

*Sprawozdanie*  
*z wykonania budżetu*  
*Gminy Czempień*  
*za 2007 rok*

Zarządzenie Nr 133/08  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czempień za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 4104 ze zm.) – Burmistrz Gminy Czempień zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempień oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2007 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dek. Czempień', is written over a faint, illegible stamp. The signature is cursive and extends across the right side of the page.

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Czempień

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

**Zarządzeniami Burmistrza Gminy** Nr:

- 23/07 z dnia 12 stycznia 2007r.,
- 43/07 z dnia 30 stycznia 2007r.,
- 49/07 z dnia 28 lutego 2007r.,
- 53/07 z dnia 30 marca 2007r.,
- 56/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.,
- 58/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.,
- 60/07 z dnia 15 maja 2007r.,
- 63/07 z dnia 30 maja 2007r.,
- 68/07 z dnia 13 czerwca 2007r.,
- 71/07 z dnia 29 czerwca 2007r.,
- 73/07 z dnia 20 lipca 2007r.,
- 84/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.,
- 85/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.,
- 97/07 z dnia 28 września 2007r.,
- 98/07 z dnia 9 października 2007r.,
- 102/07 z dnia 22 października 2007r.,
- 104/07 z dnia 30 października 2007r.,
- 108/07 z dnia 20 listopada 2007r.,
- 111/07 z dnia 30 listopada 2007r.,
- 113/07 z dnia 6 grudnia 2007r.,
- 114/07 z dnia 20 grudnia 2007r.,
- 115/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

na dzień 31.12.2007r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>20.238.615 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>20.195.615 zł</b>
<b>planowana nadwyżka budżetu</b>	<b>43.000 zł</b>

## 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 %

- *leśnego*

plan	24.584	
wykonanie	24.536,40	99,81 %

- *od środków transportowych*

plan	123.000	
wykonanie	182.105,90	148,05 %

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

plan	25.000	
wykonanie	29.767,43	119,07 %

- *od spadków i darowizn*

plan	122.440	
wykonanie	79.023,00	64,54 %

- *od posiadania psów*

plan	650	
wykonanie	590,00	90,77 %

- *od czynności cywilnoprawnych*

plan	215.000	
wykonanie	214.648,18	99,84 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	44.000	
wykonanie	29.990,55	68,16 %

- targowej

plan	52.000	
wykonanie	48.750,00	93,75 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	129.000	
wykonanie	137.363,70	106,48 %

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

plan	5.000	
wykonanie	7.070,33	141,41 %

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	0	
wykonanie	14.737,80	-

- wpływy z różnych opłat

plan	9.000	
wykonanie	10.308,11	114,53 %

- wpływy z opłaty produktowej

plan	2.500	
wykonanie	6.637,09	265,48 %

3. z majątku gminy

plan	179.200	
wykonanie	192.922,84	107,66 %

4. wpływy z usług

plan	126.300	
wykonanie	124.865,74	98,86 %

5. odsetki

plan	67.252	
wykonanie	107.783,71	160,27 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.190.485	
wykonanie	3.449.495,00	108,12 %

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

plan	40.000	
wykonanie	57.610,65	144,03 %

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

plan	1.350	
wykonanie	3.334,50	247,00 %

9. wpływy z różnych dochodów

plan	95.535	
wykonanie	95.283,30	99,74 %

10. otrzymane darowizny

plan	300	
wykonanie	300,00	100,00 %

11. wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

plan	4.965	
wykonanie	4.964,58	99,99 %

12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

plan	180.000	
wykonanie	180.000,00	100,00 %

w tym:

- *drogi publiczne gminne – z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Gluchowie*

plan	180.000	
wykonanie	180.000,00	100,00 %

### Subwencja ogólna

plan	6.867.544	
wykonanie	6.867.544,00	100.00 %

w tym:

#### - część oświatowa

plan	4.997.329	
wykonanie	4.997.329,00	100.00 %

#### - część wyrównawcza

plan	1.710.514	
wykonanie	1.710.514,00	100.00 %

#### - część równoważąca

plan	159.701	
wykonanie	159.701,00	100.00 %

### Dotacie

plan	4.914.694	
wykonanie	4.511.308,24	91.79 %

w tym:

#### z budżetu państwa

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

plan	4.155.477	
wykonanie	3.816.201,97	91,81 %

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	382.808	
wykonanie	382.807,57	100.00 %

#### *- administracja publiczna*

plan	82.000	
wykonanie	82.000,00	100.00 %

#### *- aktualizacja spisów wyborców*

plan	1.776	
wykonanie	1.776,00	100,00 %

- wybory do Sejmu i Senatu

plan	14.001	
wykonanie	14.000,60	100,00 %

- obrona cywilna

plan	2.500	
wykonanie	2.500,00	100,00 %

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

plan	3.520.900	
wykonanie	3.190.988,24	90,63 %

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

plan	14.200	
wykonanie	11.033,56	77,70 %

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

plan	117.980	
wykonanie	111.784,00	94,75 %

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	19.312	
wykonanie	19.312,00	100,00 %

b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	749.217	
wykonanie	685.106,27	91,44 %

w tym:

- szkoły podstawowe - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-grudzień 2007r.

plan	37.066	
wykonanie	21.185,66	57,16 %

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	261.001	
wykonanie	260.108,37	99,66 %



- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej gimnazjum położonego na terenach wiejskich

plan	892	
wykonanie	892,00	100.00 %

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

plan	103.200	
wykonanie	92.996,25	90,11 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	124.000	
wykonanie	124.000,00	100,00 %

- dożywianie uczniów

plan	59.780	
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 31.12.2007r.*

---

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2007r. 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%) i drugim roku podatkowym (50%)	5.486,00 4.681,00
- ulgi inwestycyjne	30.379,00
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	15.610,65
- ulga przysługująca żołnierzom	582,00
	<hr/> 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
	<hr/> 307.501,95

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 397.676.60 zł.

### **Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu**

---

#### **górných stawek podatków za 2007 rok**

---

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

- w podatku od nieruchomości	463.524,50
- w podatku rolnym	97.819,62
- w podatku od środków transportowych	81.467,51
	<hr/> 642.811,63

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 808</b>	<b>382 807.57</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 808</b>	<b>382 807.57</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>3 109.95</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>3 109.95</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000.00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000.00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	180 000	180 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 775</b>	<b>284 087.04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 775</b>	<b>284 087.04</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 650</b>	<b>85 702.87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 350</b>	<b>85 334.50</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 000</b>	<b>68.37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	68.37
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>300.00</b>
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 777</b>	<b>15 776.60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 776</b>	<b>1 776.00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 001</b>	<b>14 000.60</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500.00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500.00</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 826 245</b>	<b>8 039 256.94</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100</b>	<b>29 933.44</b>
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 184 261</b>	<b>2 179 108.29</b>
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 195 729</b>	<b>2 129 400.02</b>
		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		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>178 000</b>	<b>174 433.38</b>
		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		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>12 670</b>	<b>19 276.16</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 670	19 276.16
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 230 485</b>	<b>3 507 105.65</b>
		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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000</b>	<b>66 290.40</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000</b>	<b>66 290.40</b>
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	66 290.40
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 867 544</b>	<b>6 867 544.00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>4 997 329</b>	<b>4 997 329.00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 997 329	4 997 329.00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 710 514</b>	<b>1 710 514.00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 710 514	1 710 514.00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>159 701</b>	<b>159 701.00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 701	159 701.00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 259</b>	<b>393 079.68</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 066</b>	<b>21 185.66</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 066	21 185.66
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>111 300</b>	<b>110 893.65</b>
		0830	Wpływy z usług	111 300	110 893.65
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 893</b>	<b>261 000.37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 893	261 000.37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 977 372</b>	<b>3 622 310.64</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 523 900</b>	<b>3 193 605.30</b>
		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		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 200</b>	<b>11 033.56</b>
		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		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</b>	<b>221 180</b>	<b>204 780.25</b>
		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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000	124 000.00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000</b>	<b>13 972.09</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000	13 972.09
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 312</b>	<b>19 312.00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 780</b>	<b>55 607.44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 780	55 607.44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 278</b>	<b>130 316.55</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>163 278</b>	<b>130 316.55</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 278	130 316.55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 500</b>	<b>16 637.09</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000.00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000.00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>6 637.09</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	6 637.09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960</b>	<b>960.00</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>960</b>	<b>960.00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960.00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 447</b>	<b>5 446.57</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 447</b>	<b>5 446.57</b>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>20 238 615</b>	<b>20 095 825.90</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 777	15 776.60	100.00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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%
	<b>RAZEM</b>	<b>20 238 615</b>	<b>20 095 825.90</b>	<b>99.29%</b>

## II. WYDATKI

---

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

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	17.991.634	wykonanie	17.378.464,27
------	------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	8.163.316	wykonanie	8.101.649,99
------	-----------	-----------	--------------

- dotacje z budżetu

plan	534.350	wykonanie	533.274,64
------	---------	-----------	------------

w tym:

*dotacje dla stowarzyszeń*

plan	206.850	wykonanie	206.785,89
------	---------	-----------	------------

*dotacje dla instytucji kultury*

plan	303.500	wykonanie	303.500,00
------	---------	-----------	------------

*dotacje dla szkoły wyższej*

plan	15.000	wykonanie	15.000,00
------	--------	-----------	-----------

*dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

plan	5.000	wykonanie	5.000,00
------	-------	-----------	----------

*dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień*

plan	4.000	wykonanie	2.988,75
------	-------	-----------	----------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	129.200	wykonanie	122.352,23
------	---------	-----------	------------

- wydatki na Izby Rolnicze

plan	16.500	wykonanie	14.157,44
------	--------	-----------	-----------



2) wydatki majątkowe

plan	2.203.981	wykonanie	2.136.361,67
------	-----------	-----------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne

plan	1.969.175	wykonanie	1.946.210,54
------	-----------	-----------	--------------

*w tym wydatki niewygasające w kwocie 429.700 zł,*

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	198.406	wykonanie	155.151,13
------	---------	-----------	------------

*w tym wydatki niewygasające w kwocie 99.512 zł,*

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

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

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

plan	15.000	wykonanie	15.000,00
------	--------	-----------	-----------

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

plan	11.400	wykonanie	10.000,00
------	--------	-----------	-----------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 468</b>	<b>425 050.93</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000.00</b>
		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		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 660</b>	<b>1 952.00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660	1 952.00
			w tym:		
			- wykonanie map dot. budowy sieci wodociągowej Piotrowo Pierwsze - Maruszkowo		1 952.00
	01020		<b>Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0.00
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 800</b>	<b>904.95</b>
		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
			- wylapanie psa - Piechanin		183.00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 500</b>	<b>14 157.44</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500	14 157.44
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 008</b>	<b>403 036.54</b>
		3020	Wydatki 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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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 połączenia 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 pieczątki sołeckiej		11.00
			- koncert - Dożynki		4 000.00
			- nocleg zespołu muzycznego - Dożynki		800.00
			- opłata ryczałtowa ZAIKS - 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 722 300</b>	<b>1 656 871.09</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 720 800</b>	<b>1 656 609.41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	472.00

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- umowa o dzieło - utrzymanie zimowe dróg		472.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 102.87
			w tym:		
			- zakup żuźla		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 częściowe dróg gminnych		34 325.72
			- profilowanie dróg-Czempin		9 179.94
			- profilowanie dróg - solectwa		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 żuźla		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			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
			<i>z czego jako niewygasające</i>		429 700.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	11 999.99
			w tym:		
			- chodnik w Gorzycach		11 999.99
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>261.68</b>
		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			<b>Turystyka</b>	<b>5 500</b>	<b>3 925.50</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500</b>	<b>3 925.50</b>
		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
			- współdział w organizacji rajdu kolarskiego		700.00
			- wykonanie mapy informacyjnej gminy Czempń		2 928.00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 500</b>	<b>128 902.13</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 500</b>	<b>128 902.13</b>
		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.Kielczewskiego		854.00
			- wykonanie map		248.40
			- zmiana studium uwarunkowań		520.00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		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
			<i>z czego jako niewygasające</i>		99 512.00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 500</b>	<b>64 506.33</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000</b>	<b>48 865.07</b>
		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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500</b>	<b>15 641.26</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 383</b>	<b>2 030 809.36</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 500</b>	<b>195 518.47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 364	163 452.54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 109	28 061.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027	4 004.59
			w tym:		
			-zadania zlecone		82 000.00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>129 000</b>	<b>126 827.58</b>
		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 Siatkowie		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	Oplaty 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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 627 383</b>	<b>1 618 884.73</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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 ubezpieczenia 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 MP)		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
			- grawertony 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, gniazdka, 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 sejfu		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



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			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 remoncie 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
			-przeгляд 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- pomiary elektryczne		610.00
			- przegląd stanu technicznego budynku		1 952.00
			- oprawa Dz.U. i MP		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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700	5 372.58
		4370	Oplaty 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 ZFŚS	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
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 100</b>	<b>4 704.07</b>
		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 ( poczęstunek, przewozy i usługa hotelarska)		4 295.44
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 400</b>	<b>84 874.51</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 577</b>	<b>16 576.60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 776</b>	<b>1 776.00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>14 001</b>	<b>14 000.60</b>
		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		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
			- refabrykaty do drukarek		344.15
			w tym:		
			- zadania zlecone		14 000.60
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800	800.00
			w tym:		
			- zwrot diet do KBW		800.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 400</b>	<b>186 898.17</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>4 927.70</b>
		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
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000.00</b>
		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
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161 000</b>	<b>160 673.49</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 400</b>	<b>6 296.98</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000</b>	<b>27 627.91</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>30 000</b>	<b>27 627.91</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	27 194.00
			w tym:		
			- inkaso softyści		19 746.00
			- inkaso - opłata targowa		7 448.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	433.91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0.00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>129 200</b>	<b>122 352.23</b>
	75702		<b>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego</b>	<b>129 200</b>	<b>122 352.23</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	129 200	122 352.23
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 200</b>	<b>0.00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 200</b>	<b>0.00</b>
		4810	Rezerwy	3 200	0.00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 221 913</b>	<b>8 101 761.54</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 108 430</b>	<b>4 039 918.94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 436	100 821.43
			w tym:		
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza, sprzątaczek		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			w tym:		
			- wynagrodzenia nauczycieli		2 008 966.95
			- wynagrodzenia prac.obslugi 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.obslugi 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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- zestaw nagłośnieniowy		2 100.00
			- kosiarka		746.19
			- zwir		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



Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- usługi kominiarskie		2 067.00
			- usługi informatyczno-komputerowe		1 451.09
			- ochrona obiektów		1 464.00
			- przeprogramowanie centrali		263.20
			-przeгляд 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			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 381.77
4370			Oplaty 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 ZFŚS	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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		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
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 284 835</b>	<b>1 253 048.57</b>
		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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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 Gołębin, 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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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	Oplaty 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 ZFŚS	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 954 370</b>	<b>1 942 529.68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 369	114 074.74
			w tym: - odzież ochronna dla nauczycieli. woźnego. sprzątaczek - herbata dla pracowników - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - dodatki mieszkaniowe - dodatki wiejskie		2 366.80 1 714.69 3 085.00 32 600.14 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 - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji - zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli - nagrody jubileuszowe - inne nagrody		1 063 923.22 131 957.12 8 256.00 19 479.73 11 598.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 340	91 339.81
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji		81 633.32 9 706.49
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 - środki czystości - materiały biurowe, druki - prasa - art. gospodarcze - tonery do kserokopiarek - wydawnictwa i publikacje - sprzęt biurowy - farby - meble - pozostałe wyposażenie		409.92 4 127.59 3 035.35 253.50 2 787.17 3 252.27 3 412.15 195.99 72.00 5 261.98 3 833.67

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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	Oplaty 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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>515 482</b>	<b>511 755.63</b>
		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
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 020</b>	<b>34 159.66</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 776</b>	<b>320 349.06</b>
		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		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 ZFŚS	44 683	44 683.00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000.00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000.00</b>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	15 000	15 000.00
			w tym:		
			- dotacja dla UAM w Poznaniu		15 000.00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 900</b>	<b>134 275.89</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>11 400</b>	<b>10 000.00</b>
		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
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000</b>	<b>648.01</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 000</b>	<b>119 496.70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 Gołębin 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



<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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-ych 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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500</b>	<b>4 131.18</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 928 732</b>	<b>4 569 025.53</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>58 299</b>	<b>58 298.73</b>
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	58 299	58 298.73
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>3 520 900</b>	<b>3 190 988.24</b>
		3020	Wydatki 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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		Oplaty 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	3 190 988.24
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 200</b>	<b>11 033.56</b>
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14 200	11 033.56
			w tym:		
			- zadania zlecone	14 200	11 033.56
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>337 180</b>	<b>320 779.51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	337 180	320 779.51
			w tym:		

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>342 010</b>	<b>339 563.12</b>
	3110		Świadczenia społeczne	342 010	339 563.12
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 591</b>	<b>376 545.78</b>
	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 ubezpiec. 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

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
			- 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 924	1 923.06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	984.95
		4440	Odpisy na ZFŚS	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
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 960</b>	<b>147 960.00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 960	147 960.00
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 312</b>	<b>19 312.00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 312	19 312.00
			w tym:		
			- zadania zlecone		19 312.00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 280</b>	<b>104 544.59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 280	104 544.59
			w tym:		
			- dożywianie uczniów		102 118.31
			- prace społecznie użyteczne		2 426.28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000</b>	<b>10 226.35</b>
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>11 000</b>	<b>10 226.35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 226.35
			w tym:		
			- dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie		10 226.35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 032</b>	<b>395 622.87</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>268 754</b>	<b>264 806.32</b>
		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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 ZFŚS	11 262	10 741.09
			w tym:		
			- nauczyciele		8 327.21
			- pracownicy obsługi i administracji		2 413.80
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>163 278</b>	<b>130 316.55</b>
		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
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000</b>	<b>500.00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500.00
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów studiów		500.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>953 340</b>	<b>937 020.64</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>284 000</b>	<b>276 039.02</b>
		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:		

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- czyszczenie instalacji sanitarnej		317.02
			- wykonanie przyłącza ul. Polna		1 708.00
			- udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej		5 006.16
			- czynsz za użytkowanie gruntu pod przepompownie		515.97
			- inwentaryzacja sieci kanal. sanit.		976.00
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych</b>	<b>265 000</b>	<b>259 166.37</b>
			w tym zadania pn.:		
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czempiniu, ul.Kościąńskie 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
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 500</b>	<b>10 370.00</b>
	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
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 900</b>	<b>53 502.97</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	53 900	53 502.97
			w tym:		53 502.97
			- koszty związane z utrzymaniem składowiska odpadów - Srocko Małe		14 479.41
			- oczyszczanie gminy		39 023.56
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39 100</b>	<b>38 301.86</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	39 100	38 301.86
			- w tym		
			- utrzymanie zieleni		28 001.86
			- odnowa kasztanowców - szczepienia		10 300.00
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 000</b>	<b>2 988.75</b>
	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
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 340</b>	<b>547 552.24</b>
	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
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	<b>8 265.80</b>

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>357 800</b>	<b>349 185.90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 635</b>	<b>1 633.96</b>
		4260	Zakup energii	1 635	1 633.96
			w tym:		
			- energia w świetlicy Betkowo i Stonin		1 633.96
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000.00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000.00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500.00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500	153 500.00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>19 000</b>	<b>11 992.60</b>
		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
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 665</b>	<b>32 059.34</b>
		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 Czempin		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 Czempin		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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			- 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>344 870</b>	<b>339 186.97</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>158 140</b>	<b>155 682.12</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>153 000</b>	<b>152 935.89</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 730</b>	<b>30 568.96</b>
		4110	Składki na ubezp.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



<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>20 195 615</b>	<b>19 514 825.94</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 naczelnych 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%
	<b>RAZEM</b>	<b>20 195 615</b>	<b>19 514 825.94</b>	<b>96.63%</b>

### 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
<b>Razem</b>	<b>120 579</b>	<b>120 609,35</b>
Wydatki	37 140	37 119,74
stan środków na koniec roku	83 439	83 489,61
<b>Razem</b>	<b>120 579</b>	<b>120 609,35</b>

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
<b>razem</b>	<b>2 611 533</b>	<b>2 497 139,88</b>
wydatki	2 457 250	1 055 277,63
stan środków na koniec roku	154 283	203 079,71
<b>razem</b>	<b>2 611 533</b>	<b>1 274 227,34</b>

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

- z tytułu czynszu 50.865,46 zł
- z tytułu wody, ścieku 142.141,47 zł
- inne 2.324,43 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
<b>801, 80101</b>		
stan środków na początek roku	35 270	35 268,88
przychody	28 699	26 252,87
<b>razem</b>	<b>63 969</b>	<b>61 521,75</b>
wydatki	58 562	36 762,00
stan środków na koniec roku	5 407	24 759,75
<b>801, 80110</b>		
stan środków na początek roku	2 561	2 560,53
przychody	5 970	5 746,86
<b>razem</b>	<b>8 531</b>	<b>8 307,39</b>
wydatki	6 070	5 907,45
stan środków na koniec roku	2 461	2 399,94
<b>851, 85154</b>		
stan środków na początek roku	0	0,00
przychody	11 000	10 169,03
<b>razem</b>	<b>11 000</b>	<b>10 169,03</b>
wydatki	11 000	10 169,03
stan środków na koniec roku	0	0,00
<b>854, 85401</b>		
stan środków na początek roku	22 916	22 916,21
przychody	113 000	74 576,38
<b>razem</b>	<b>135 916</b>	<b>97 492,59</b>
wydatki	127 000	75 202,47
stan środków na koniec roku	8 916	6 281,12
<b>854, 85412</b>		
stan środków na początek roku	9 100	9 057,33
przychody	10 000	0,00
<b>razem</b>	<b>19 100</b>	<b>9 057,33</b>
wydatki	12 550	754,65
stan środków na koniec roku	6 550	8 302,68

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

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 31.12.2007r. 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 31.12.2007r. 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 31.12.2007r. 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”.

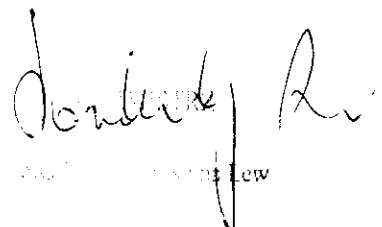
Splacono łącznie 1.243.000 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 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 31.12.2007r. 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.

Czempień, dnia 18 marca 2008r.



Andrzej R.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Czempiniu za 2007r

Dział 921, rozdział 92116- Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoją prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu a także w filiach bibliotecznych Głuchowie, Borowie i Gołębnie Starym. Zatrudnionych jest 6 osób w tym 4 osoby , oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Biblioteka jako jednostka samodzielna działa od 01.04.2005r.

Plan budżetu po zmianach na 2007 rok wynosi 162 296,00zł . W roku 2007 wykonano budżet w kwocie 161 889,80 zł. poziom przychodów i wydatków w/g paragrafów przedstawia się następująco:

### Przychody

paragraf	treść	plan	wykonanie
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 500,00	153 500,00
690	Wpływy z różnych opłat	702,00	702,00
920	Pozostałe odsetki	293,00	293,40
2020	Dotacje celowe	7 801,00	7 801,00
	<b>Razem</b>	<b>162 296,00</b>	<b>162 296,40</b>

### Koszty

paragraf	treść	plan	wykonanie
3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 087,36
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 950,00	15 942,29
4120	Składka na fundusz pracy	2 000,00	1 990,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 185,00	20 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 692,51
	w tym:		-
	prasa	1 388,78	-
	art.papiernicze , biurowe	2 276,27	-
	środki czystości	440,12	-
	zakup ksera	1 220,00	-
	ciasto	54,10	-
	miotły i łopata do odśnieżania	50,62	-
	gry planszowe	90,03	-

	kawa herbata	13,39		-
	zdjęcia	16,10		-
	kalkulatory	26,79		-
	choinki + ozdoby	95,71		-
	ziemia + doniczki+ kwiaty	20,60		-
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>10 850,00</b>	<b>10 816,93</b>
	w tym:			-
	w tym zakup książek	10 816,93		-
<b>4260</b>	<b>Zakup energii i wody</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 066,01</b>
	w tym :			-
	energia	2 018,79		-
	woda	47,22		-
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>120,00</b>	<b>-</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>16 550,00</b>	<b>16 514,23</b>
	w tym:			-
	ochrona obiektu	1 647,00		-
	ścieki	79,56		-
	ogrzewanie	14 027,02		-
	usługi informatyczne	330,00		-
	usługi pocztowe	243,75		-
	przeгляд gaśnic	162,50		-
	usługi transportowe	24,40		-
<b>4370</b>	<b>Usługi inne np. telekomunik.</b>		<b>1 100,00</b>	<b>989,44</b>
<b>4350</b>	<b>Zakup usług do sieci internet</b>		<b>850,00</b>	<b>834,96</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>		<b>168,00</b>	<b>167,66</b>
<b>4430</b>	<b>Pozostałe opłaty i składki</b>		<b>436,00</b>	<b>436,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>2 762,00</b>	<b>2 762,00</b>
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>		<b>2 975,00</b>	<b>2 970,82</b>
	w tym :			-
	nagrywarka CD	70,76		-
	płyty CD + dyskietki	135,06		-
	oprogramowanie II rata	2 765,00		-
<b>4740</b>	<b>zakup materiałów papierniczych do ksero</b>		<b>300,00</b>	<b>284,51</b>
	<b>Razem</b>		<b>162 296,00</b>	<b>161 889,80</b>

Wykaz należności i zobowiązań na 31.12.2007

Należności 0,00 zł  
Zobowiązania 0,00 zł

28.02.2008

DYREKTOR B. SŁOŃTEK

*Kłosa*  
mgr Barbara Kłosa

Główny Księgowy

*Malczak*  
mgr Barbara Malczak-Gubańska



**Plan finansowy Centrum Kultury Czempin na dzień 31.12.2007 roku  
wynosił:****przychody: 187 000 zł****koszty : 187 000 zł**

Dział 921, rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

## Przychody

§	PRZYCHODY	Plan 187 000	Wykonanie 179 979,14
0830	Wpływy z usług	32 900	26 733,10
0920	Pozostałe odsetki	600	496,04
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	2 750,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000	150 000,00

§	KOSZTY	Plan 187 000	Wykonanie 186 420,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 282,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 600	24 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650	14 608,82
4120	Składki na fundusz pracy	1 750	1 746,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	17 362,14
	w tym:		
	- art. biurowe		916,18
	- środki czystości, art. chem.		542,46
	- art. zaplecza gospodarczego		1 998,72
	- art. na remont CKCz		1 100,45
	- art. na imprezy kulturalne		2 954,85
	- osprzęt do sprzętu muzycznego		77,91

	- prasa	62,10		
	- gaz	7 402,35		
	- inne (art. spożywcze na festyny dla dzieci, farby i art. do stroików wielkanocnych, gaśnica)	2 307,12		
4260	Zakup energii elektrycznej		2 600	2 529,09
	w tym:			
	-dot. obiektu Centrum Kultury Czempień	2 284,34		
	- dot. imprez kulturalnych	244,75		
4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 100	46 086,83
	w tym:			
	- wywóz nieczystości	1 043,56		
	- transport	30,50		
	- wydruk gazety	6 746,60		
	- ochrona obiektu	3 355,00		
	- usługi pocztowe	349,10		
	- oprawa muzyczna imprez	7 426,00		
	- usługi dot. imprez kulturalnych (nagłośnienie, druk plakatów, ustawienie sceny)	22 974,76		
	- wynajem sali gimnastycznej	512,40		
	- inne (czynsz za zbiornik gazu, usługi informatyczne, dorobienie kluczy, zajęcia taneczne)	3 648,91		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920	829,50
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 250	1 245,11
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	3 079,02
4430	Różne opłaty i składki		50	12,10
4440	Odpis na ZFSS		1 200	1 200,00

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		750	735,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	251,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		900	876,67

Wykaz zobowiązań i należności Centrum Kultury w Czempiniu na dzień 31.12. 2007r. przedstawia się następująco:

- 1) Należności - 155,85 zł
  - z tyt. wpływów z usług - 155,85 zł
  - w tym należności wymagalne - 0,00 zł
- 2) Zobowiązania - 0,00 zł,
  - w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Dyrektor  
Centrum Kultury Czempień  
  
mgr Katarzyna Hohorek