

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 320	2 464 596 21
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		1 962 229 01
			-wynagrodzenia prac obsługi i administracji		442 080 49
			-wydatki na zagospodarowanie dla nauczycieli		2 710 00
			- nagrody jubileuszowe		28 865 77
			- odprawy emerytalne		7 790 94
			- inne nagrody		20 920 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 479	191 375 52
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		155 722 28
			-wynagrodzenia prac obsługi i administracji		35 653 24
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	470 797	470 125 40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 776	64 523 82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 456	167 399 40
			w tym:		
			- opał (drewno, węgiel, miał)		39 996 42
			- olej opałowy		20 550 00
			- olej, benzyna		631 29
			- środki czystości		7 839 70
			- materiały biurowe, druki		13 988 12
			- materiały do remontu Sali gimnastycznej przy SP Stary Gołębin		1 999 63
			- materiały do pozostałych remontów		2 568 16
			- prasa, czasopisma fachowe		7 725 35
			- art. gospodarcze		27 655 53
			- atramenty, tonery do drukarek i kserokopiarek		1 538 35
			- zakup wyposażenia		42 320 00
			- wykładzina podłogowa		556 25
			- pozostałe		30 60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 485	10 308 57
			w tym:		
			- zakup pomocy		9 358 56
			- zakup książek		950 01
		4260	Zakup energii	78 385	77 911 27
			w tym:		
			- zakup energii		30 104 34
			- zakup wody		7 142 51
			- zakup gazu		40 664 42
		4270	Zakup usług remontowych	137 178	136 576 23
			w tym:		
			- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych		1 467 66
			- remonty dachów, wykonanie opierzeń		2 904 50

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			- malowanie		17 679 84
			- wymiana okien		2 937 76
			- naprawa CO		31 086 72
			- naprawa instalacji elektrycznej		2 236 00
			- naprawa drzwi		3 001 20
			- remont dachu - łącznika na budynku SP Czempin		75 262 55
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 593 00
			w tym:		
			- badania okresowe pracowników		1 593 00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 966	53 837 59
			w tym:		
			- opłaty pocztowe		1 318 10
			- opłaty telekomunikacyjne		15 472 05
			- szkolenie pracowników		1 030 00
			- opłaty RTV		894 26
			- wywóz nieczystości stałych		3 658 97
			- wywóz nieczystości płynnych		7 466 13
			- usługi kominarskie		1 481 60
			- usługi informatyczno-komputerowe		2 292 32
			- czyszczenie rynien dachowych		951 60
			- ochrona obiektów		1 464 00
			- oprawa arkuszy ocen		495 32
			- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej		2 196 00
			- usługi transportowe		925 57
			- dzierżawa zbiornika gazu		617 32
			- przeglądy kserokopiarek		160 00
			- programy komputerowe - opieka autorska		769 99
			- dozór techniczny zbiornika gazu		365 00
			- przegląd, legalizacja gaśnic		85 02
			- przegląd instalacji alarmowej		701 50
			- przegląd instalacji elektrycznej		6 424 80
			- wykonanie instalacji okablowania pracowni komputerowej		730 07
			- przegląd techniczny budynków		1 000 00
			- przegląd instalacji odgromowej		1 650 09
			- melioracja		47 10
			- utylizacja sprzętu		890 78
			- cięcie drewna		420 00
			- montaż rolet		315 00
			- pozostałe		15 00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 404 84
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 450	11 940 64

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			w tym:		
			- delegacje dyrektora		2 598 98
			- delegacje pozostałe		1 885 26
			- ryczałt		7 456 40
	4430		Różne opłaty i składki	4 030	3 828 90
			w tym:		
			- ubezpieczenia majątkowe		3 828 90
	4440		Odpisy na ZFŚS	158 701	158 701 10
			w tym:		
			-nauczyciele		138 125 87
			- pracownicy obsługi i administracji		17 581 88
			- emeryci		2 993 35
80104			Przedszkola	1 225 390	1 222 288,63
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050	17 046 26
			w tym:		
			-dodatki mieszkaniowe		4 536 00
			-dodatki wiejskie		8 068 00
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 329 60
			-odzież robocza i środki BHP dla pracowników		3 112 66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 700	700 672 52
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		436 413 56
			-wynagrodzenia obsługi i administracji		249 227 94
			- nagrody jubileuszowe		8 193 02
			-inne nagrody		6 838 00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800	54 793 60
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		35 246 54
			-wynagrodzenia obsługi i administracji		19 547 06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700	134 484 74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 560	18 538 80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 216 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 850	18 774 78
			w tym:		
			-artykuły papiernicze i druki		2 643 08
			-środki chemiczne		926 13
			-prenumerata czasopism		2 262 56
			-toner i tusz do drukarki		926 57
			-dzienniki zajęć przedszkolnych		220 23
			-gaz propan-butan		373 00
			opał - Jarogniewice		3 232 21

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			-art.malarskie		159 92
			-art gospodarcze		2 124 45
			-wyposazenie apteczek		136 71
			-wykładzina-ul Nowa		3 329 19
			- drukarka		560 00
			- kosiarki - Stary Gołębín i Jarogniewice		860 00
			- rolety okienne - Jarogniewice		480 00
			- regały do składnicy akt		207 16
			-znaki rozpoznawcze p poż.		208 62
			- kosze do segregacji śmieci		124 95
4220			Zakup środków żywności	41 000	40 600 08
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 966 26
			w tym:		
			-zakup pomocy		2 966 26
4260			Zakup energii	78 500	78 437 26
			w tym:		
			-energia elektryczna		12 265 66
			-energia cieplna		59 430 75
			-zimna woda		2 908 59
			-ciepla woda		3 832 26
4270			Zakup usług remontowych	14 800	13 891 97
			w tym:		
			-naprawa sprzętu AGD		390 40
			-usługi malarskie		6 070 00
			-usługi wodno-kanalizacyjne		6 152 55
			-montaż pompy CO Jarogniewice		974 02
			-montaż samozamykacza do drzwi p poż		305 00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 123 00
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		1 123 00
4300			Zakup usług pozostałych	26 210	25 869 21
			w tym:		
			-opłaty telekomunikacyjne		5 377 44
			-wywóz nieczystości stałych		3 333 02
			-wywóz nieczystości płynnych		5 402 59
			-usługi pocztowe		494 00
			-abonament RTV		243 72
			-usługi kominiarskie		790 00
			-przeгляд gaśnic		229 26
			-ochrona mienia i osób		2 342 40
			-serwis komputerowy		520 00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			-utilizacja odpadów kuchennych-ul Nowa		108 08
			-monitoring i zwalczanie szkodników		1 220 00
			-szkolenie pracowników		747 40
			-badania elektryczne i inst odgromowej		2 970 70
			-opracowanie instrukcji p poż		732 00
			-przeгляд drzwi p. poż.		122 00
			- odczyt pomiarów ul Borówko St.		441 60
			- zakup usług w przedszkolu niepublicznym w Kórniku		780 00
			-pozostałe		15 00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	70	68 99
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400	3 344 62
			w tym:		
			-delegacje dyrektora		156 19
			-delegacje pozostałe		178 76
			-ryczałt dyrektora i pracowników		3 009 67
	4430		Różne opłaty i składki	350	326 00
			w tym:		
			-ubezpieczenie mienia- ul. Nowa		326 00
	4440		Odpisy na ZFSS	40 650	40 480 00
			w tym:		
			-nauczyciele		30 470 00
			-obsługa i administracja		8 900 00
			-emeryci		1 110 00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	69 000	68 654 54
			w tym:		
			- modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu przy ul Nowej		68 654 54
80110			Gimnazja	2 675 496	2 671 351.54
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 812	64 608 75
			w tym:		
			-odzież ochronna dla nauczycieli, woźnego, sprzętaczek		2 589 15
			-herbata dla pracowników		1 623 43
			-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		1 500 00
			-dodatki mieszkaniowe		18 458 00
			-dodatki wiejskie		40 438 17
	3250		Stypendia różne	5 000	5 000 00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 200	1 144 988 34
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		992 023 32
			-wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		118 649 08
			-wydatki na zagospodarowanie dla nauczycieli		6 639 78
			-nagrody dla dyrektorów		2 700 00
			- nagrody jubileuszowe		16 246 16

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			-inne nagrody		8 730 00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 904	82 903 28
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		73 630 61
			-wynagrodzenia prac obsługi i administracji		9 272 67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 281	220 292 89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 696	30 556 95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 700	75 694 72
			w tym:		
			-opał		13 500 18
			-środki czystości		3 337 24
			-materiały biurowe, druki		3 514 40
			-prasa		2 710 99
			-art gospodarcze		4 634 52
			-meble biurowe		6 429 40
			-sprzęt biurowy		28 961 70
			-pozostałe wyposażenie		5 325 50
			-programy komputerowe		6 880 80
			-pozostałe		399 99
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130	5 121 75
			w tym:		
			- zakup pomocy		3 487 41
			-zakup książek		1 634 34
	4260		Zakup energii	26 167	24 617 84
			w tym:		
			-zakup energii		16 380 33
			-zakup gazu		7 570 92
			-zakup wody		666 59
	4270		Zakup usług remontowych	1 500	1 493 30
			w tym:		
			-naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej		1 493 30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160 00
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		1 160 00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 497	10 476 03
			w tym:		
			-usługi pocztowe, bankowe		455 13
			-usługi telekomunikacyjne		2 249 93
			-szkolenie pracowników		1 285 00
			- opłaty RTV		186 70
			-wywóz nieczystości stałych		921.40

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			-wywóz nieczystości płynnych		1 151 53
			-ochrona obiektów		1 281 00
			-opieka autorska - programy komputerowe		435 00
			- przegląd i konserwacja kserokopiarek i komputerów		781 64
			-konserwacja windy		1 537 20
			-pozostałe		191 50
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 387	1 385 71
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800	4 529 57
			w tym:		
			-delegacje dyrektora		634 52
			-delegacje pozostałe		1 316 59
			-ryczałt		2 578 46
	4430		Różne opłaty i składki	1 367	1 367 00
	4440		Odpisy na ZFŚS	72 895	72 895 00
			w tym:		
			-nauczyciele		67 163 00
			-pracownicy obsługi i administracji		5 477 00
			-emeryci		255 00
	6050		Wydalki inwestycyjne jedn budżetowych	925 000	924 260 41
			w tym:		
			-budowa gimnazjum w Borowie		586 544 44
			-budowa boiska szkolnego przy gimnazjum		337 715 97
80113			Dowożenie uczniów do szkół	458 400	457 590 15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950	7 725 80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	929 28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 260 12
	4300		Zakup usług pozostałych	399 950	399 684 95
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 026	30 396 05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 368 62
			w tym:		
			- materiały szkoleniowe		1 368 62
	4300		Zakup usług pozostałych	28 596	27 441 20
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów studiów dla nauczycieli		15 507 00
			- szkolenie pracowników		11 934 20
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 560	1 586 23
80195			Pozostała działalność	128 363	124 754 22
	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	2 000	1 983 98

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			w tym:		
			- nagrody dla dzieci i młodzieży - konkursy		1 377 97
			- art. spożywcze-konkursy		213 65
			- ciasto+ kwiaty - Dzień Edukacji Narodowej		64 25
			- zakup materiału na stroje - chór szkolny		244 00
			- pozostałe		84 11
		4300	Zakup usług pozostałych	84 216	80 625 10
			w tym:		
			- szkolenie		560 00
			- konsumpcja-otwarcie gimnazjum		1 600 00
			- druk ulotek gminnych		480 00
			- zamontowanie znaku na przystanku szkolnym		242,16
			- otynkowanie i pomalowanie cokołu - przy SP Stary Gołębin		400 00
			- ksero map dot. boisk szkolnych		127 50
			- komisja egzaminacyjna - dot. awansu zawodowego nauczycieli		793 00
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		76 422 44
		4440	Odpisy na ZFSS	40 647	40 645 14
803			Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000,00
	80395		Pozostała działalność	10 000	10 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	10 000 00
			w tym:		
			- dotacja dla UAM w Poznaniu		10 000 00
851			Ochrona zdrowia	130 240	130 130 51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000	125 997,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	603 48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 804	42 803 83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775	8 774 12
			w tym:		
			- zakup gazu - świetlica Czempin		240 00
			- środki czystości - świetlice		918 68
			- zakup oleju - ogrzewanie świetlica Gołębin Stary		3 219 03
			- farby, materiały budowlane		550 71
			- pozostałe (kubki jednorazowe, czajnik, przedłużacz, zdjęcia)		583 70
			- drukarka do alko testu		781 41
			- stół tenisowy		640 00
			- urządzenie wielofunkcyjne telefaks		1 010 99
			- materiały do programu zapobiegania alkoholizmowi		829 60
		4220	Zakup środków żywności	3 275	3 274 71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 491	3 490 96
			w tym:		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć		3 490 96
	4260		Zakup energii	490	490 00
	4270		Zakup usług remontowych	15 704	15 704 00
			w tym:		
			- remont dachu na budynku świetlicy		15 704 00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 857	50 856 74
			w tym:		
			- udział w szkole mediacji		540 00
			- badanie i opinia w przedmiocie uzależnienia		1 586 00
			- dofinansowanie - obóz letni Kaszuby		1 200 00
			- dofinansowanie - obóz letni Sieraków		2 560 14
			- szkolenie nauczycieli "uzależnienie i agresja wśród uczniów-profilaktyka"		1 952 00
			- szkolenie-rozwijanie problemów alkoholowych		1 262 58
			- wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, do kina i teatru (bilety kolejowe, wynajem busa)		777 03
			- sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia		712 00
			- wigilia		240 00
			- koszt przejazdu członków AA na zlot AA w Częstochowie		1 817 18
			- koszt udziału w Trzeźwościowych Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu		572 00
			- koszt zorganizowania obozu profilaktycznego		27 720 00
			- dofinansowanie - biwak profilaktyczny dla I-oh klas gimnazjum		6 295 54
			- klucze, mapy		126 56
			- obchody 25-lecia AA		365 00
			- usługa gastronomiczna - obóz rowerowy		2 000 90
			- wykonanie instalacji elektrycznej		427 00
			- koszt wyjazdu członków AA do Lichenia		682 81
	85195		Pozostała działalność	4 240	4 132,67
	4260		Zakup energii	1 510	1 506 67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 730	2 626 00
			w tym:		
			- wykonanie szczepień		786 00
			- dofinansowanie badań mammograficznych		1 840 00
852			Pomoc społeczna	4 742 229,	4 527 373,03
	85202		Domy pomocy społecznej	55 286	55 285,26
	4330		Zakup usług przez j s t. od innych j s t.	55 286	55 285 26
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 740	2 832 354 32
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 440	0 00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	378 00
			w tym:		
			- woda, ręczniki		378 00
	3110		Świadczenia społeczne	2 791 429	2 745 586 58

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			w tym:		
			-zasiłki rodzinne		989 667 00
			-dodatki do zasiłków rodzinnych		1 092 856 00
			-świadczenia pielęgnacyjne		98 084 00
			-zasiłki pielęgnacyjne		356 382 00
			-zaliczka alimentacyjna		186 029 95
			-składki na ubezpieczenie społeczne		22 567 63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 442	53 441 35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219	3 218 46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 237	10 045 82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 388 14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 523	12 346 42
			w tym:		
			- wyposażenie		5 381,42
			- części do ksero - tusz i toner		2 993 94
			- licencja - program komputerowy		122 00
			- prenumerata Dz U		1 520 00
			- druki		88 14
			- art. biurowe		1 769 82
			- publikacje		184 96
			-pozostałe		286 14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	158	158 00
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		158 00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 742	4 283 39
			w tym:		
			-szkolenia		440 00
			-usługi pocztowe		1 196 30
			-znaczk		300 00
			-prowizja		856 89
			- usługi serwisowe		250 00
			- opieka autorska "EZAR"		955 26
			-za rozmowy telefoniczne		284 94
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	208 16
	4440		Odpisy na ZFSS	1 300	1 300 00
			w tym:		
			- zadania zlecone	2 877 700	2 829 754 86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700	9 133 26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 700	9 133 26
			w tym:		

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- zadania zlecone	11 700	9 133 26
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	410 069	375 129.89
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	0 00
	3110		Świadczenia społeczne	410 009	375 129 89
			w tym:		
			-zasiłki okresowe		134 326 98
			-zasiłki stałe		98 559 24
			-paczki świąteczne		28 650 72
			-odzież, obuwie		4 566 40
			-za opał		50 141 70
			-za żywność		15 425 81
			-sprawienie pogrzebu		1 900 00
			-za leki		7 876 52
			-specjalny zasiłek celowy		2 350 00
			-inne: wigilia, zasiłki losowe		31 332 52
			w tym:		
			- zadania zlecone	115 700	98 559 24
85215			Dodatki mieszkaniowe	428 500	427 779.01
	3110		Świadczenia społeczne	428 500	427 779 01
85219			Ośrodki pomocy społecznej	361 442	361 352.56
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 627	5 627 00
			w tym:		
			-mydło, herbata, woda, ręczniki z tyt. BHP		1 627 00
			-ekwiwalent za odzież		4 000 00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 420	239 419 84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	16 211 96
	4110		Składki na ubez. społeczne	43 510	43 510 00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 014	6 014 00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 537	12 536 54
			w tym:		
			-drukarki, kalkulatory		1 775 77
			-art. biurowe		2 244 26
			-zakup części do ksero i toneru		3 542 28
			-druki		321 93
			-kalendarze		338 02
			-zakup MKS-VIR		330 66
			-publikacje		655 84
			-licencje		170 80
			-inne (pieczątki, teczki, papier toalet., przełącznik, filtr komputerowy itp.)		3 156 98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	423	423 00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
			w tym:		
			-badania okresowe pracowników		423 00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 276	26 275 63
			w tym:		
			-prowinzje, opieka autorska, usługi serwisowe		1 723 33
			-opłata za konto pocztowe		61 00
			-usługi telekomunikacyjne		820 53
			-znaczki pocztowe		700 00
			-abonament radiowy		59 20
			-usługi pocztowe		2 094 50
			-usługi introligatorskie		4 593 30
			-usługi komputerowe		1 122 29
			-konserwacja ksero		146 40
			-za przewóz prac. na wywiady środowiskowe		14 929 00
			-koszty przesyłki		26 08
	4410		Podróże służbowe krajowe	785	784 64
	4430		Różne opłaty i składki	50	50 00
	4440		Odpisy na ZFŚS	7 000	7 000 00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 499 95
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 340	137 340.00
	3110		Świadczenia społeczne	137 340	137 340 00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 652	219 968.00
	3110		Świadczenia społeczne	345 652	219 968 00
			w tym:		
			- zadania zlecone	345 652	219 968 00
85295			Pozostała działalność	109 500	109 030.73
	3110		Świadczenia społeczne	109 500	109 030 73
			w tym:		
			-dożywianie uczniów		106 000 00
			-prace społecznie użyteczne		3 030 73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	10 221.55
	85305		Złobki	10 500	10 221.55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 221 55
			w tym:		
			- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		10 221 55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 785	332 421.59
	85401		Świetlice szkolne	244 088	243 445.62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463	4 407 73
			w tym:		
			-herbata dla pracowników		88 20
			-dodatki mieszkaniowe		1 422 00
			- dodatki wiejskie		2 897 53

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 891	174 419 87
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		121 010 26
			-wynagrodzenia prac obsługi i administracji		51 750 61
			-inne nagrody		1 659 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 061	12 060 10
			w tym:		
			-wynagrodzenia nauczycieli		7 874 69
			-wynagrodzenia prac obsługi i administracji		4 185 41
		4110	Składki na ubezp. społeczne	33 000	32 918 67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618	4 594 70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	261 94
			w tym:		
			- materiały biurowe, druki		281 94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	577 61
			w tym:		
			- zakup pomocy		577 61
		4440	Odpisy na ZFSS	14 185	14 185 00
			w tym:		
			-nauczyciele		11 892 00
			-pracownicy obsługi i administracji		2 293 00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000 00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000 00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 208	83 514 97
		3240	Stypendia dla uczniów	92 208	83 514 97
			w tym:		
			- stypendia socjalne dla uczniów		83 514 97
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 461 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 461 00
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów studiów		800 00
			- szkolenie pracowników		661 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 940	513 549 54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 370	119 212,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 034 09
			w tym:		
			- remont studzienek kanalizacyjnych		5 034 09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 056 81
			w tym:		
			- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Strumykowa		2 249 96
			- przebudowa kanalizacji sanitarnej - ul. Spółdzielców		7 000 00
			- montaż pokrywy na studziencie - Piechanin		401 21
			- pozostałe		405 64

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	114 000	104 121.94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 100	37 005.58
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100	37 005.58
			w tym: - koszty związane z utrzymaniem składowiska odpadów - Srocko Male - oczyszczanie gminy		6 730.37 30 275.21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 070	26 993.42
		4260	Zakup energii	70	68.21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 925.21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 400	330 337.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	6 922.95
			w tym: - oprawy, świetlówki - rozdzielnia elektryczna - 10-Lecia RKS-u - przewód elektryczny (ZOD) - pozostałe		5 100.01 909.94 700.00 213.00
		4260	Zakup energii	239 900	239 891.93
		4270	Zakup usług remontowych	78 150	78 127.35
			w tym: - mapy-projekt oświetlenie ul. Gruszkowej - dokumentacja - modernizacja oświetlenia ulicznego - naprawa i konserwacja urządzeń oświetleniowych		7 582.00 14 518.00 56 027.35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 395.47
			w tym: - wynajem oświetlenia ulicznego - ozdoby świąteczne - wykonanie przyłącza elektrycznego - ul. 10-Lecia RKS-u		4 212.36 1 183.11
	90095		Pozostała działalność	1 000	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 824	332 757.19
	92113		Centra kultury i sztuki	133 500	133 500.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 500	133 500.00
	92116		Biblioteki	190 104	190 083.58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 500	145 500.00
		4270	Zakup usług remontowych	43 644	43 627.22
			w tym: - remont budynku przeznaczonego na bibliotekę - ul Parkowa		43 627.22
		4430	Różne opłaty i składki	960	956.36
			w tym: - opłata przyłączeniowa - ul Parkowa		43 627.22
	92195		Pozostała działalność	9 220	9 173.61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	3 000	2 996.30
			w tym: - dotacja dla "Harfy"		2 996.30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 180.00

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	1 271,31
			w tym:		
			- wiazanka - rocznica Wyzwolenia Czempinia		76,00
			- slodycze, napoje		473,70
			- artykuły spozywcze - Bieg Wyzwolenia, Sw Huberta		283,90
			- nagrody - konkursy		159,00
			- kwiaty, znicze		245,50
			- pozostale		33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730	3 726,00
			w tym:		
			- koncert- Dni Czempinia		500,00
			- montaz i demontaz sceny Sylwestrowej i WOŚP		732,00
			- 150-lecie kolei		389,34
			- Dzień Seniora		400,00
			- Święto Muzyki		1 573,59
			- przewóz chóru Harfa		131,07
926			Kultura fizyczna i sport	165 430	164 771,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 500	143 006,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	143 500	143 006,47
			w tym:		
			-KS Helios		69 000,00
			-LZS Głuchowo		48 506,47
			- UKS AS		22 000,00
			- SSW "Skorpion"		2 000,00
			- PZW Olszynka		1 500,00
	92695		Pozostała działalność	21 930	21 765,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00
			w tym:		
			- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970	14 967,23
			w tym:		
			- nagrody, puchary - zawody szkolne		984,98
			- paliwo, art spozywcze, nagrody - zawody motolotniowe		1 173,75
			- materiały budowlane-korty Os nr 4		9 486,15
			- zawody strzeleckie - Dni Ziemi Czempinińskiej		92,51
			- puchar- Turniej Strzelecki na Os nr 4		95,01
			- nagrody - Bieg Olimpijski		588,00
			- puchar - zawody motocrossowe		79,01
			- napoje-zawody szkolne		249,00
			- trawa- boisko Jarogniewice		250,00
			- nagroda - Półmaraton w Kościanie		1 117,72
			- otwarcie sali gimnastycznej w Krzywiniu		764,99
			- pozostale		86,11

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		4260	Zakup energii	1 140	1 115.47
			w tym:		
			- energia - plac zabaw ul.10-Lecia RKS-u		291.35
			- energia - korty tenisowe		627.76
			- woda - korty tenisowe		196.36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 779.69
			w tym:		
			- koszty udziału w turnieju tenisa stołowego weteranów		482.24
			- wywóz nieczystości - korty		99.95
			- konsumpcja, usługa ksero - zawody motolotniowe		1 197.50
		4430	Różne opłaty i składki	390	390.00
			RAZEM	17 466.189	17 170 221.49

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 172.00	290 723.11	99.50%
600	Transport i łączność	163 000	151 807.53	93.13%
630	Turystyka	1 500	1 393.34	92.89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	3 405.39	85.13%
710	Działalność usługowa	49 200	48 528.37	98.63%
750	Administracja publiczna	1 879 650.00	1 872 285.60	99.61%
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	152 330	150 333.51	98.69%
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	99.95%
757	Obsługa długu publicznego	135 000	134 662.35	99.75%
758	Różne rozliczenia	4 000	0.00	0.00%
801	Oświata i wychowanie	8 455 123	8 433 888.39	99.75%
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000.00	100.00%
851	Ochrona zdrowia	130 240	130 130.51	99.92%
852	Pomoc społeczna	4 742 229	4 527 373.03	95.47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	10 221.55	97.35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 796	332 421.59	97.26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 940	513 549.54	97.83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 824	332 757.19	99.98%
926	Kultura fizyczna i sport	165 430	164 771.86	99.60%
	RAZEM	17 456 189	17 170 221.49	98.36%

III. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

a) Centrum Kultury w Czempiniu

Plan finansowy Centrum Kultury na dzień 31.12.2006 roku wynosił :

przychody : 162.500 zł
koszty: 162.500 zł

Dział 921, rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przychody

Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	25 000	24 544,18
0920	Pozostałe odsetki	500	405,86
0950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 390,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	133 500	133 500,00
	RAZEM	162 500	161 840,02

Koszty

Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500	67 486,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 476,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	14 333,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 792,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 419,40
	w tym:		
	-art biurowe	1 877,80	
	-środki czystości	300,86	
	-art elektrotechniczne	1 839,94	
	-osprzęt do komputera	1 130,01	
	-art na imprezy kulturalne	874,80	
	-osprzęt do sprzętu muzycznego	571,71	
	-prasa	85,10	
	-nagrody na imprezy kulturalne	1 097,97	
	-art spożywcze	178,18	
	-gaz	3 165,90	
	-inne (roleta, art malarskie, elementy zaplecza gospodarczego)	6 297,13	

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych		120	90,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 500	26 417,55
	w tym:			
	-usługi gospodarki komunalnej	1 406,09		
	-usługi telekomunikacyjne	3 120,87		
	-transport	304,95		
	-wydruk gazety	7 378,14		
	-ochrona obiektu	3 965,00		
	-usługi pocztowe	261,90		
	-usługi muzyczne	3 596,00		
	-usługi bankowe	338,64		
	-szkolenia	110,00		
	-inne (czyszczenie kanalizacji WC, czyszczenie zbiornik gazu, konserwacja gaśnic, usługi dźwigowe, wynajem kabiny TOI TOI, dorobienie kluczy, montaż podgrzewacza wody, wynajem butli gazowej, pomoc prawna, wywołanie zdjęć)	5 935,96		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 160	3 033,13
4430	Różne opłaty i składki		120	114
4440	Odpisy na ZFSS		1 100	1 100,00
	RAZEM		162 500	161 534,28

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- <u>zobowiązania</u>	1.257,64 zł,
w tym:	
z tyt. usług	1.037,00 zł,
z tyt. zakupu materiałów	220,64 zł,
w tym wymagalne	0,00 zł
- <u>należności</u>	0,00 zł

b) Biblioteka Publiczna w Czempiniu

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31,12,2006 roku wynosił :

przychody : 154.860,00 zł
koszty: 154.860,00 zł**Dział 921, rozdział 92116 - Biblioteki****Przychody**

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 500	145 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org adm państwowej	8 000	8 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 180	1 180,00
0920	Pozostałe odsetki	180	180,12
	RAZEM	154 860	154 860,12

Koszty

<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 152	88 151,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 344	21 344,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	14 585	14 584,85
4120	Składki na fundusz pracy	1 872	1 871,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 138,66
	w tym:		
	-czasopisma	658,83	
	-art. biurowe	765,65	
	-środki czystości	314,21	
	-toner	905,36	
	-folia do książek	440,13	
	-aparat telefoniczny	198,99	
	-owoce i wstążka (uroczyste otwarcie)	51,64	
	-sznurek do pakowania książek	32,50	
	-doniczki i ziemia do kwiatów	34,40	
	-farba	38,40	
	-cukierki na spotkanie z dziećmi	15,17	
	-części do odkurzacza	335,58	
	-czytnik laserowy	1 047,60	
	-nalepki do kodów kreskowych	130,00	
	-pozostałe /dyskiety, folia, kwiaty okoliczn /	170,20	

Paragr	Nazwa		Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii		593	592,66
	w tym:			
	-energia	520,11		
	-woda	72,55		
4300	Zakup usług pozostałych		10 371	10 357,19
	w tym:			
	-usługi telekomunikacyjne	1 813,83		
	-ochrona obiektu	1 830,00		
	-usługi pocztowe	281,00		
	-instalacja i szkolenie w systemie SOWA	1 131,34		
	-przebieg odkurzacza	127,98		
	-wywołanie filmu z uroczyst. otwarcia biblioteki	68,92		
	-usługi komputerowe	350,00		
	-rekonfiguracja serwera	530,02		
	-przebieg sprzętu p.poż.	59,78		
	-ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	4039,24		
	-ścieki	125,08		
4410	Podróże służbowe krajowe		157	157,02
4430	Różne opłaty i składki		435	435,00
4440	Odpisy na ZFŚS		1200	1200,00
	RAZEM		154 860	154 832,58

Wykaz zobowiązań i należności Biblioteki Publicznej w Czempiniu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania 0,00 zł,

- należności 0,00 zł

IV. 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	80 000	71 864,21
przychody	48 000	29 862,68
Razem	128 000	101 726,89
Wydatki	85 000	49 747,91
stan środków na koniec roku	43 000	51 978,98
Razem	128 000	101 726,89

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	162 118	- 51 096,73
przychody	2 311 530	2 422 475,39
razem	2 473 648	2 371 378,66
wydatki	2 352 215	2 286 479,78
stan środków na koniec roku	121 433	84 898,88
razem	2 473 648	2 371 378,66

Należności wymagalne ZGK w Czempiniu wynoszą 187.029,64 zł , z tego:

- z tytułu czynszu 47.337,60 zł
- z tytułu wody, ścieku 131.656,81 zł
- inne 8.035,23 zł

V. 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 Gołębinie
- 5) Gimnazjum w Borowie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

	Plan	Wykonanie
801, 80101		
stan środków na początek roku	33 161	28 138,61
przychody	43 781	32 678,32
razem	76 942	60 816,93
wydatki	53 643	25 548,05
stan środków na koniec roku	76 942	35 268,88
801, 80110		
stan środków na początek roku	2 100	1 677,91
przychody	5 300	5 051,15
razem	7 400	6 729,06
wydatki	4 500	4 168,53
stan środków na koniec roku	2 900	2 560,53
854, 85401		
stan środków na początek roku	3 374	3 373,81
przychody	123 180	93 394,10
razem	126 554	96 767,91
wydatki	120 000	73 851,70
stan środków na koniec roku	6 554	22 916,21
854, 85412		
stan środków na początek roku	10 326	10 325,05
przychody	57 000	43 692,00
razem	67 326	54 017,05
wydatki	66 800	44 959,72
stan środków na koniec roku	526	9 057,33

Budżet gminy na dzień 31.12.2006r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	18.020.589 zł
wydatki	17.456.189 zł
planowana nadwyżka budżetu	564.400 zł
przychody	659.000 zł
rozchody	1.223.400 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 564.400 zł przeznaczona została na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

dochody	18.088.034,22 zł
wydatki	17.170.221,49 zł
nadwyżka budżetu	917.812,73 zł.

Planowane dochody w kwocie 18.020.589 zł wykonano w kwocie 18.088.034,22 zł, tj. w 100,37 % z tego:

- dochody własne stanowią 42,53 % wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje stanowią 33,56 % wykonania ogółu dochodów,
- dotacje stanowią 23,75 % wykonania ogółu dochodów.

Wyższe od planowanych dochody własne uzyskano:

- z podatku od nieruchomości	100,46 %
- od środków transportowych	100,91 %
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113,89 %
- od spadków i darowizn	442,38 %
- od posiadania psów	112,07 %
- od czynności cywilnoprawnych	225,52 %
- z opłaty skarbowej	127,63 %
- z opłaty targowej	120,49 %
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102,55 %
- z różnych opłat	177,86 %
- z majątku gminy	108,94 %
- w udziale we wpływach z pdof	103,49 %
- w udziale we wpływach z pdop	284,14 %
- w dochodach zw. z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	180,89 %
- z różnych dochodów	213,50 %

Z pozostałych tytułów planowane dochody własne nie zostały wykonane w 100 % (za wyjątkiem darowizn).

Planowane dotacje zostały wykonane w 94,86 %. Na tak niskie wykonanie największy wpływ miała dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz.85278, par.2010), gdyż dotacja w ostatnich dniach grudnia została zwiększona i w dniu 28 grudnia przekazana na rachunek gminy pomimo tego, że ze sprawozdania wykonanego na dzień 14.12.2006 wynikało, iż Kierownik OPS-u wydał decyzje na łączną kwotę 219.968zł, a reszta z pierwotnej kwoty dotacji, czyli 34.948 zł zostanie zwrócona do budżetu państwa.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 1.083.046,07 zł, co stanowi 14,08 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości uległy zwiększeniu o 320.083,14 zł, co stanowi 4,16 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 222.244,93 zł, co stanowi 2,89 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 519.114,41 zł, co stanowi 6,75 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 17.456.189 zł wykonano w kwocie 17.170.221,49 zł, tj. w 98,36% z tego:

- wydatki majątkowe wynoszą 1.168.856,87 zł, co stanowi 6,81 % wydatków ogółem.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2006r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt długoterminowy w BS Poniec na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji i budowę gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo – sportową „ w kwocie 300.000 zł,
- kredyt długoterminowy w BZ WBK na sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych w kwocie 250.000 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu przy ul.Kościąńskie Przedmieście” w kwocie 70.000 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu przy ul.Nowej w Czempiniu” w kwocie 39.000 zł.

W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006r. spłacono łącznie 1.223.400 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 68.000 zł,
- jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 5.000 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 13.500 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 18.300 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 600.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 100.000 zł,
- dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 120.000 zł,
- dwie raty kredytu w BOŚ w kwocie 220.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 77.600 zł.

Ponadto WFOŚ i GW umorzył Gminie Czempień:

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania z węglowego na gazowy, w budynku mieszkalnym przy ul.Spółdzielców 5 w Czempiniu” – kwota umorzenia 9.000 zł,

- ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia Szkoły Gimnazjum w Borowie do oczyszczalni w Czempiniu - kwota umorzenia 12.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.2006r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.650.525,27 zł, co stanowi 31,24 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- w NFOŚ i GW 2.899.995,00 zł,
- w NFOŚ i GW 1.320.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 147.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 11.250,00 zł,
- w WFOŚ i GW 146.880,00 zł,
- w WFOŚ i GW 70.000,00 zł,
- w WFOŚ i GW 39.000,00 zł,
- w BOŚ 350.000,00 zł,
- w BS Poniec 116.400,00 zł,
- w BS Poniec 300.000,00 zł,
- w BZ WBK 250.000,00 zł.

Czempień, dnia 20 marca 2007r.

BURMISTRZ
mjr Dorota Krystyna Leu