

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za rok 2006

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

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

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

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

na dzień 31.12.2006r. wynosił:

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

I. DOCHODY

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

Dochody własne

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

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	2.914.000	
wykonanie	2.927.496,21	100,46 %

- *rolnego*

plan	726.960	
wykonanie	717.211,40	98,66 %

- *leśnego*

plan	24.260	
wykonanie	24.137,20	99,49 %

- *od środków transportowych*

plan	149.830	
wykonanie	151.188,98	100,91 %

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

plan	32.300	
wykonanie	36.787,13	113,89 %

- *od spadków i darowizn*

plan	4.500	
wykonanie	19.907,00	442,38 %

- *od posiadania psów*

plan	600	
wykonanie	672,40	112,07 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	97.000	
wykonanie	218.756,95	225,52 %

2. wpływy z opłat

- *skarbowej*

plan	34.000	
wykonanie	43.392,51	127,63 %

- *targowej*

plan	52.000	
wykonanie	62.657,00	120,49 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	126.000	
wykonanie	129.218,50	102,55 %

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

plan	17.100	
wykonanie	5.713,42	33,41 %

- wpływy z różnych opłat

plan	6.800	
wykonanie	12.094,31	177,86 %

- wpływy z opłaty produktowej

plan	39.000	
wykonanie	29.877,11	76,61 %

3. z majątku gminy

plan	207.950	
wykonanie	226.536,86	108,94 %

4. wpływy z usług

plan	119.720	
wykonanie	114.915,17	95,99 %

5. odsetki

plan	77.500	
wykonanie	69.228,32	89,33 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	2.755.198	
wykonanie	2.851.301,00	103,49 %

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

plan	16.000	
wykonanie	45.462,86	284,14 %

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

plan	1.350	
wykonanie	2.442,00	180,89 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	1,000	
wykonanie	2.134,99	213,50 %

10. otrzymane darowizny

plan	1.500	
wykonanie	1.500,00	100,00 %

Subwencja ogólna

plan	6.069,474	
wykonanie	6.069.474,00	100,00 %

w tym:

- część oświatowa

plan	4.708.589	
wykonanie	4.708.589,00	100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	11.203	
wykonanie	11.203,00	100,00 %

- część wyrównawcza

plan	1.236.998	
wykonanie	1.236.998,00	100,00 %

- część równoważąca

plan	112.684	
wykonanie	112.684,00	100,00 %

Dotacje

plan	4.295.455	
wykonanie	4.074.837,16	94,86 %

w tym:

z budżetu państwa

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

plan	3.714.729	
wykonanie	3.521.120,48	94,79 %

w tym:

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

plan	250.572	
wykonanie	250.571,66	100,00 %

- administracja publiczna

plan	78.500	
wykonanie	78.500,00	100,00 %

- aktualizacja spisów wyborców

plan	1.752	
wykonanie	1.751,44	100,00 %

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

plan	32.753	
wykonanie	32.482,02	99,17 %

- obrona cywilna

plan	400	
wykonanie	400,00	100,00 %

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

plan	2.877.700	
wykonanie	2.829.754,86	98,33 %

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

plan	11.700	
wykonanie	9.133,26	78,06 %

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

plan	115.700	
wykonanie	98.559,24	85,19 %

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	345.652	
wykonanie	219.968,00	63,64 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	516.448	
wykonanie	489.993,53	94,88 %

w tym:

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

plan	6.386	
wykonanie	6.386,00	100,00 %

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

plan	8.772	
wykonanie	8.772,00	100,00 %

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

plan	300	
wykonanie	300,00	100,00 %

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	76.423	
wykonanie	76.422,44	100,00 %

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

plan	152.059	
wykonanie	134.326,98	88,34 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	124.300	
wykonanie	124.271,14	99,98 %

- *dożywianie uczniów*

plan	56.000	
wykonanie	56.000,00	100,00 %

- *stypendia socjalne*

plan	92.208	
wykonanie	83.514,97	90,57 %

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin

plan	64.278	
wykonanie	63.723,15	99,14 %

w tym:

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

plan	64.278	
wykonanie	63.723,15	99,14 %

Inne źródła

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

plan	251.092	
wykonanie	251.091,74	100,00 %

w tym:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan	251.092	
wykonanie	251.091,74	100,00 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2006r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31,12 2006r. wynoszą:

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

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

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

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

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

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

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

- z tytułu usług – Przedszkole

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

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej

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

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

Ulgi, umorzenia odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- z tyt. nabycia gruntów	28.076,00
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym (75%) i drugim roku podatkowym (50%)	5.544,00 2.799,00
- ulgi inwestycyjne	108.549,20
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	15.168,00
	<hr/>
	160.136,20

Umorzenia

- w podatku rolnym	6.137,73
- w podatku od nieruchomości	30.299,00
- odsetki za zwłokę	2.440,00
- w podatku od środków transportu	600,00
	<hr/>
	39.476,73

Odroczenia, rozłożenie na raty

- w podatku od nieruchomości	22.632,00
	<hr/>
	22.632,00

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górných stawek podatków za 2006 rok

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

- w podatku od nieruchomości	451.995,32
- w podatku rolnym	0,00
- w podatku od środków transportowych	67.119,09
	<hr/>
	519.114,41

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 753	32 482.02
		2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 753	32 482 02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400.00
	75414		Obrona cywilna	400	400.00
		2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400 00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 001 348	7 282 122 91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800	36 827 28
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 300	36 787 13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500	40 15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 247 590	2 205 372 81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 789 000	1 789 356 17
		0320	Podatek rolny	397 910	360 476 90
		0330	Podatek leśny	23 430	23 296 30
		0340	Podatek od środków transportowych	13 150	13 695 00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 187 44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	114 40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	24 000	16 246 60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 759 660	1 951 374.03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 125 000	1 138 140 04
		0320	Podatek rolny	329 050	356 734 50
		0330	Podatek leśny	830	840 90
		0340	Podatek od środków transportowych	136 680	137 493 98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500	19 907 00
		0370	Podatek od posiadania psów	600	672 40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000	62 657 00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000	216 569 51
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	9 291 79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9 000	9 066 91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	177 100	178 324 43

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000	43 392,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	129 218,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 100	5 713,42
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000	13 460,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000	13 460,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 198	2 896 763,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 755 198	2 851 301,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000	45 462,86
757			Obsługa długu publicznego	30 000	29 094,79
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	30 000	29 094,79
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	29 094,79
758			Różne rozliczenia	6 069 474	6 069 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4 708 589	4 708 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 708 589	4 708 589,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	11 203	11 203,00
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 203	11 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 236 998	1 236 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 236 998	1 236 998,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 684	112 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 684	112 684,00
801			Oświata i wychowanie	206 051	200 395,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 158	15 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 158	15 158,00
	80104		Przedszkola	114 170	108 514,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 450	8 536,10
		0830	Wpływy z usług	104 720	99 978,85
	80195		Pozostała działalność	76 723	76 722,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 723	76 722,44
852			Pomoc społeczna	3 699 111	3 489 084,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 700	2 831 889,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 134,99
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 877 700	2 829 754,86

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	314 850	314 294,81	99,82%
020	Leśnictwo	4 500	3 305,57	73,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 200	216 570,56	110,95%
750	Administracja publiczna	82 850	84 574,12	102,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 505	34 233,46	99,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 001 348	7 282 122,91	104,01%
757	Obsługa długu publicznego	30 000	29 094,79	96,98%
758	Różne rozliczenia	6 069 474	6 069 474,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	206 051	200 395,39	97,26%
852	Pomoc społeczna	3 699 111	3 489 084,79	94,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 208	83 514,97	90,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 092	280 968,85	96,86%
	RAZEM	18 020 589	18 088 034,22	100,37%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 17 456.189 zł wykonano w kwocie 17.170.221,49 zł, tj. w 98,36 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

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

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

- dotacje z budżetu

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

w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

dotacje dla instytucji kultury

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

dotacje dla szkoły wyższej

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

- wydatki na obsługę długu publicznego

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

- wydatki na Izby Rolnicze

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

2) wydatki majątkowe

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

- wydatki inwestycyjne

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 172	290 723.11
	01009		Spółki wodne	4 000	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000 00
			w tym:		
			- konserwacja urządzeń melioracyjnych		4 000 00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	280.86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	280 86
			w tym:		
			- karma dla psa		280 86
	01030		Izby rolnicze	15 000	14 402.93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	14 402 93
	01095		Pozostała działalność	272 672	272 039.32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	127 54
			w tym:		
			-herbata, woda, środki czystości-pracownicy interwencyjni		127 54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094	11 086 30
			w tym:		
			- kalendarze książkowe dla sołtysów		771 65
			-ręczniki dla dziewczęcego zespołu ludowego		75 00
			- spotkanie z sołtysami (placek,woda)		78 00
			- puchary dla hodowców gołębi		203 97
			- koszty związane z pracami interwencyjnymi		91 19
			- statuetka na uroczyste otwarcie obory w Donatowie		98 82
			- festyn organizowany przez CK		229 52
			- koszty związane z organizacją dożynek		1 323 73
			- zakupy na potrzeby sołectwa Piotrkowice		216 01
			- zakupy na potrzeby sołectwa Piechanin		209 43
			- zakupy na potrzeby sołectwa Gorzyce		94 02
			- zakupy na potrzeby sołectwa Stary Gołębin		245 67
			- zakupy na potrzeby sołectwa Betkowo		178 45
			- zakupy na potrzeby sołectwa Jarogniewice		240 73
			- zakupy na potrzeby sołectwa Borowo		149 00
			- zakupy na potrzeby sołectwa Donatowo		229 89
			- zakupy na potrzeby sołectwa Jasień		210 00
			- zakupy na potrzeby sołectwa Zadory		240 47

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			• zakupy na potrzeby sołectwa Słonin		200 58
			• zakupy na potrzeby sołectwa Srocko Wielkie		260 00
			• zakupy na potrzeby osiedla Nr 4		229 53
			• zakupy na potrzeby osiedla Nr 5		244 10
			• zakupy na potrzeby osiedla Nr 7		203 51
			• nagrzewnica olejowa Donatowo		3 999 16
			• koszty związane z wypłatą akcyzy		1 063 87
	4260		Zakup energii	100	74 47
			w tym:		
			- woda Słonin		74 47
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	4 981 83
			w tym:		
			- remont dachu świetlicy w Słoninie		4 981 83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420	420 00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 570	9 307 27
			w tym:		
			- prace koparki - Przylesie		292 80
			- czyszcze dzierzawne-za grunty Piotrowo kolektor kan sanitarnej, boisko Słonin		577 89
			- dożynki (nagłośnienie, konsumpcja, dźwig i foto)		3 458 85
			- ekspertyza meteorologiczna - susza		305 00
			- udział w Kongresie Gmin Wiejskich		305 00
			- pożegnanie lata - usługa muzyczna		420 00
			- uprzątnięcie przystanku w Jarogniewicach		69 95
			- ogłoszenie prasowe (dzierzawa aleje)		97 60
			- koszty związane z wypłatą akcyzy		3 570 18
			- tablica ogłoszeniowa - Gluchowo		210 00
	4410		Podróże służbowe krajowe	479	383 42
	4430		Różne opłaty i składki	245 659	245 658 49
			w tym:		
			- zwrot akcyzy za paliwo		245 658 49
			w tym:		
			-zadania zlecone	250 572	250 571 66
600			Transport i łączność	163 000	151 807 53
	60016		Drogi publiczne gminne	161 500	151 807 53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	472 00
			w tym:		
			- umowa o dzieło - utrzymanie zimowe dróg		472 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 418 98
			w tym:		
			- znaki drogowe		6 052 99

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- przystanki autobusowe		7 779 99
			- bariera zabezpieczająca - Jarogniewice		1 586 00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	81 612 57
			w tym		
			- remonty częściowe dróg gminnych		43 520 71
			- profilowanie dróg-Czempin		20 640 83
			- profilowanie dróg - solectwa		10 695 00
			- malowanie pasów drogowych		5 146 47
			- naprawa chodnika, ul Ogrodowa		1 429 56
			- pozostałe		180 00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 791 15
			w tym:		
			- montaż i demontaż znaków drogowych		434 20
			- utrzymanie zimowe dróg		9 921 48
			- wycena przebudowy dróg-Głuchowo		488 00
			- wykonanie podbudowy przystanku autobusowego Piotrowo I		3 361 47
			- montaż barierki zabezpieczającej - Jarogniewice		915 00
			- pokrycie dachu przystanku autobusowego - Jarogniewice		671 00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	16 000	12 872 64
			w tym:		
			- utwardzenie ul. Zeromskiego i Gruszkowej		7 245 00
			- przebudowa drogi gminnej w Głuchowie		5 627 64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 640 19
	60095		Pozostała działalność	1 500	0 00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0 00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0 00
630			Turystyka	1 500	1 393.34
	63095		Pozostała działalność	1 500	1 393.34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395	1 393 34
			w tym:		
			- wyjazd na konkurs przyrodniczy do Gostynia		423 34
			-wyjazd na konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"		270 00
			- współudział w organizacji rajdu kolarskiego		700 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	3 405.39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	3 405.39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 775 50
			w tym		
			- inwentaryzacja pomieszczeń ul. Parkowa 2		366 00
			- wypisy i mapy działek		1 171 50

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- ogłoszenia prasowe dot. lokali		488 00
			- dokumentacja-sprostowania KW dot. użytków na działkach w Czempiniu		750 00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	629 89
			w tym:		
			- opłata za wpis, odpisy księgi wieczystej i za decyzie		629 89
710			Działalność usługowa	49 200	48 528.37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 959	38 371.82
		4300	Zakup usług pozostałych	38 959	38 371 82
			w tym:		
			- ogłoszenie prasowe		195 20
			- mapy		259 02
			- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy		37 917 60
	71095		Pozostała działalność	10 241	10 156.55
		4260	Zakup energii	41	40 13
			w tym:		
			- woda - targowisko		40 13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 116 42
			w tym:		
			- dzierżawa i obsługa WC na targowisku		520 02
			- czynsz za targowisko w Czempiniu		9 596 40
750			Administracja publiczna	1 879 650	1 872 285.60
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 400	191 217.84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	159 905 14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	27 395 03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 917 67
			w tym		
			-zadania zlecone	78 500	78 500 00
	75022		Rady gmin	91 250	89 790.54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 300	81 604 13
			w tym:		
			- diety radnych		81 604 13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500 00
			w tym		
			-umowa o dzieło - opinia prawna zlecona na wniosek Komisji Rewizyjnej		500 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 189 42
			w tym:		
			- książki, dyplomy-nagrody na zakończenie roku szkolnego		1 501 52
			- woda, kawa - sesja		380 79
			- koszulki - Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Sialkówe		240 10
			- prenumerata "Wspólnoty"		389 74

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- kalendarze książkowe		503 25
			- puchar Przewod. RM na zawody motolotniowe, zawody strażackie		174 02
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 012 78
			w tym:		
			- wpis na MPK w Sialkówce		200 00
			- usługi telekomunikacyjne		1 221 28
			- konsumpcja - uroczysta Sesja RM		2 388 00
			- udział w szkoleniach		179 00
			- przegląd aparatu telefonicznego		20 00
			- pozostałe		4 50
	4410		Podróże służbowe krajowe	550	484 21
75023			Urzędy gmin	1 533 750	1 528 935,77
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 781 87
			w tym:		
			- woda, herbata		1 882 90
			- obuwie, fartuchy		155 00
			- ekwiwalent za pranie		740 00
			- papier toaletowy, ręczniki		1 253 97
			- okulary		750 00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 130	856 095 37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 550	88 548 61
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	158 420	156 874 58
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 750	22 730 37
	4140		Wpłaty na PFRON	5 780	5 630 40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 400	102 196 02
			w tym:		
			- olej opałowy		25 673 80
			- artykuły kancelaryjne, druki		21 226 42
			- prasa		2 489 55
			- telefon, kalkulatory, telefaks		805 71
			- środki czystości		1 538 05
			- wydawnictwa i publikacje (w tym Dz U i MP)		4 691 07
			- wydatki reprezentacyjne		4 201 77
			- wydatki komputerowe (toner, atrament, dyskietki, płyty, mysz)		10 985 45
			- toner, papier do ksero, kable		2 583 55
			- zamki, klamki, farby, wkręty, kolki, lampy		1 730 06
			- rolety kancelarii łajnej + drzwi		2 785 91
			- pozostałe (filtry, wieszaki, sztućce, łopata do śniegu, baterie)		1 186 44
			- drzwi wejściowe		3 641 70
			- kalendarze książkowe		2 080 10
			- regaly metalowe do archiwum		3 154 92

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			- gasnice		524.60
			- zaluzje		994.00
			- pieczętki		160.61
			- czajnik, kubki jednorazowe		303.17
			- kwiaty, świerk		553.10
			- niszczarka USC		295.07
			- grzejniki		5 844.87
			- materiały do remontu archiwum		1 638.30
			- licencja - program antywirusowy		3 037.80
			- pozostałe		70.00
		4260	Zakup energii	23 610	23 119.67
			w tym:		
			- energia		18 750.57
			- gaz		3 488.53
			- woda		860.57
		4270	Zakup usług remontowych	22 900	22 888.42
			w tym:		
			- prace remontowe pokoiów UG		727.36
			- naprawa rynien		305.00
			- naprawa kserokopiarki		2 901.16
			- naprawa drukarek		620.37
			- naprawa i modernizacja CO		18 334.53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	510.00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		510.00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 610	158 581.34
			w tym:		
			-usługi pocztowe		40 077.11
			-usługi telekomunikacyjne + konserwacja systemu łączności		30 835.30
			-szkolenia		6 366.00
			-opieka autorska prog. USC		280.60
			-opieka autorska Plus		2 867.00
			-usługi informatyka w urzędzie na podstawie wystawionych rachunków		24 000.00
			-aktualizacja programu Lex		4 392.00
			-utrzymanie biuletynu informacji publicznej		1 659.20
			-utrzymanie portalu internetowego		976.00
			-opieka autorska RADIX		9 424.99
			-konserwacja kserokopiarki		570.96
			-wywóz nieczystości stałych, ścieki		3 209.51
			-opłaty egzekucyjne + wpisy na hipotekę		6 437.99
			-oprawa ksiąg USC		749.93
			-ochrona PAKO		4 392.00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			-opinie prawne i inne koszty związane z obsługą prawną		12 322 00
			-ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne		898 40
			-wykonanie okolicznościowych suwenirów		1 171 20
			-wyburzenie ścianki działowej w kancelarii tajnej		1 415 20
			-przebudowa kraty w kancelarii tajnej		305 00
			-oprawa Dz .U. i MP		878 40
			-abonament RTV		570 00
			-przeгляд gaśnic		202 64
			-konserwacja drukarek		526 31
			-kontrola przewodów kominowych, konserwacja		1 291 00
			-powiększenie zdjęć		570 00
			-pozostałe (tłumaczenia USC, wykonanie kolorowego ksera, uwierzytelnienie podpisów)		296 80
			- usługi stolarskie - archiwum		500 20
			- konwent wójtów i burmistrzów		270 00
			-usługa hotelowa		270 00
			- konsumpcja		308 00
			- nekrolog		292 80
			- pozostałe		254 80
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 800	22 793 43
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100	84 83
	4430		Różne opłaty i składki	7 120	7 021 32
			w tym:		
			- opłaty sądowe		1 407 32
			- ubezpieczenia majątkowe		5 614 00
	4440		Odpisy na ZFŚS	27 280	27 272 34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900	29 807 20
			w tym:		
			- programy antywirusowe		3 660 00
			- zestawy komputerowe + aparat cyfrowy		18 815 40
			- przyłącze gazowe do sieci		7 331 80
75095			Pozostała działalność	63 250	62 341 45
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	29 440 00
			w tym:		
			- diety soltysów		29 440 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	190 89
	4300		Zakup usług pozostałych	18 250	18 225 96
			w tym:		
			- gazeta Czempir		7 498 56
			- artykuł promocyjny		976 00
			- konserwacja zegara		878 40
			- obsługa funduszy unijnych		6 100 00
			- konsumpcja - wigilia		1 133 00

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

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000 00
			w tym:		
			- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czempin		30 000 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 439 13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480	15 355 37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390	60 103 23
			w tym:		
			- pieczątki i materiały biurowe		229 81
			- paliwo i oleje		10 326 23
			- gaz opalowy		23 237 34
			- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo - pożarnicze		4 631 30
			- zakup odzieży przeciwpożarowej		12 453 67
			- zakup sprzętu pożarniczego		3 001 91
			- części do samochodów pożarniczych		2 092 99
			- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej		613 13
			- prenumerata czasopisma "Strażak"		35 99
			- kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki, środki czystości		794 32
			- kalendarze		1 113 91
			- radiotelefon		1 234 45
			- inne zakupy, w tym wiązanki okolicznościowe, medale, lrawa		338 18
		4260	Zakup energii	3 000	2 759 53
			w tym:		
			- energia		1 925 86
			- woda		833 67
		4270	Zakup usług remontowych	6 080	6 078 04
			w tym:		
			- naprawa motopomp		6 078 04
			- naprawa samochodu		5 575 40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	16 902 08
			w tym:		
			-usługi telekomunikacyjne		1 421 33
			-przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego i koszty z tym związane		2 658 29
			-opłata za użytkowanie zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór techn. zbiornika gazu		2 166 12
			-wywóz nieczystości płynnych		570 13
			- konsumpcja - zawody strażackie, Gm Zjazd OSP i inne		6 603 70
			- Sikawki Konne - Cichowo		1 200 00
			-montaż mocowań do agregatu		243 76
			-wykonanie szlendaru -Srocko		1 000 01
			-kurs ratownictwa medycznego		767 00
			-pozostałe		271 74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 140 09

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4430	Różne opłaty i składki	7 630	7 623 90
			w tym:		
			- ubezpieczenie NW strażaków, pojazdów		7 623 90
	75414		Obrona cywilna	1 900	946.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	382 92
			w tym:		
			- tusz do drukarki		54 82
			- zakup odzieży na potrzeby OC		236 30
			- prenumerata OC		91 80
		4270	Zakup usług remontowych	500	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	329 40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	234 33
			w tym:		
			- zadania zlecone	400	400 00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 750	27 735 17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 750	27 735 17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 130	27 116 50
			w tym:		
			- inkaso softyści		18 414 00
			- inkaso - opłata targowa		8 702 50
		4110	Składki na ubezpd społeczne	620	618 67
757			Obsługa długu publicznego	135 000	134 662.35
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	135 000	134 662.35
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000	134 662 35
758			Różne rozliczenia	4 000	0 00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000	0 00
		4810	Rezerwy	4 000	0 00
801			Oświata i wychowanie	8 455 123	8 433 888 39
	80101		Szkoły podstawowe	3 934 448	3 927 507 80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 589	99 203 24
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza c.o , sprzętaczek		5 486 75
			- herbata dla pracowników		2 403 00
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli		2 700 00
			- dodatki mieszkaniowe		29 120 28
			- dodatki wiejskie		59 089 76
			- mleko dla palaczy		403 45
		3250	Stypendia różne	6 450	6 450 00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 736	6 732 07