym:		
		- naprawa kserokopiarek		1.538,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815	815,00
		w tym:		
		- badania okresowe pracowników		815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.541	17.316,35
		w tym:		
		- usługi pocztowe		789,35
		- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		790,56
		- przeglądy gaśnic		189,10
		- wywóz nieczystości stałych		862,51
		- wywóz nieczystości płynnych		1.325,42
		- usługi kominiarskie		250,00
		- ochrona obiektów		2.196,00
		- opieka autorska - programy komputerowe		1.720,20
		- przeglądy kserokopiarek, centrali telefonicznej		1.757,78
		- usługa introligatorska - laminowanie portretów pisarzy		60,02
		- przeglądy i dozór techniczny windy		2.341,50
		- usługa okablowania pracowni komputerowej itp.		3.740,71
		- wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego i BHP		683,20
		- usługa elektryczna i logistyczna - zainstalowanie dzwonka szkolnego, lampy		610,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.590	1.476,41

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.275,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300	4.145,29
		w tym:		
		- delegacje dyrektora		1.059,70
		- rozliczenie przejechanych kilometrów na nauczanie indywidualne		1.348,03
		- delegacje pozostałe		1.448,68
		- ryczałt		288,88
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	919,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	78.630	78.629,75
		w tym:		
		- nauczyciele		72.595,25
		- pracownicy obsługi i administracji		5.766,30
		- emeryci		268,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	998,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.969,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10.000	989,33
		w tym na zadanie pn:		
		- budowa gimnazjum w Borowie		989,33
80113		Dowozenie uczniów do szkół	515.482	511.755,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250	8.238,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050	1.043,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.365	55.360,75
	4300	Zakup usług pozostałych	450.817	447.112,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.020	34.159,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.764,49
		w tym:		
		- materiały szkoleniowe		817,50
		- materiały biurowe, druki		946,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23.460	23.332,88
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		18.994,84
		- koszty związane z organizacją szkoleń		3.438,04
		- kurs komputerowy dla nauczycieli		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.095	1.503,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.565	7.559,22
80195		Pozostała działalność	322.776	320.349,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500,00
		w tym:		
		- dotacja dla stowarzyszenia im. D.Chłapowskiego		1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.840	3.761,98
		w tym:		
		- nagrody dla dzieci i młodzieży - konkursy		1.643,27
		- kwiaty		568,00
		- art.malarskie - sala przy SP Gołębin		486,87
		- legitymacje służbowe nauczycieli		1.063,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892	892,00
		w tym:		
		- książki do biblioteki szkolnej		892,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.860	6.857,60
		w tym:		
		- prace malarskie - sala przy SP Gołębin		6.857,60
	4300	Zakup usług pozostałych	265.001	262.654,48
		w tym:		
		- ogłoszenie konkursu na dyrektorów SP Gołębin i Przedszkola		1.517,68

			- przewóz młodzieży i dzieci na zawody		136,43
			- dofinansowanie kosztów wykształcenia młodocianych pracowników		261.000,37
	4440		Odpisy na ZFSS	44.683	44.683,00
803			Szkolnictwo wyższe	15.000	15.000,00
	80395		Pozostała działalność	15.000	15.000,00
	2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15.000	15.000,00
			w tym:		
			- dotacja dla UAM w Poznaniu		15.000,00
851			Ochrona zdrowia	146.900	134.275,89
	85111		Szpitala ogólne	11.400	10.000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11.400	10.000,00
			w tym:		
			- dotacja na zakup aparatu rentgenowskiego dla ZOZ Kościan		10.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	648,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700	570,33
			w tym:		
			- art. biurowe		273,33
			- koszty związane z przeprowadzeniem ankiety nt. narkomanii		297,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300	77,68
			w tym:		
			- udział w sesji szkoleniowej		77,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.000	119.496,70
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	1.740	1.095,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46.960	42.730,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.100	14.015,90
			w tym:		
			- zakup gazu - świetlica Czempin		120,00
			- środki czystości - świetlice		282,82
			- zakup oleju - ogrzewanie świetlica Gotębin Stary		2.495,43
			- przepływowy ogrzewacz wody		191,53
			- zakup art.sportowych, biurowych, agd i inne		2.376,50
			- broszury o trzeźwości + licznik trzeźwości		790,20
			- zakup projektora		2.528,00
			- krzesła do świetlicy w Donatowie		4.782,40
			- farby i art. budowlane		449,02
	4220		Zakup środków żywności	6.500	5.467,77
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.200,01
			w tym:		
			- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć		1.200,01
	4260		Zakup energii	6.900	6.826,40
	4270		Zakup usług remontowych	600	560,00
			w tym:		
			- naprawa laptopa		560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48.200	47.600,98
			w tym:		
			- dofinansowanie - obóz wędrowny Pobierowo		1.140,00
			- koszt przejazdu AA na zlot AA w Częstochowie		2.028,72
			- koszt udziału w Trzeźwościowych Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		682,00
			- koszt zorganizowania obozu profilaktycznego w Prusimiu		19.980,00
			- opłata RTV		373,40
			- program profilaktyczny		7.800,00
			- wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, do kina i teatru (bilety kolejowe, wynajem busa)		869,03

		- sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia		1.740,88
		- dofinansowanie - obóz Sieraków		2.268,00
		- dofinansowanie biwaku dla I-szych klas gimnazjum		6.074,03
		- wyjazd AA do Lichenia		471,28
		- malowanie świetlicy w Gołębiniu		1.650,00
		- rajd rowerowy		2.000,90
		- szkolenia GKRPA		522,74
	85195	Pozostała działalność	5.500	4.131,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.305	3.305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	249,00
	4260	Zakup energii	200	43,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.445	480,00
		w tym:		
		- wykonanie zdjęć RTG		480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	53,35
852		Pomoc społeczna	4.928.732	4.569.025,53
	85202	Domy pomocy społecznej	58.299	58.298,73
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	58.299	58.298,73
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.520.900	3.190.988,24
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	401,04
	3110	Świadczenia społeczne	3.415.273	3.095.266,53
		w tym:		
		- zasiłki rodzinne		1.203.892,00
		- dodatki do zasiłków rodzinnych		1.156.375,10
		- świadczenia pielęgnacyjne		113.008,00
		- zasiłki pielęgnacyjne		400.707,00
		- zaliczka alimentacyjna		193.433,97
		- składki na ubezpieczenie społeczne		27.850,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.181	67.068,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.234	4.233,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.707	12.321,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.365	1.702,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.379	3.420,23
		w tym:		
		- wyposażenie		1.200,00
		- części do ksero		555,10
		- zakup tonera		1.097,68
		- zakup niszczarki		238,27
		- art. biurowe, pieczątki, druki		329,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.781	1.460,19
		w tym:		
		- usługi informatyczne		500,00
		- usługi pocztowe		302,20
		- montaż szafy		500,00
		- usługi serwisowe		143,96
		- koszty przesyłki		14,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	769,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	421	374,97
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.609	1.609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.330,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800	585,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	245,30
		w tym:		
		- zadania zlecone	3.520.900	3.190.988,244

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	11.033,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	11.033,56
			w tym:		
			- zadania zlecone	14.200	11.033,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	337.180	320.779,51
		3110	Świadczenia społeczne	337.180	320.779,51
			w tym:		
			- zasiłki okresowe		92.996,25
			- zasiłki stałe		111.784,00
			- na paczki świąteczne		19.222,00
			- odzież, obuwie		3.306,00
			- za opał		26.587,96
			- za żywność		19.806,34
			- sprawienie pogrzebu		1.930,34
			- za leki		14.916,31
			- specjalny zasiłek celowy		8.673,00
			- na leki		7.000,00
			- schronienie		2.205,00
			-inne: odzież, energia itp.		12.352,31
			w tym:		
			- zadania zlecone	117.980	111.784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342.010	339.563,12
		3110	Świadczenia społeczne	342.010	339.563,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376.591	376.545,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.683	5.682,16
			w tym:		
			- woda, herbata, mydło, ręczniki		1.182,16
			- ekwiwalent za odzież		4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.800	245.781,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.528	18.527,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.843	45.836,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.101	6.100,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.817	10.816,28
			w tym:		
			- zakup wyposażenia - biurko, części do szafy		1.842,52
			- zakup tuszu i tonera		1.803,00
			- zakup części do kserokopiarki		1.268,80
			- druki		116,50
			- publikacje, aktualizacja KP, prenumerata Dz.U.		3.094,58
			- zakup art. biurowych		1.850,69
			- inne (pieczętki, papier toaletowy, filtr komputerowy, książki nadawcze, art. chem.)		840,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.860	28.859,20
			w tym:		
			- opłata za konto pocztowe		61,00
			- usługi transportowe		331,35
			- konserwacja ksero		311,10
			- abonament radiowy		58,20
			- usługi pocztowe		3.998,35
			- usługi introligatorskie		2.531,50
			- usługi serwisowe		2.379,62
			- usługi stolarskie-montaż szafy		2.135,00
			- koszty przesyłki		41,08
			- za przewóz prac. na wywiady środowiskowe		13.704,00
			- inne: transport żywności, czesne za studia, pomoc prawna itp.		3.308,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.924	1.923,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	984,95
		4440	Odpisy na ZFSS	7.510	7.510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	545	544,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629	628,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.816	2.815,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.960	147.960,00
		3110	Świadczenia społeczne	147.960	147.960,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.312	19.312,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.312	19.312,00
			w tym:		
			- zadania zlecone		19.312,00
	85295		Pozostała działalność	112.280	104.544,59
		3110	Świadczenia społeczne	112.280	104.544,59
			w tym:		
			- dożywianie uczniów		102.118,31
			- prace społecznie użyteczne		2.426,28
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000	10.226,35
	85305		Żłobki	11.000	10.226,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.226,35
			w tym:		
			- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		10.226,35
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433.032	395.622,87
	85401		Świetlice szkolne	268.754	264.806,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.732	6.731,12
			w tym:		
			- herbata dla pracowników		85,52
			- dodatki mieszkaniowe		2.256,00
			- dodatki wiejskie		4.389,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.617	181.381,80
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		121.686,64
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		53.562,60
			- nagrody jubileuszowe		4.383,56
			- inne nagrody		1.749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.544	13.541,11
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		9.233,07
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		4.308,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.978	33.826,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.815	4.782,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.346	11.348,11
			w tym:		
			- materiały biurowe, druki		28,39
			- meble		11.319,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.460	2.453,60
			w tym:		
			- zakup pomocy		2.453,60
		4440	Odpisy na ZFSS	11.262	10.741,09
			w tym:		
			- nauczyciele		8.327,21
			- pracownicy obsługi i administracji		2.413,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.278	130.316,55
		3240	Stypendia dla uczniów	104.965	104.366,66
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		104.366,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58.313	25.949,89
			w tym:		

		- zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów		25.949,89
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500,00
		w tym:		
		- dofinansowanie kosztów studiów		500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.340	937.020,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284.000	276.039,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.350,36
		w tym:		
		- materiały do wykonania przyłącza kanalizacyjnego ul. Polna		1.350,36
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.999,14
		w tym:		
		- remont odcinka kanalizacji w Borowie		6.999,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.523,15
		w tym:		
		- czyszczenie instalacji sanitarnej		317,02
		- wykonanie przyłącza ul. Polna		1.708,00
		- udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej		5.006,16
		- czynsz za użytkowanie gruntu pod przepompownię		515,97
		- inwentaryzacja sieci kanal. sanit.		976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	265.000	259.166,37
		w tym zadania pn.:		
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościańskie Przedmieście		107.540,06
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska		108.688,79
		- budowa sieci wodociągowej w Głuchowie, ul. Łąkowa		42.937,52
	90002	Gospodarka odpadami	12.500	10.370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500	10.370,00
		w tym:		
		- aktualizacja PGO oraz opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czempień		10.370,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.900	53.502,97
	4300	Zakup usług pozostałych	53.900	53.502,97
		w tym:		
		- koszty związane z utrzymaniem składowiska odpadów - Srocko Małe		14.479,41
		- oczyszczanie gminy		39.023,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.100	38.301,86
	4300	Zakup usług pozostałych	39.100	38.301,86
		- w tym		
		- utrzymanie zieleni		28.001,86
		- odnowa kasztanowców - szczepienia		10.300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4.000	2.988,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.000	2.988,75
		- w tym		
		- na utrzymanie schroniska w Gaju		2.988,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.340	547.552,24
	4260	Zakup energii	229.000	227.110,47
	4270	Zakup usług remontowych	316.340	315.626,36
		w tym:		
		- nadzór - dotyczy naprawy i konserwacji urządzeń oświetleniowych		2.500,00
		- naprawa i konserwacja urządzeń oświetleniowych		304.464,36
		- dokumentacja dot. modernizacji oświetlenia ulicznego		8.662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.815,41
		w tym:		
		- wynajem oświetlenia ulicznego - ozdoby świąteczne		4.815,41

	90095		Pozostała działalność	9.500	8.265,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	8.265,80
			w tym:		
			- usunięcie awarii kanalizacji na ul. Towarowej		3.995,80
			- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempin		4.270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357.800	349.185,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.635	1.633,96
		4260	Zakup energii	1.635	1.633,96
			w tym:		
			- energia w świetlicy Betkowo i Stonin		1.633,96
	92113		Centra kultury i sztuki	150.000	150.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000,00
	92116		Biblioteki	153.500	153.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.500	153.500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.000	11.992,60
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.992,60
			w tym:		
			- nadzór i naprawa ogrodzenia dawnego cmentarza ewangelickiego		11.992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0,00
	92195		Pozostała działalność	33.665	32.059,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000,00
			w tym:		
			- dotacja dla stowarzyszenia „Harfa”		3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950	2.933,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	1.889,64
			w tym:		
			- zakupy - Dni Ziemi Czempinńskiej		1.097,74
			- nagrody na konkurs „Czempin Song”		160,83
			- kwiaty - tablica pamiątkowa		46,00
			- Hubertus		298,88
			- spotkanie chóru		174,56
			- spotkanie z poetką, pisarką		111,63
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.706,89
			w tym:		
			- remont chodnika wokół pomnika w Gorzycach		2.706,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7.515	6.584,41
			w tym:		
			- wyjazd chóru „Harfa” (Śrem, Krzywiń)		1.457,98
			- wyjazd na Święto Muzyki do Rawicza		613,11
			- objazd autobusem z mieszkańcami - wystawy na Dni Ziemi Czempinńskiej		150,00
			- przewóz osób - święto dudziarzy		321,00
			- zaproszenia - Hubertus		241,56
			- oprawa muzyczna - Święto Niepodległości		800,00
			- oprawa muzyczna – Rocznica Bitwy Warszawskiej		800,00
			- wywóz nieczystości - festyny		160,50
			- konsumpcja - spotkanie z pisarką		124,60
			- wyjazdy chóru gimnazjalnego do filharmonii		1.915,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000	14.945,00
			w tym:		
			- projekt koncepcji rewitalizacji		14.945,00
926			Kultura fizyczna i sport	344.870	339.186,97
	92601		Obiekty sportowe	158.140	155.682,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	158.140	155.682,12
			w tym:		

			- opracowanie dokumentacji i budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Borowie		138.682,20
			- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej		2.440,00
			- Budowa systemu ogrzewania w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul. Wspólnej		698,75
			- ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej		13.861,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153.000	152.935,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153.000	152.935,89
			w tym:		
			- WKS Piechanin		2.000,00
			- CKS Helios		60.000,00
			- LZS Głuchowo		43.954,67
			- UKS „Sportowiec”		14.981,00
			- UKS „AS”		27.000,00
			- SSW „Skorpion”		3.500,00
			- PZW Olszynka		1.500,00
	92695		Pozostała działalność	33.730	30.568,96
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	830	558,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	3.250,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu		3.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.960	14.360,91
			w tym:		
			- zakup materiałów - budynek socjalny ul. Polna		6.925,98
			- puchary, nagrody - zawody motolotniowe		1.134,52
			- zakup sprzętu sportowego - ul. Polna		561,99
			- nagrody - turniej Tenisa Stołowego		314,50
			- puchary, dyplomy, nagrody i inne artykuły - zawody szkolne młodzieżowe, wędkarskie, boule, turniej strzelecki, turniej piłkarski, trójbój, biegi		4.349,52
			- zakup sprzętu sportowego dla uczniów wyjeżdżających na obóz Kadry Wojewódzkiej Juniorów do Szklarskiej Poręby		721,00
			- nagrody - święto latawca		54,40
			- nagrody - olimpiada „bez przemocy”		299,00
		4260	Zakup energii	2.600	1.743,35
			w tym:		
			- energia - plac zabaw ul. 10-Lecia RKS-u		291,81
			- energia - korty tenisowe		1.189,53
			- woda - korty tenisowe		211,89
			- woda - stadion		50,12
		4270	Zakup usług remontowych	240	236,04
			w tym:		
			- naprawa ogrodzenia - stadion		236,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.419,98
			w tym:		
			- poczęstunek - zawody motolotniowe		1.220,00
			- przewozy - zawody powiatowe		242,68
			- pomiar czasu - Zieleniec		500,00
			- wywóz nieczystości - korty tenisowe		865,35
			- gotowość karetki - zawody motolotniowe		107,00
			- przewóz dzieci na basen w Kościanie, przewóz dzieci (zespół taneczny) na zawody motolotniowe		1.042,58
			- udziały w mistrzostwach Tenisa Stołowego		598,00
			- współfinansowanie biegu „Kościański Półmaraton”		1.952,00
			- turniej strzelecki		892,80
			- wykonanie inwentaryzacji przył.wodoc. i mapy - korty ul.Polna		976,00

		- przewóz dzieci na obóz w Sierakowie		490,06
		- przewóz dzieci na zawody sportowe do Racotu		360,00
		- przewóz dzieci na mecz do Poznania		353,10
		- wyjazd ucznia i opiekuna na Mistrzostwa Polski Młodzików		391,00
		- koszty związane z biegiem olimpijskim		429,41
		RAZEM	20.195.615	19.514.825,94

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.468,00	425.050,93	97,38
600	Transport i łączność	1.722.300	1.656.871,09	96,20
630	Turystyka	5.500	3.925,50	71,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.500	128.902,13	97,28
710	Działalność usługowa	72.500	64.506,33	88,97
750	Administracja publiczna	2.047.383,00	2.030.809,36	99,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.577	16.576,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.400	186.898,17	99,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	27.627,91	92,09
757	Obsługa długu publicznego	129.200	122.352,23	94,70
758	Różne rozliczenia	3.200	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.221.913	8.101.761,54	98,54
803	Szkolnictwo wyższe	15.000	15.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	146.900	134.275,89	91,41
852	Pomoc społeczna	4.928.732	4.569.025,53	92,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000	10.226,35	92,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.032	395.622,87	91,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.340	937.020,64	98,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357.800	349.185,90	97,59
926	Kultura fizyczna i sport	344.870	339.186,97	98,35
	RAZEM	20.195.615	19.514.825,94	96,63

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

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	51.979	51.978,98
przychody	68.600	68.630,37
Razem	120.579	120.609,35
Wydatki	37.140	37.119,74
stan środków na koniec roku	83.439	83.489,61
Razem	120.579	120.609,35

Zobowiązania niewymagalne GFOŚ i GW na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 226,75 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	121.433	84.898,88
przychody	2.490.100	2.412.241,00
razem	2.611.533	2.497.139,88
wydatki	2.457.250	1.055.277,63
stan środków na koniec roku	154.283	203.079,71
razem	2.611.533	1.274.227,34

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu wynoszą 195.331,36 zł, z tego:

- inne 2.324,43 zł

- z tytułu czynszu 50.865,46 zł
- z tytułu wody, ścieku 142.141,47 zł

IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Czempiniu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Głuchowie

- 3) Szkoła Podstawowa w Borowie
- 4) Szkoła Podstawowa w Starym Gołębiniu
- 5) Gimnazjum w Borowie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Plan	Wykonanie
801, 80101		
stan środków na początek roku	35.270	35.268,88
przychody	28.699	26.252,87
razem	63.969	61.521,75
wydatki	58.562	36.762,00
stan środków na koniec roku	5.407	24.759,75
801, 80110		
stan środków na początek roku	2.561	2.560,53
przychody	5.970	5.746,86
razem	8.531	8.307,39
wydatki	6.070	5.907,45
stan środków na koniec roku	2.461	2.399,94
851, 85154		
stan środków na początek roku	0	0,00
przychody	11.000	10.169,03
razem	11.000	10.169,03
wydatki	11.000	10.169,03
stan środków na koniec roku	0	0,00
854, 85401		
stan środków na początek roku	22.916	22.916,21
przychody	113.000	74.576,38
razem	135.916	97.492,59
wydatki	127.000	75.202,47
stan środków na koniec roku	8.916	6.281,12
854, 85412		
stan środków na początek roku	9.100	9.057,33
przychody	10.000	0,00
razem	19.100	9.057,33
wydatki	12.550	754,65
stan środków na koniec roku	6.550	8.302,68

Budżet gminy na dzień 31.12.2007 r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniósł:

- dochody	20.238.615 zł
- wydatki	20.195.615 zł
- planowana nadwyżka budżetu	43.000 zł
- przychody	1.200.000 zł
- rozchody	1.243.000 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 43.000 zł przeznaczona została na spłatę pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

- dochody	20.095.825,90 zł
- wydatki	19.514.825,94 zł
- nadwyżka budżetu	580.999,96 zł
- przychody	750.000,00 zł

- rozchody 1.243.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 20.238.615 zł wykonano w kwocie 20.095.825,90 zł, tj. w 99,29%,

z tego:

- dochody własne – 8.716.973,66 zł, co stanowi 43,38% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje – 6.867.544,00 zł, co stanowi 34,17% wykonania ogółu dochodów.
- dotacje stanowią – 4.511.308,24 zł, co stanowi 22,45% wykonania ogółu dochodów.

Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.037.912,41 zł, co stanowi 11,91% wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do 31.12.2006 roku zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 45.133,66 zł, co stanowi 0,52% wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy

wynoszą 397.676,60 zł, co stanowi 4,56% zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

wynoszą 642.811,63 zł, co stanowi 7,37% zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 20.195.615 zł wykonano w kwocie 19.514.825,94 zł, tj. w 96,63%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.136.361,67 zł, a więc w 96,93% w stosunku do planowanych, z czego 529.212 zł to wydatki niewygasające.

Na kwotę 529.212 zł stanowiących wydatki niewygasające składają się następujące zadania:

- 1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Donatowo – 429.700 zł,
- 2) Zakup windy, ul. Parkowa – 99.512 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2007 zostały wykonane.

Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 17.378.464,27 zł, tj. 96,59% planowanych.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2007 r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- 1) kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 580.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Głuchowie",
- 2) pożyczka w WFOŚ i GW w kwocie 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Kościańskie Przedmieście”,
- 3) pożyczka w WFOŚ i GW w kwocie 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul. Tarnowska”.

Splacono łącznie 1.243.000 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 57.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 5.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 24.400 zł,
- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.000 zł,
- dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 750.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 100.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 77.600 zł,
- dwie raty kredytu w BOŚ w kwocie 220.000 zł,
- jedna rata kredytu w BZ WBK w kwocie 5.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.157.525,27 zł, co stanowi 25,66% wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW 2.149.995,27 zł,
- w NFOŚ i GW 1.220.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 90.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 6.250,00 zł,
- w WFOŚ i GW 122.480,00 zł,
- w WFOŚ i GW 68.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 37.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 90.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 80.000,00 zł,
- w BOŚ 130.000,00 zł,
- w BS Poniec 38.800,00 zł,
- w BS Poniec 300.000,00 zł,
- w BZ WBK 245.000,00 zł
- w BGK 580.000,00 zł.