



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN
za 2008 rok

Ślesin, marzec 2009 r.

DOCHODY

Wielkość dochodów Gminy Ślesin na 2008 rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 146/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku .

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2008 rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **32 940 587,65 zł** w tym :

- dochody bieżące w kwocie **31 338 448,00 zł** , w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 052 900,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 602 139,65 zł**

W trakcie 2008 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 239 757,34 zł do wysokości **35 180 344,99 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 143 757,34 zł do kwoty **33 482 205,34 zł** ; z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 702 073,00 zł do wysokości **4 754 973,00 zł**
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 96 000,00 zł do kwoty **1 698 139,65 zł**

Dokonano zmian planu dochodów w 2008 roku w następujących działach :

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono o kwotę 188 153,00 zł
- dział 020 „Leśnictwo „ zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł
- dział 600 „Transport i łączność „ zwiększono o kwotę 91 500,00 zł
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ zmniejszono o kwotę 180,00 zł
- dział 756 „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „ zwiększono o kwotę 36 967,00 zł
- dział 758 „ Różne rozliczenia „ zwiększono o kwotę 881 801,00 zł
- dział 801 „ Oświata i wychowanie „ zwiększono o kwotę 222 852,00 zł
- dział 852 „ Pomoc społeczna „ zwiększono o kwotę 611 344,00 zł
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „
zwiększono o kwotę 74 076,34 zł

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza „ zwiększono o kwotę 95 244,00
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport „ zwiększono o kwotę 40 000,00 zł

Wykonanie dochodów w 2008 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	948 153,00	883 985,79	93,23
500	110 000,00	81 867,50	74,43
600	91 500,00	92 560,00	101,16
700	1 072 139,65	675 590,35	63,01
750	123 100,00	95 410,90	77,51
751	1 920,00	1 920,00	100
756	17 168 034,00	17 688 240,29	103,03
758	10 090 068,00	10 216 023,00	101,25
801	302 666,00	206 657,48	68,28
852	5 061 444,00	4 938 554,56	97,57
853	74 076,34	63 041,75	85,10
854	95 244,00	87 304,00	91,66
900	2 000,00	2 100,78	105,04
921	0	23 610,50	0
926	40 000,00	40 000,00	100
RAZEM:	35 180 344,99	35 096 866,90	99,76

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2008 roku kształtowało się następująco:

I. wpływy podatkowe:

1) podatki od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne			
plan – 200.000,00 zł	wykonanie – 317 610,73 zł	tj. 158,81 %	
2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne			
plan – 20.000,00 zł	wykonanie – 20 836,00 zł	tj. 104,18 %	
3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne			
plan – 30.000,00 zł	wykonanie – 64 111,65 zł	tj. 213,71 %	
4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej			
plan – 40.000,00 zł	wykonanie – 40 593,75 zł	tj. 101,48 %	
5) podatek leśny os. fizyczne			
plan - 4.000,00 zł	wykonanie – 3 889,20 zł	tj. 97,23 %	
6) podatek leśny os. prawne			
plan - 31.000,00 zł	wykonanie - 32 968,00 zł	tj. 106,35 %	
7) podatek od nieruchomości os. fizyczne			
plan –1.200.000,00 zł	wykonanie – 1 169 841,89 zł	tj. 97,49 %	
8) podatek od nieruchomości os. prawne			
plan – 9.400.000,00 zł	wykonanie – 8 669 799,01 zł	tj. 92,23 %	
9) podatek rolny os. fizyczne			
plan –330.000,00 zł	wykonanie – 354 529,90 zł	tj. 107,43 %	
10) podatek rolny os. prawne			
plan – 9.000,00 zł	wykonanie – 9 201,00 zł	tj. 102,23 %	
11) podatek transportowy os. fizyczne			
plan – 230.000,00 zł	wykonanie – 220 374,52 zł	tj. 95,82 %	
12) podatek transportowy os. prawne			
plan – 23.000,00 zł	wykonanie – 23 042,00 zł	tj. 100,18 %	
13) odsetki osoby prawne			
plan – 10.000,00 zł	wykonanie – 2 696,09 zł	tj. 26,96 %	
14) odsetki osoby fizyczne			
plan – 30.000,00 zł	wykonanie – 21 216,94 zł	tj. 70,72 %	
15) odsetki od podatku opłacanego w formie kary podatkowej			
plan - 0	wykonanie - 1 105,76 zł		
16) rekompensata utraconych dochodów			
plan – 36.967,00 zł	wykonanie – 74 748,00 zł	tj. 202,20 %	

17) udziały w podatku os. fizyczne			
plan – 5 073 067,00 zł	wykonanie – 5 626 652,00 zł		tj. 110,91 %
18) udziały w podatku os. prawne			
plan – 100.000,00 zł	wykonanie – 627 402,75 zł		tj. 627,40 %

Dochody podatkowe w 2008 roku zrealizowano na poziomie **17 280 619,19 zł** w stosunku do planu , który wynosił **16 767 034,00zł** stanowi to **103,06 %** . Należy podkreślić , iż nadal trwa postępowanie podatkowe w stosunku do firmy TP EmiTel SA z siedzibą w Krakowie – zaległość podatkowa wynosi około 260 000,00 zł .

Należy podkreślić , iż realizację dochodów podatkowych związanych z udziałami w podatku od osób prawnych zawdzięczamy firmie Winerberger Honoratka działającej na naszym terenie, która uzyskała doskonały wynik finansowy za 2007 rok .

II. wpływy z opłat:

19) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
plan - 223.000,00 zł	wykonanie - 232 301,30 zł		tj. 104,17 %
20) wpływy z lokalnych opłat			
plan – 15.000,00 zł	wykonanie – 18 250,00 zł		tj. 121,67 %
21) odsetki od wpływów z lokalnych opłat			
plan – 0 zł	wykonanie – 1,30 zł		
22) wpływy z opłaty targowej			
plan – 110.000,00 zł	wykonanie – 118 517,00 zł		tj. 107,74 %
23) wpływy z opłaty skarbowej			
plan – 50.000,00 zł	wykonanie – 38 511,50 zł		tj. 77,02 %
24) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste			
plan – 20.000,00 zł	wykonanie – 18 792,60 zł		tj. 93,96 %
25) wpływy z opłaty produktowej			
plan – 2 000,00 zł	wykonanie – 2 100,78 zł		tj. 105,04 %
26) opłata od posiadania psów			
plan - 1 000,00 zł	wykonanie - 40,00 zł		tj. 4,00 %
27) wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
plan - 2 000,00 zł	wykonanie - 0 zł		

Realizacja wpływów z opłat w 2008 roku jest planowa .

Dochody z wpływu z opłata w 2008 roku realizowane są na poziomie **428 514,48 zł** w stosunku do planu , który wynosi **423 000,00 zł** stanowi to **101,30 %**.

III. dochody z najmu i dzierżawy oraz usług

- 28) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
plan – 29 000,00 zł wykonanie – 28 075,38 tj. 96,81 %
- 29) odsetki pozostałe w dziale 801
plan 0 zł wykonanie - 58 ,86 zł
- 30) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
plan – 210 000,00 zł wykonanie –167 860,74 zł tj. 79,93 %
- 31) odsetki związane z dochodami najmu i dzierżawy w dziale 700
plan 0 zł wykonanie - 5,41 zł
- 32) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 500 „Handel”
plan –110.000,00 zł wykonanie – 81 867,50 zł tj. 74,43 %
- 33) wpływ z usług w dziale 852 „Pomoc społeczna”
plan – 15.000,00 zł wykonanie – 14 177,75 zł tj. 94,52 %
- 34) odsetki pozostałe w dziale 852 „Pomoc społeczna „
plan 0 zł wykonanie - 141,31 zł
- 35) wpływy z usług w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „
plan - 0 zł wykonanie - 14 590,00 zł
- 36) odsetki pozostałe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „
plan 0 zł wykonanie - 20,50 zł
- 37) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
plan – 2 000,00 zł wykonanie – 3 173,84 tj. 158,69 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w 2008 roku są realizowane na poziomie **84,69 %**.

Dochody z tego tytułu w 2008 roku zrealizowano w kwocie **309 971,29 zł**.

Plan tych dochodów wyniósł **366 000,00 zł**.

IV. dotacje celowe

- 38) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
plan - 4 750 473,00 zł wykonanie – 4 621 129,79 zł tj. 97,28 %
- 39) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
plan - 925 954,00 zł wykonanie – 818 031,24 zł tj. 88,34 %

40) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)

plan - 4 500,00 zł wykonanie – 4 500,00 zł tj. 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku zrealizowano w kwocie **5 443 661,03 zł** . Plan wyniósł **5 680 927,00 zł** .

Realizacja kształtuje się na poziomie **95,82 %** .

V . s u b w e n c j e

41) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 519 968,00 zł wykonanie - 519 968,00 zł tj. 100,00 %

42) subwencja oświatowa

plan - 9 570 100,00 zł wykonanie – 9 570 100,00 zł tj. 100,00 %

Należy podkreślić , iż plan część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Ślesin na 2008 roku uległ zmianie i wzrósł o kwotę 881 801,00 zł . Wzrost subwencji oświatowej był spowodowany 10 % wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli .

Dochody z subwencji w 2008 roku zrealizowano na poziomie **10 090 068,00 zł** i stanowi to **100,00 %** planu finansowego.

VI . p o z o s t a ł e d o c h o d y

43) wpływy z różnych dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 14 000,00 zł wykonanie – 18 840,00 zł tj. 134,57 %

44) sprzedaż składników majątku

plan – 1 160 000,00 zł wykonanie – 698 360,47 zł tj. 60,20 %

45) odsetki od rachunków bankowych

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 2 739,28 zł tj. 9,13 %

46) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan – 1 600,00 zł wykonanie – 1 171,62 zł tj. 73,23 %

47) dotacje otrzymane z funduszy celowych

plan - 533 639,65 wykonanie - 447 305,88 zł tj. 83,82 %

48) dochody ze zbycia praw majątkowych

plan - 0 zł wykonanie - 128 340,45 zł

49) wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
plan - -0 zł		wykonanie – 2 144,80 zł	
50) otrzymane spadki, zapisy i darowizny			
plan – 0 zł		wykonanie – 28 200,00 zł	
51) wpływy z dywidend			
plan - 0 zł		wykonanie - 21 195,00 zł	
52) wpływy z różnych dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia „			
plan - 0 zł		wykonanie - 76 560,00 zł	
53) wpływy z różnych dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna „			
plan - 0 zł		wykonanie - 7 133,66 zł	
54) wpływy z różnych dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” „			
plan - 0 zł		wykonanie - 9 000,00 zł	
55) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst			
plan - 40 000,00 zł		wykonanie – 40 000,00 zł	tj. 100,00 %
56) dotacje rozwojowe w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „			
plan - 74 076,34 zł		wykonanie - 63 041,75 zł	tj. 85,10 %

Przedstawione powyżej dochody są realizowane w 2008 roku w kwocie **1 544 032,91 zł** .

Plan finansowy tych dochodów wyniósł łącznie **1 853 315,99 zł** , natomiast realizacja tych dochodów kształtuje się na poziomie **83,31 %** planu .

W ciągu 2008 roku następowała realizacja dochodów przez następujące US:

- 1) Konin,
- 2) I Mazowiecki Warszawa,
- 3) II Mazowiecki Warszawa,
- 4) II US Warszawa Śródmieście,
- 5) Koło,
- 6) Poznań Jeżyce
- 7) Poznań Śródmieście
- 8) II Wlkp. Kalisz,
- 9) Łódź Śródmieście,
- 10) Ostrów Wielkopolski ,
- 11) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz ,
- 12) Kraków,

- 13) I Toruń,
- 14) Mogilno,
- 15) Zgierz,
- 16) Skierniewice,
- 17) Wrocław.

Wielkość wpływów z Urzędów Skarbowych za 2008 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wpływ z tytułu	Urząd Skarbowy	Należności	Dochody wykonane	Zaległości	Nadpłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 75601.0350	Konin	66.648,09	40.593,75	26.598,34	544,00
2.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	70.390,35	64.111,65	6.278,70	-
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 75615.0500	Konin	20.464,00	20.474,00	-	10,00
		II W-wa Śr.	1.645,00	362,00	1.283,00	-
			22.109,00	20.836,00	1283,00	10,00
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	286.258,42	285.868,82	831,60	442,00
		Koło	1.958,91	1.958,91	-	-
		Łódź Śr.	18.940,00	18.940,00	-	-
		Wrocław	19,00	19,00	-	-
		Poznań Śr.	306,00	306,00	-	-
		Mogilno	960,00	960,00	-	-
		Toruń I	6 600,00	6 600,00	-	-
		Ostrów Wlk	1 059,00	1 059,00	-	-
		Skierniewice	600,00	600,00	-	-
		Zgierz	1.280,00	1.280,00	-	-
Poznań Jeż.	19,00	19,00	-	-		
		318.000,33	317.610,73	831,60	442,00	
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	34.171,02	34.171,07	-	0,05
		I W-wa	-10,72	-10,72	-	-
		II W-wa	1.852,25	1.852,25	-	-
		II W. Kalisz	583.053,63	583.053,63	-	-
		Bydgoszcz	5.727,70	5.727,69	-	-
		Kraków	2.608,83	2.608,83	-	-
		627.402,71	627.402,75	-	0,05	
6.	Odsetki	Konin	3.045,93	3.045,93	-	-
OGÓLEM:			1.107.596,41	1.073.600,81	34.991,64	996,05

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2008 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne - 49 tytułów wykonawczych na kwotę 16 504,00 zł**
- 2) **Podatek rolny – osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 678,00 zł**
- 3) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 37 tytuły wykonawcze na kwotę 11 613,60 zł**
- 4) **Podatek od nieruchomości – osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 256,00 zł**
- 5) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12 418,00 zł .**

W sprawozdaniu Rb-PDP , które zawiera szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wykazano:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków w wysokości – **856 370,36 zł**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości – **153 705,00 zł**
- skutki decyzji organu podatkowego dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w wysokości - **72 923,66 zł .**

BURMISTRZ
Jan Niedźwiedziński

Dochody Gminy w poszczególnych paragrafach

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **5 626 652,00 zł**, co stanowi 110,91% planu finansowego.

Zgodnie z art.4 ust.2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2008 roku wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego

Od osób fizycznych wynoszą 36,49 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku od osób prawnych w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie **627 402,75 zł**, co stanowi 627,40 % wykonania w stosunku do planu .

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe . Największe wpływy z tego tytułu otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

Udziały Gminy wynoszą 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy .

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2008 roku wyniosły **9 839 640,90 zł** .

Plan na 2008 rok stanowi kwotę 10 600 000,00 zł a wykonanie dochodu z tego paragrafu wynosi 92,83 % . Podatek od nieruchomości osób fizycznych w 2008 roku wykonano w kwocie 1 169 841,89 zł (plan wynosił 1 200 000,00 zł) .

Podatek od nieruchomości osób prawnych w 2008 roku wykonano w kwocie 8 669 799,01 zł (plan wynosił 9 400 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 40 442,66 zł w tym :

- osoby prawne kwota 9 326,00 zł
- osoby fizyczne kwota 31 116,66 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2008 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 208 076,14 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2008 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- osoby fizyczne - 37 tytuły wykonawcze na kwotę 11 613,60 zł
- osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 256,00 zł .

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w 2008 roku wyniosły **363 730,90 zł** . Plan na 2008 rok stanowi kwotę 339 000,00 zł a wykonanie dochodu z podatku rolnego wynosi 107,30 % .

Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w kwocie 354 529,90 zł (plan 330 000,00 zł) .

Podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie 9 201,00 zł (plan 9 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek rolny w kwocie 17 107,70 zł w tym :

- osoby prawne kwota 150,00 zł
- osoby fizyczne kwota 16 957,70 zł

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2008 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 39 008,54 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2008 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- osoby fizyczne - 49 tytułów wykonawczych na kwotę 16 504,00 zł
- osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 678,00 zł

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny w 2008 roku wykonano na poziomie **36 857,20 zł** i jest to 105,31 % w stosunku do plany finansowego, który stanowi kwotę 35 000,00 zł .

Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 889,20 zł (plan 4 000,00 zł).

Podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie 32 968,00 zł (plan 31 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek leśny jedynie od osób fizycznych w kwocie 246,90 zł .

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2008 roku jedynie od osób fizycznych wyniosły 396,70 zł .

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2008 roku wyniosły **243 416,52 zł** , co stanowi 96,21 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 253 000,00 zł .

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 220 374,52 zł (plan 230 000,00 zł).

Podatek od osób prawnych wykonano w kwocie 23 042,00 zł (plan 23 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 9 313,50 zł w tym :

- osoby prawne kwota 1 196,00 zł
- osoby fizyczne kwota 8 117,50 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2008 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 49 064,40 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2008 r. wynika, iż na zaległości w tym podatku od osób fizycznych sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12 418,00 zł .

Rekompensata utraconych dochodów § 2680

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2008 roku przekazywane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wyniosły **74 748,00 zł**, przy uchwalonym planie finansowym na wysokości 36 967,00 zł co stanowi 202,20% planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej § 0350

Dochody z tytułu tego podatku w 2008 roku zrealizowano w kwocie **40 593,75 zł** i stanowi to 101,48 % planu finansowego , który wynosi 40 000,00 zł .

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczej prowadzone przez osoby fizyczne . Dochody te realizuje gmina za pośrednictwem urzędu skarbowego .

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tytułu tego podatku w 2008 roku wyniosły **64 111,65 zł** . Plan na 2008 rok zakłada realizację podatku od spadków i darowizn na poziomie 30 000,00 zł . Wykonanie stanowi 213,71 % planu finansowego. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy .

Wielkość dochodów z tego tytułu jest zależna od ilości i wartości otrzymanych spadków i darowizn a także od stopnia pokrewieństwa .

Oplata od posiadania psów § 0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów w 2008 roku zrealizowano w kwocie **40,00 zł** co stanowi 4,00 % planu finansowego wynoszącego 1 000,00 zł .

Wpływy z opłaty produktowej § 0400

Zaplanowane w kwocie 2 000,00 wpływy z opłaty produktowej przekazywane na konto gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w wysokości **2 100,78 zł** , czyli w 105,04%.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Opłatę skarbową w 2008 roku wykonano na poziomie **38 511,50 zł** i jest to 77,02 % w stosunku do planu finansowego, który stanowi kwotę 50 000,00 zł .

Wpływy z opłaty targowej § 0430

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2008 roku wyniosły **118 517,00 zł** , co stanowi 107,74 % planu finansowego , który zakłada realizację opłaty na poziomie 110 000,00 zł .

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Dochody w powyższym paragrafie dotyczyły jedynie użytkowania wieczystego nieruchomości i zrealizowane zostały na poziomie **18 792,60 zł**. Plan na 2008 rok zakłada realizację dochodów na poziomie 20 000,00 zł który wykonano w wysokości 93,96%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

W związku z brakiem wydobycia wykopalisk na terenie gminy w 2008 roku zaplanowany plan finansowy dotyczący wpływów z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 2 000 zł nie został wykonany.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2008 roku wyniosły **232 301,30 zł** . Plan finansowy zakłada realizację tej opłaty na poziomie 223 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 104,17 % . Pozyskane wpływy zostały przekazane na realizację zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody z innych opłat lokalnych w 2008 roku wykonano na poziomie **18 250,00 zł** i jest to 121,67 % w stosunku do planu finansowego, który stanowi kwotę 15 000,00 zł. Dochody te obejmują opłaty stałe od zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2008 roku kształtowały się na poziomie **338 446,73 zł** , co stanowi 153,84 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 220 000,00 zł .

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 317 610,73 zł (plan 200 000,00 zł) .

Podatek od osób prawnych wykonano w kwocie 20 836,00 zł (plan 20 000,00 zł) .

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od umów sprzedaży , pożyczek , ustanowienia hipoteki, umów spółek .

Wpływy z dywidend § 0740

Dochody z dywidend w 2008 roku wykonano w wysokości **21 195,00 zł** przy zerowym planowaniu tych dochodów. Zostały one przekazane na konto gminy przez Zakład Ceramiki Budowlanej WIENERBERGER w Honoratce.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy ogółem w 2008 roku wyniosły **280 977,46 zł** przy planowaniu na poziomie 351 000,00 zł co stanowi 80,05 % w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody na poziomie 2 000,00 zrealizowano w wysokości 3 173,84 czyli w 158,69 %,
- w dziale 500 Handel wpływy wyniosły 81 867,50 zł , jest to 74,42 % planu finansowego zaplanowanego na poziomie 110 000 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan finansowy zaplanowano w wysokości 210 000,00 zł, którego realizacja w trakcie trwania roku budżetowego wyniosła 167.860,74 zł czyli 79,93 %,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowane dochody na poziomie 29 000,00 zł zrealizowano w wysokości 28 075,38 zł , co stanowi 96,81%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2008 roku wykonano w wysokości **2 144,80 zł** przy zerowym planowaniu tych dochodów.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Realizacja powyższych dochodów w 2008 roku kształtowała się w wysokości **698 360,47 zł** przy planowaniu na poziomie 1 160 000,00 zł tj. 60,20 % i dotyczyła dwóch klasyfikacji budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan finansowy 760 000,00 zł zrealizowano w wysokości 694 660,00 tj. 91,40 %,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan finansowy zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł, którego realizacja w trakcie 2008 roku wyniosła 3 700,47 zł czyli 0,93 %.

Dochody ze zbycia praw majątkowych § 0780

Dochody z tytułu zbycia praw majątkowych w 2008 roku nie zostały zaplanowane, natomiast nastąpiła ich realizacja w wysokości **128 340,45 zł** na skutek sprzedaży akcji na rzecz ZCB WIENERBERGER.

Wpływy z usług § 0830

Wysokość wpływów z usług w 2008 roku wyniosła **28 767,75 zł** przy planie finansowym uchwalonym na poziomie 15 000,00 zł i dotyczyła realizacji dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna na poziomie 14 177,75 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 590,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Dochody z pobierania odsetek od nieterminowych wpływów podatkowych i opłat w 2008 roku wyniosły **25 018,79 zł** , co stanowi 62,55 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 40 000,00 zł .

Odsetki od osób fizycznych wykonano w kwocie 22 322,70 zł (plan 30 000,00 zł).

Odsetki od osób prawnych wykonano w kwocie 2 696,09 zł (plan 10 000,00 zł).

Pozostałe odsetki § 0920

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2008 roku zaplanowane zostały w wysokości 30 000,00 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie **2 966,66 zł** czyli 9,89 %. Dochody te zrealizowano w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960

Dochody z tytułu otrzymanych przez gminę darowizn w 2008 roku wyniosły **28 200,00 zł** i dotyczyły wsparcia finansowego przy organizowaniu Dni Ślesina – 26 400,00 zł oraz Dożynek – 1 800,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpływy z różnych dochodów w 2008 roku wykonano na poziomie **111 533,66 zł** i dotyczyły:

- w dziale 758 - sprzedaży monet okazjonalnych HOBKÓW na kwotę 76 560,00 zł,
- w dziale 801 - opłat stałych za przedszkole na kwotę 18 840,00,
- w dziale 852 – zwrot zaliczek i środków na fundusz alimentacyjny na kwotę 7 133,66 zł,
- w dziale 921 – różne rozliczenia na kwotę 9 000,00 zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008

Plan dotacji rozwojowych w § 2008 został uchwalony w wysokości 70 351,83 zł a jego realizacja kształtowała się na poziomie **59 872,05 zł** co stanowiło 85,10%. Środki te przekazane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako wsparcie finansowe projektu „Klucz do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009

Plan dotacji rozwojowych w § 2009 został uchwalony w wysokości 3 724,51 zł a jego realizacja kształtowała się na poziomie **3 169,70 zł** co stanowiło 85,10%. Środki te przekazane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako wsparcie finansowe projektu „Klucz do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych do wykonania gminie zrealizowano w wysokości **4 621 129,79 zł** co stanowi 97,28% planu finansowego uchwalonego na poziomie 4 750 473,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących zrealizowano w wysokości **818 031,24 zł** przy uchwalonym planie finansowym na poziomie 925 954,00 zł, co stanowi 88,34 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2008 rok na poziomie 1 600,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła **1 171,62**

zł tj. 73,23 %. Dochody w tym paragrafie stanowiły zagwarantowane gminie 5% opłat za wydane dowody osobiste mieszkańcom.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

Wysokość dotacji w tym paragrafie w 2008 roku wyniosła **40 000,00 zł** co stanowiło 100,00% planu. Środki te stanowiły wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na remont stadionu .

Subwencje § 2920

Wysokość subwencji otrzymanych przez gminę w 2008 roku wyniosła **10 090 068,00 zł** co stanowiło 100% uchwalonego planu finansowego, w tym subwencja oświatowa kształtowała się na poziomie 9 570 100,00 zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej to 519 968,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

Plan finansowy na otrzymane dotacje z funduszy celowych został zaplanowany w wysokości 533 639,65 zł, którego realizowano w 83,82 % tj. w **447 305,88 zł**.

Dotacje te otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako refundacje poniesionych kosztów budowy drogi Ignacego – Smólniki w wysokości 92 560,00 zł oraz 354 745,88 zł jako wsparcie finansowe przy budowie budynku mieszkalno komunalnego z Funduszu Dopłat.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310

Wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wyniosło **4 500,00 zł** tj. 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na wyposażenie nowopowstałego punktu obsługi świadczeń rodzinnych MOPS w Ślesinie .

BURNIŁTRZ
im. Miodka Niedziński

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2008 roku

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2008	Wykonanie w %
	1	2	3	4	5		
1	010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo <i>pozostała działalność</i>	948 153,00 <i>948 153,00</i>	883 985,79 <i>883 985,79</i>	93,23 <i>93,23</i>
				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 173,84	158,69
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	694 660,00	91,40
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 153,00	186 151,95	100,00
2	500	50095		Handel <i>pozostała działalność</i>	110 000,00 <i>110 000,00</i>	81 867,50 <i>81 867,50</i>	74,43 <i>74,43</i>
				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	81 867,50	74,43
3	600	60016	0750	Transport i łączność <i>drogi publiczne gminne</i>	91 500,00 <i>91 500,00</i>	92 560,00 <i>92 560,00</i>	101,16 <i>101,16</i>

			6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 500,00	92 560,00	101,16
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 139,65	675 590,35	63,01
		70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 072 139,65</i>	<i>675 590,35</i>	<i>63,01</i>
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 792,60	93,96
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	167 860,74	79,93
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 144,80	
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	3 700,47	0,93
			0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	128 340,45	
			0920	pozostałe odsetki	0,00	5,41	
			6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	442 139,65	354 745,88	80,23
5	750			Administracja publiczna	123 100,00	95 410,90	77,51
		75011		<i>mzędy wojewódzkie</i>	<i>93 100,00</i>	<i>92 671,62</i>	<i>99,54</i>
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00	91 500,00	100,00

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 171,62	73,23
	75095		<i>pozostała działalność</i>	30 000,00	2 739,28	9,13
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	2 739,28	9,13
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	100,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 920,00	1 920,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 168 034,00	17 688 240,29	103,03
	75601		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000,00	41 699,51	104,25
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 593,75	101,48
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 105,76	
	75615		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 529 967,00	8 833 290,10	92,69
		0310	podatek od nieruchomości	9 400 000,00	8 669 799,01	92,23
		0320	podatek rolny	9 000,00	9 201,00	102,23
		0330	podatek leśny	31 000,00	32 968,00	106,35

		0340	podatek od środków transportowych	23 000,00	23 042,00	100,18
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 836,00	104,18
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 696,09	26,96
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 967,00	74 748,00	202,20
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 135 000,00	2 270 131,83	106,33
		0310	podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 169 841,89	97,49
		0320	podatek rolny	330 000,00	354 529,90	107,43
		0330	podatek leśny	4 000,00	3 889,20	97,23
		0340	podatek od środków transportowych	230 000,00	220 374,52	95,82
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	64 111,65	213,71
		0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	40,00	4,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	118 517,00	107,74
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	317 610,73	158,81
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00	21 216,94	70,72
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	289 064,10	99,68
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 511,50	77,02
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 000,00	232 301,30	104,17
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 250,00	121,67
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,30	
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 173 067,00	6 254 054,75	120,90

		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	5 073 067,00	5 626 652,00	110,91
		0020	podatek dochodowy od os. prawnych	100 000,00	627 402,75	627,40
8	758		Różne rozliczenia	10 090 068,00	10 216 023,00	101,25
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 570 100,00	9 570 100,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 570 100,00	9 570 100,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519 968,00	519 968,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	519 968,00	519 968,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	125 955,00	
		0740	wpływy z dywidend	0,00	21 195,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76 560,00	
9	801		Oświata i wychowanie	302 666,00	206 657,48	68,28
	80101		szkoły podstawowe	87 510,00	83 626,76	95,56
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	21 074,38	84,30
		0920	pozostałe odsetki		42,38	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 510,00	62 510,00	100,00
	80104		przedszkola	14 000,00	18 840,00	134,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 840,00	134,57
	80110		gimnazja	4 000,00	7 017,48	175,44
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 001,00	175,03

		0920	pozostałe odsetki		0,00		16,48	
	80195		<i>pozostała działalność</i>		197 156,00		97 173,24	49,29
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		197 156,00		97 173,24	49,29
10	852		Pomoc społeczna		5 061 444,00		4 938 554,56	97,57
			<i>świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 924 900,00		3 821 993,96	97,38
	85212		<i>ubezpieczenia społeczne</i>					
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		7 133,66	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 920 400,00		3 810 360,30	97,19
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 500,00		4 500,00	100,00
			<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		37 000,00		34 664,31	93,69
	85213							
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 000,00		34 664,31	93,69
			<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>		713 500,00		696 533,23	97,62
	85214							
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		513 500,00		496 533,23	96,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		200 000,00		200 000,00	100,00

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	297 244,00	296 563,06	99,77
		0830	wpływy z usług	15 000,00	14 177,75	94,52
		0920	pozostałe odsetki	0,00	141,31	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 244,00	282 244,00	100,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	88 800,00	88 800,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 800,00	88 800,00	100,00
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 076,34	63 041,75	85,10
	85395		<i>pozostała działalność</i>	74 076,34	63 041,75	85,10
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 351,83	59 872,05	85,10
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 724,51	3 169,70	85,10
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 244,00	87 304,00	91,66
	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	95 244,00	87 304,00	91,66
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 244,00	87 304,00	91,66
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 100,78	105,04
	90020		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000,00	2 100,78	105,04
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 100,78	105,04
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 610,50	
	92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	23 601,75	
		0830	wpływy z usług	0,00	14 590,00	

		0920	pozostałe odsetki	0,00	11,75	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	
		92116	<i>biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>8,75</i>	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8,75	
15	926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,00
		92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
			RAZEM	35 180 344,99	35 096 866,90	99,76

WOLINSKI
 Anna Niedziakiewicz
 Naczelnik

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2008 rok zgodnie z uchwałą budżetową Nr 146/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku wynosił – **33 495 480,16 zł**.

Wydatki te obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 260 480,16 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 078 690,00 zł,
 - b) dotacje 494 066,16 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 380 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 6 235 000,00 zł

Kwota wydatków na 2008 rok obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 052 900,00 zł.

W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o kwotę **4 790 804,62 zł** do wysokości **38 286 284,78 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 350 204,78 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ciągu 2008 roku zwiększono o kwotę 1 118 956,63 zł do wysokości 14 197 646,63 zł,
 - b) dotacje w ciągu 2008 roku zwiększono o kwotę 61 048,28 zł do wysokości 555 114,44 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu zwiększono w ciągu 2008 roku o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w ciągu 2008 roku zwiększono o kwotę 1 701 080,00 zł do wysokości 7 936 080,00 zł

Kwota wydatków związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w ciągu 2008 roku wzrosła o 702 073,00 zł do wysokości 4 754 973,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w kwocie **38 286 284,78 zł** wykonano w wysokości **32 692 347,93 zł** i stanowi to **85,39 %** założonego planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – **30 350 204,78 zł** wykonanie – **28 646 939,19 zł** tj. **94,39 %**,
- 2) wydatki majątkowe: plan – **7 936 080,00 zł** wykonanie – **4 045 408,74 zł** tj. **50,97 %**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia zbiorówka sprawozdania Rb-28S za 2008 roku .

Plan	- 38 286 284,78 zł
Zaangażowanie	- 32 692 347,93 zł
Wydatki wykonane	- 32 692 347,93zł
Zobowiązania	- 2 104 112,76 zł

Kwoty otrzymanych środków na zadania zlecone i powierzone , realizowane były do wysokości przekazanych kwot przez dysponentów zgodnie z planem budżetu. Realizacja wydatków związanych z finansowaniem obligatoryjnych zadań własnych odbywała się na poziomie określonym w budżecie gminy.

Budżet na 2008 rok zakłada środki finansowe na zadania obowiązkowe, takie jak:

- prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum wraz z dowożeniem uczniów do szkół,
- utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie zieleni i czystości w mieście,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie ulic,
- opieka społeczna.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki finansowej gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 realizacja wydatków na dzień 31.12.2008 roku jest równa kwocie **200 729,74 zł** i stanowi to **95,70 %** planowanych wydatków , który wynosi 209 753,00 zł .

Do wydatków w tym dziale zaliczamy wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną wsi , wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) oraz bieżące usługi . Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociagową wsi zostały zrealizowane w niewielkim procencie , ale zgodnie z potrzebami .

Natomiast do zadań zleconych gminie w dziale 010 znajduje się wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz koszty związane z tą wypłatą .

2. Dział 500 „Handel”

Wydatki budżetowe w dziale 500 dotyczą sprzątania targowiska miejskiego.

W 2008 roku kwota wydatków zrealizowana w tym dziale wyniosła **14 200,00 zł**.

Stanowi to równo **92,21 %** planu finansowego, który wynosi 15 400,00 zł.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale 600 łącznie wydatki zostały zrealizowane w 2008 roku w kwocie **1 785 580,50 zł**, co stanowi **79,81 %** planowanych wydatków (plan finansowy to kwota 2 237 194,44 zł).

Rozdział 60004 dotyczący lokalnego transportu zbiorowego obejmuje dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Koninie na dofinansowanie linii autobusu podmiejskiego „56”.

Wydatki w tym rozdziale w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 94 114,44 zł.

Rozdział 60014 oznaczający drogi publiczne powiatowe, obejmuje dotację dla Starostwa w Koninie na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Licheniu Starym, w Wąsoszach oraz dotację do remontu chodnika w Ostrowążu na łączną kwotę 205 000,00 zł.

W 2008 roku dotacja powyższa została przekazana w 100 % po zakończeniu prowadzonych prac budowlanych.

Zadania wynikające z rozdziału 60016 dotyczące dróg publicznych gminnych w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 1 486 466,06 zł i jest to 76,70 % planu finansowego. Zarówno wydatki inwestycyjne jak i wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem finansowym.

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie dróg, usługi remontowe i zadania inwestycyjne.

Plan finansowy zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wyniósł 1 638 080,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 1 252 241,50 i jest to 76,45 % planu.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dział 700 obejmuje między innymi następujące wydatki budżetowe :

- utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych,
- gospodarka mieniem gminnym,
- odprowadzany podatek VAT od usług,
- zadania inwestycyjne.

Na 31.12.2008 rok poziom realizacji wydatków w tym dziale stanowi **70,31 %** planu finansowego i jest to kwota **2 339 001,22 zł**. Wydatki realizowano planowo i zgodnie z zapotrzebowaniem.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 roku wyniósł 2 333 000,00 zł.

Wydatki te zrealizowano w kwocie 1 673 246,01 zł i jest to 71,72 % planu.

5. Dział 750 „Administracja publiczna”

Dział 750 obejmuje między innymi następujące wydatki budżetowe :

- diety radnych,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- utrzymanie urzędu i biura rady,
- promocja gminy,
- wydatki na zakup inwestycyjne .

Dział administracji publicznej w 2008 roku zrealizował wydatki budżetowe na poziomie **95,41 %** planowanych wydatków i jest to kwota **3 946 225,05 zł** . Zarówno wydatki w rozdziale rady gmin , urzędów gmin czy promocji jednostek samorządu terytorialnego były realizowane planowo . Wydatki z rozdziału 75011, dotyczące urzędów wojewódzkich (zadania zlecone) zostały wykonane na poziomie **100 %** i stanowią kwotę **91 500,00 zł** .

6. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dział 751 obejmuje wydatki budżetowe związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki tego działu na dzień 31.12.2008 roku były wykonane w kwocie **1 920,00 zł** . Stanowi to **100 %** planowanych wydatków w 2008 roku . Wydatki tego działu zostały zrealizowane planowo .

7. Dział 752 „ Obrona narodowa „

Dział ten obejmuje wydatki związane z działalnością obrony kraju , związane z usługą szkolenia . W 2008 roku takie szkolenie nie odbyło się .

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje między innymi wydatki budżetowe związane z :

- utrzymaniem jednostek OSP,
- wynagrodzeniem kierowców,
- zakupem paliwa, sprzętu, umundurowania dla OSP
- zadaniami inwestycyjnymi.

Dział 754 na dzień 31.12.2008 roku przedstawia wykonanie wydatków budżetowych kwocie **307 208,42 zł** . Kwota ta stanowi **87,65 %** planowanych wydatków , które wynosiły w 2008 roku 350 500,00 zł . Wydatki w tym dziale były realizowane planowo .

9. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „

Wydatki budżetowe w dziale 756 na dzień 31.12.2008 roku stanowią kwotę **169 159,27 zł** i jest **91,44 %** założonych wydatków budżetowych w 2008 roku (plan to kwota 185 000,00zł).

Dział 756 obejmuje między innymi następujące wydatki budżetowe :

- inkaso sołtysów i wynagrodzenie miesięczne,
- wymiar podatku,
- rozwożenie i wysyłanie nakazów płatniczych .

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane planowo .

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Dział ten dotyczy wydatków budżetowych przeznaczonych na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów . Wydatki w 2008 roku ukształtowały się na poziomie **436 678,51 zł** , co stanowi **99,25 %** planu finansowego gminy na 2008 rok (plan 440 000,00 zł) .

Na poziom realizacji wydatków w tym rozdziale ma wpływ wzrost stóp procentowych zaciągniętych już pożyczek z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW oraz kredytu komercyjnego .

11. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dział 758 obejmuje rezerwy ogólne i celowe . W 2008 roku rezerwa z rozdziału 75818 pozostała niezmienna w stosunku do uchwały budżetowej i wynosiła 270 000,00 zł .

Nie dokonano żadnych wydatków w tym dziale .

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dział - oświata i wychowanie – jest największym obciążeniem finansowym dla gminy .

Główne zadania jakie spoczywają na gminie i dotyczą tego działu to między innymi :

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zabezpieczenie dowozu uczniów,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi,
- utrzymanie przedszkola,
- remont szkół .

W 2008 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie **12 738 568,45 zł** , stanowi to **98,11 %** poniesionych wydatków w odniesieniu do planu finansowego .

Plan finansowy na 2008 rok to kwota 12 984 076,00 zł

Rozdział 80101 , dotyczący szkół podstawowych , wykonano na poziomie 7 143 524,55 zł i jest to 99,14 % planu finansowego .

Rozdział 80103 , odnoszący się do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 390 301,41 zł i stanowi to 96,35 % założeń w planie .

Rozdział 80104 – przedszkola – obejmuje koszty utrzymania przedszkola w Ślesinie oraz dotacje do Urzędu Miejskiego w Koninie do Przedszkola nr 14 w Gosławicach , gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy . Wydatki budżetowe dokonane w rozdziale 80104 wynoszą 585 012,22 zł i stanowi to 96,55 % planowanych wydatków .

Rozdział 80110 , który dotyczy wydatków budżetowych ponoszonych na utrzymanie gimnazjum w Ślesinie i jest to kwota 3 291 845,77 zł (99,53 % planowanych wydatków) .

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – przedstawia wykonanie wydatków budżetowych kwocie 836 027,60 zł i jest to 99,36 % wydatków realizowanych w stosunku do planu .

Wydatki w rozdziale 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kształtują się na poziomie 39 849,50 zł i stanowi to 81,33 % planu finansowego .

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych . W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 265 509,43 zł , tj. 94,96 % planu wydatków .

Rozdział 80195 - pozostała działalność - odnosi się do wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz do wydatków zleconych gminie takich jak wypłaty dla przedsiębiorców za wyszkolenie ucznia . Wydatki powyższe zrealizowano w kwocie 186 497,97 zł i jest to 64,35 % w odniesieniu do planu finansowego .

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dział 851 dotyczy wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającej na przeciwdziałaniu

alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii a wydatki te na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **221 625,22 zł**. W ramach wydatków budżetowych w 2008 roku realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, których wykonanie ukształtowało się na poziomie **87,50 %** w stosunku do planu, który wyniósł 253 300,00 zł. Poziom realizacji wydatków z działu 851 jest zgodny z podjętymi działaniami. W 2008 roku przekazano również środki w kwocie 6 000,00 na pomoc finansową udzieloną dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień. Wydatek ten został zrealizowany w 100 % w 2008 roku.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna „

Dział ten obejmuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie poszczególnymi ustawami. W dziale pomoc społeczna poniesiono wydatki na łączną kwotę **5 602 642,59 zł**, co stanowi **97,16 %** planowanych wydatków.

Dział pomoc społeczna obejmuje między innymi następujące zadania:

- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
- wypłata zasiłków celowych, stałych i okresowych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej i zatrudnionych tam pracowników.

Wydatki w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane na poziomie 3 814 860,30 zł to jest 97,20 % planu, który wyniósł 3 924 900,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ukształtowały się w kwocie 34 664,31 zł i stanowi to 93,69 % planu finansowego (plan wynosi 37 000,00 zł).

Wydatki w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w kwocie 945 395,62 zł. Plan wynosi 962 450,00 zł.

Wydatki te wykonano w 98,23 % planu finansowego.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe wykazuje wykonanie na poziomie 79 334,85 zł i jest to 72,12 % założonego planu, który wynosi 110 000,00 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 637 541,11 zł i stanowi to 99,47 % planu finansowego (plan wynosi 640 944,00 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność , obejmuje wypłaty świadczeń społecznych .
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano blisko w 100 % to jest w kwocie 90 846,40 zł .

15. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej „

Wydatki w tym dziale dotyczą przeprowadzanie szkoleń mających na celu szerzenie rozwoju zawodowego na terenach wiejskich w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „klucz do sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 95 %.

Wydatki ukształtowały się na poziomie **85,10 %** założonego planu i wynoszą **63 041,75 zł** (plan finansowy to kwota 74 076,34 zł) .

16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- utrzymanie świetlic szkolnych ,
- pomoc materialna dla uczniów .

Na dzień 31.12.2008 roku dokonano wydatków w poszczególnych paragrafach w kwocie **545 487,17 zł** , co stanowi **95,69 %** planowanych wydatków .

Wykonanie poszczególnych wydatków w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przedstawia się na poziomie 96,78 % wydatków wynosi 368 816,77 zł .

Rozdział 85415 oznaczający pomoc materialną dla uczniów jest wykonany w 2008 roku w 93,50 % , co jest równe kwocie 176 670,40 zł . Stypendia socjalne dla uczniów są wypłacane zgodnie z przeznaczeniem .

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Realizacja wydatków w dziale 900 na dzień 31.12.2008 roku jest równa kwocie **2 167 123,31 zł tj. 42,45 %** planowanych wydatków . Dział 900 obejmuje między innymi:

- zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ,
- utrzymanie czystości ulic i placów,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych,
- rekultywacje składowiska odpadów w Goraninie ,
- schroniska dla zwierząt .

Zadania inwestycyjne w tym dziale są realizowane w kwocie 645 418,30 zł , co stanowi 18,88 % planowanych wydatków (plan zadań inwestycyjnych wynosi 3 419 000,00 zł) .
Zadania bieżące z działu 900 są realizowane stopniowo zgodnie z planem wydatków i występującymi potrzebami .

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 na dzień 31 grudnia 2008 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 629 737,01 zł**, co stanowi **93,64 %** planu finansowego .

Z rozdziału 92109 oznaczającego domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby wydatki są realizowane na poziomie 92,70 % , w kwocie 1 384 870,71 zł .

Zadania w dziale realizowano planowo i zgodnie z potrzebami .

Rozdział 92109 obejmuje koszty utrzymania domu kultury , wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń a przede wszystkim koszty organizacji imprez kulturalnych w gminie Ślesin .

W dziale 921 mieści się również rozdział 92116 - biblioteki . W 2008 roku wydatki ukształtowały się na poziomie 244 866,30 zł , czyli 99,34 % planowanych wydatków .

W rozdziale tym wydatki realizowano planowo .

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2008 roku , wydatki są realizowane na poziomie **523 419,72 zł** i stanowi to **84,35 %** w stosunku do założonego planu . Dział 926 obejmuje między innymi następujące zadania :

- dotacja dla klubów sportowych (LKS Ślesin , FENIKS Ślesin , KS „Strażak” Licheń Stary , „Delfin „ Ślesin , LZS Mikożyn) ,
- utrzymanie stadionu i kąpieliska miejskiego ,
- remonty i inwestycje z zakresu kultury fizycznej ,
- organizacja bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu .

W dziale tym wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem .

GUR/STRZ

Włodzisławski

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na 2008 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **6 235 000,00 zł**.

W ciągu roku ilość zadań inwestycyjnych została zwiększona na ogólną kwotę **7 936 080,00** czyli wielkość środków na zadania inwestycyjne została zwiększona o **1 701 080,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **4 045 408,74 zł**, co stanowi **50,97 %** planu rocznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych kształtowała się następująco:

Dz. 600 - Transport i łączność plan -1 813 080,00 zł

wykonanie - 1 427 241,50 tj. 78,72 %,

1. Budowa chodników i dróg wewnętrznych na Osiedlu Północ plan 200.000,00 zł
wykonanie 198 960,89 zł
2. Budowa dróg na Osiedlu Różopole plan 250.000,00 zł
wykonanie 239 973,21 zł
3. Budowa chodników na osiedlu Powstańców Wielkopolskich plan 100.000,00 zł
wykonanie 98 508,58 zł
4. Budowa chodnika w Licheniu Starym ul. Konińska plan 160.000,00 zł
wykonanie 158 516,35 zł
5. Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec plan 100.000,00 zł
wykonanie 0 zł
6. Budowa drogi w miejscowości Pogorzele-Pogoń Goślawska plan 560.000,00 zł
wykonanie 555 598,47 zł
7. Budowa drogi w miejscowości Szyszyn plan 20.000,00 zł
wykonanie 684,00 zł
8. Projekt techniczny na budowę drogi w miejscowości Honoratka plan 100.000,00 zł
wykonanie 0 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w miejscowości Mikorzyn –Lubomyśle plan 78.080,00 zł
wykonanie 0 zł
10. Budowa chodnika przy ul. Napoleona w Ślesinie plan 70.000,00 zł
wykonanie 0 zł
11. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Różopole, Wąsosze, Licheń Stary / paragraf 6300/ plan 175.000,00 zł
wykonanie 175 000,00zł

W 2008 roku gmina Ślesin otrzymała od Zarządu Dróg Krajowych informację o przekazaniu kostki chodnikowej i obrzeży chodnikowych na budowę chodnika w miejscowości Kijowiec. Porozumienie to podpisano dopiero w listopadzie 2008 roku i z uwagi na warunki pogodowe Przetarg na tą inwestycję ogłoszono w styczniu 2009 roku. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i stąd też zerowe wykonanie tego zadania w 2008 roku.

Dopiero w 2009 roku dokonano wszystkich uzgodnień co do kształtu i zakresu inwestycji takiej jak projekt techniczny na budowę drogi w Honoratce , stąd też zadanie to będzie realizowane dopiero w 2009 roku . W grudniu 2008 roku zakończyły się negocjacje wobec partycypacji w kosztach budowy i zakresu inwestycji takiej jak chodnik Mikorzyn – Lubomyśle . Zadanie to będzie realizowane w 2009 roku . W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie chodnika w Ślesinie przy ul.Napoleona . Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, w lutym 2009 roku .

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan - 2 333 000,00 zł

wykonanie - 1 673 246,01 tj. 71,72 %,

1. Budowa budynku mieszkalno-komunalnego w Ślesinie plan 2.050.000,00 zł
wykonanie 1 390 823,51 zł
2. Nabycie działki zabudowanej położonej w mieście Ślesin przy ul. Kleczewskiej plan 250.000,00 zł
wykonanie 250 000,00 zł
3. Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ślesinie plan 33 000,00 zł
wykonanie 32 422,50 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowano zgodnie z podpisanymi umowami .

Dz. 750 - Administracja publiczna plan – 35.500,00 zł

wykonanie -34.040,22 tj. 95,89 %,

1. Zakup sprzętu komputerowego plan 30 000,00 zł
wykonanie 28 550,22 zł
2. Zakup kserokopiarki plan 5 500,00 zł
wykonanie 5 490,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem .

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan – 10.000,00 zł

wykonanie - 0 zł

1. Zakup sprzętu komputerowego plan 10.000,00 zł
wykonanie 0 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla komisji alkoholowej będzie realizowany w 2009 roku .

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan – 9.500,00 zł

wykonanie - 9.485,00 tj. 99,84%,

1. Zakup kserokopiarki plan 5.000,00 zł
wykonanie 4 985,00 zł
2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego plan 4.500,00 zł
wykonanie 4 500,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem .

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan – 3.419.000,00 zł

wykonanie -645.418,30 tj. 18,88%,

1. Zagospodarowanie terenów Jeziora Ślesińskiego plan 400.000,00 zł
wykonanie 373 006,54 zł
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn-Helenowo
plan 100.000,00 zł wykonanie 0 zł
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębowo plan 60.000,00 zł
wykonanie 59 958,19 zł
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikorzyn plan 80.000,00 zł
wykonanie 63 888,79 zł
5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Różopole plan 100.000,00 zł
wykonanie 8 288,00 zł
6. Zakup i montaż monitoringu w parku miejskim w Ślesinie plan 15.000,00 zł
wykonanie 14 963,30 zł
7. Wykonanie wężła sanitarnego na placu targowym
w Licheniu Starym plan 110.000,00 zł
wykonanie 109 324,43 zł
8. Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Słonecznej w Ślesinie plan 17.000,00 zł
wykonanie 4 955,54 zł
9. Dokumentacja techniczna oświetlenia chodnika
przy ul. Żwirki i Wigury w Ślesinie plan 5.000,00 zł
wykonanie 4 073,09 zł
10. Dokumentacja techniczna oświetlenia w m. Niedźwiady Małe plan 7.000,00 zł
wykonanie 6 960,42 zł
11. Wykonanie oświetlenia przy ul. Słonecznej w Ślesinie plan 25.000,00 zł
wykonanie 0 zł
12. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie,
Kolonia Sarnowa, Szyszyn plan 2.500.000,00 zł
wykonanie 0 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale realizowano zgodnie z podpisanymi umowami .

W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie zadania : budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn . Zakończenie inwestycji jest przewidziane w umowie na sierpień 2009 roku , stąd wydatki zerowe w budżecie wobec tego zadania .

Umowę na wykonanie oświetlenia przy ul. Słonecznej w Ślesinie podpisano w 2008 roku jednak realizacja i płatność nastąpiła w 2009 roku .

Niski procent wykonania zadania majątkowego pod nazwą oświetlenie uliczne na Osiedlu Różopole jest związane z tym , iż w 2008 roku jedynie wykonano i zapłacono za projekt tego oświetlenia .

W wyniku braku uzgodnień z mieszkańcami nie rozpoczęto zadania majątkowego pod nazwą : wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn-Helenowo .

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan -270.000,00 zł

wykonanie -236.091,71 tj. 87,44 %,

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie plan 50.000,00 zł
wykonanie 24 603,90 zł
2. Wyposażenie Domu Kultury w Ślesinie plan 50.000,00 zł
wykonanie 49 205,36 zł
3. Budowa Domu Kultury w Ślesinie plan 130.000,00 zł
wykonanie 122 282,45 zł
4. Zakup sprzętu nagłaśniającego plan 40.000,00 zł
wykonanie 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem .

Należy podkreślić , iż zadanie : budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie obejmuje jedynie koszty wykup gruntu .

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan – 46.000,00 zł

wykonanie – 19.886,00 tj. 43,23 %.

1. Budowa boiska sportowego w miejscowości Mikorzyn plan 10.000,00 zł
wykonanie 0 zł
2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa plan 15 000,00 zł
wykonanie 0 zł
3. Budowa kompleksu sportowego w Ślesinie „Moje boisko – Orlik 2012 „
plan 21 000,00 zł wykonanie 19 886,00 zł

Z uwagi na szeroki zakres uzgodnień , co do określenia miejsca położenia tych boisk i warunki pogodowe zadania te będą realizowane wydatków 2009 roku .

W zadaniu inwestycyjnym: budowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa przewidziano również wydatki na zakupy inwestycyjne z dokładnie na zakup wyposażenia boiska w bramki i siatki zabezpieczające .

BURNIARZ

Jan Niedźwiedziński

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W ramach gospodarki pozabudżetowej w gminie Ślesin są dwa zakłady budżetowe tj.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie ,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ślesinie ,

których wielkość przychodów i wydatków na 2008 rok została określona w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 146/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku .

Przychody i wydatki zakładów budżetowych są realizowane planowo .

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008 roku wielkość planu dla poszczególnych zakładów i wykonanie planu finansowego przedstawiała się następująco:

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2008 roku

zakład budżetowy		plan finansowy na 2008 rok	wykonanie na dzień 31.12.2008 roku	% wykonania
ZGK ŚLESIN	stan środków na początek roku	332 459,00	332 459,19	X
	przychody	5 390 541,00	5 764 284,10	106,93
	wydatki	5 513 000,00	5 607 791,37	101,72
	w tym wydatki inwestycyjne	335 000,00	334 660,61	99,90
	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	83 870,00	139,78
	stan środków na koniec	120 000,00	405 081,92	X

zakład budżetowy		plan finansowy na 2008 rok	wykonanie na dzień 31.12.2008 roku	% wykonania
OSiR ŚLESIN	stan środków na początek roku	273,01	46 956,84	X
	przychody	988 500,00	1 065 125,91	107,75
	Wydatki	988 500,00	1 018 182,36	103,00
	w tym wydatki inwestycyjne	5 000,00	4 918,03	98,36
	stan środków na koniec	273,01	93 900,39	X


 RUCIENSTRZ
 Jan Niedzwiedziński

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2008 rok zawiera zestawienie Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawia plan przychodów funduszu pochodzących z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz stan wydatków tego funduszu.

Wielkość planu przychodów i wydatków GFOŚiGW uchwalona zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 146/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zmianie. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. W trakcie roku budżetowego zwiększono wydatki o kwotę 750 000,00 zł. Zaktualizowano również stan początkowy i końcowy funduszu. Plan i realizacja przychody i wydatki GFOŚiGW kształtowały się następująco:

	plan finansowy na 2008 rok	realizacja na 31.12.2008 rok	% wykonania
stan funduszu na początek roku	1 201 995,41	1 201 995,41	X
przychody funduszu	2 470 000,00	2 131 190,37	86,28
wydatki funduszu	3 220 000,00	2 047 476,80	63,59
wydatki na zadania bieżące	520 000,00	496 980,65	95,57
wydatki inwestycyjne funduszu	2 700 000,00	1 550 496,15	57,43
stan funduszu na koniec roku	451 995,41	1 285 708,98	X

Przychody funduszu gminnego realizowano zgodnie z planem.

Wydatki z funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 63,59 % planu finansowego.

Wydatki bieżące funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 496 980,65 zł i stanowi to 95,57 % planu finansowego a wydatki te obejmują następujące zadania :

- przelewy redystrybucyjne plan 40 000,00 wykonanie 38 196,50 zł
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – pompowanie wody do jeziora , porozumienie ze Starostwem w Koninie plan 10 000,00 zł wykonanie 5 153,25 zł,
- zabezpieczenie skarpy wysypiska w Goraninie , utrzymanie zieleni w parku w Ślesinie plan 470 000,00 zł wykonanie 453 630,90 zł

Wydatki majątkowe funduszu gminnego wykonano w kwocie 1 550 496,15 zł .

Jest to 57,43 % planu finansowego.

Wykaz zadań majątkowych i ich realizacja :

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Biskupie , Kolonia Sarnowa , Szyszyn Pole plan 1 270 000,00 zł wykonanie 500 374,40 zł
Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową .
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liczeniu Starym przy ul. Wyszyńskiego plan 410 000,00 zł wykonanie 402 003,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane .
3. Prace związane z budową i modernizacją rowów wód popłucznych i deszczowych plan 100 000,00 zł wykonanie 0 zł
Powyższe zadanie nie wykonano , gdyż nie otrzymaliśmy zgody od właściciela gruntów .
4. Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin plan 540 000,00 zł wykonanie 461 084,97 zł
Zadanie to obejmuje wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych poszczególnych mieszkańców Gminy Ślesin w zależności od potrzeby . Zadanie było realizowane planowo .
5. Budowa przepompowni wody w Liczeniu Starym plan 200 000,00 zł wykonanie 12 001,50 zł
Inwestycję tą rozpoczęto dopiero w II półroczu 2008 roku od wykupu gruntów pod tą przepompownię .
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszach , Holendrach Wąsoskich, Półwiosku Starym plan 180 000,00 zł wykonanie 175 032,28 zł
Zakończono już ostatni etap tej inwestycji .

BURMISTRZ

Jan Niedzwiedziński

Dochody odprowadzane do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu załącznik do uchwały budżetowej Nr 146/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczący dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , przedstawia plan dochodów budżetu państwa , których wielkość na 2008 rok uchwalono w wysokości 32.000,00 zł i w ciągu roku kwota ta nie uległa zmianie.

Dochody te dotyczyły wpłat pobieranych za druki dowodów osobistych / pomniejszone o 5 % stanowiące dochód budżetu gminy/. Wielkość omawianych wpływów kształtowała się następująco:

1. plan dochodów - **32 000,00 zł**
2. dochody wykonane ogółem - **23 432,40 ZŁ**
3. z tego dochód dla Gminy stanowi - **1 171,62 zł**
4. % wykonania **73,23**
5. dochody przekazane do Wojewody na dzień 31-12-2008 roku wyniosły **22 260,78 zł .**

BURMISTRZ
Jan Niedźwiedziński

Dochody własne jednostek

W budżecie na 2008 rok – załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 147/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku, został określony plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek, realizowanych przez Szkoły Podstawowe w Ignacewie, w Licheniu Starym, w Ostrowążu, w Piotrkowicach, w Pogonii Gosławickiej, w Szyszyńskich Holendrach, we Wąsoszach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie oraz Gimnazjum Gminnym w Ślesinie.

Szczegółowa realizacja dochodów własnych została ujęta w sprawozdania Rb 34 za 2008 roku i przedstawia się następująco:

1/ dla Gimnazjum - rozdział 80110

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- stan środków na początek okresu	4 900,00	2 240,40	
- przychody ogółem	67 400,00	53 324,67	tj. 79,12 %
- wydatki ogółem	67 400,00	52 716,61	tj. 78,21 %
- stan środków na koniec okresu	4 900,00	2 848,46	

2/ dla Szkół Podstawowych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – rozdział 80101

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- stan środków na początek okresu	7 500,00	30 117,14	
- przychody ogółem	157 600,00	143 576,81	tj. 91,10 %
- wydatki ogółem	157 600,00	141 810,21	tj. 89,98 %
- stan środków na koniec okresu	7 500,00	31 883,74	

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek są realizowane planowo.

L.p.	Wyszczególnienie szkół	Przychody		Wykonanie w % na 31-12- 2008 rok
		plan na 2008 rok	wykonanie na 31-12-2008 rok	
I	Rach. doch. własnych:	225.000,00	196 901,48	87,51
1.	Gimnazjum w Ślesinie	67.400,00	53 324,67	79,12
2.	SP w Ignacewie	3.000,00	2 154,03	71,80
3.	SP w Licheniu Starym	4.400,00	3 871,61	87,99
4.	SP w Ostrowążu	10.400,00	10 372,70	99,74
5.	SP w Piotrkowiach	2.100,00	1 984,57	94,50
6.	SP w Pogoni Gosław.	2.400,00	2 092,52	87,19
7.	SP w Szyszyńskich Hol.	12.900,00	12 085,86	93,69
8.	SP w Wąsoszach	7 700,00	7 673,00	99,65
9.	Zespół S-P w Ślesinie	114.700,00	103 342,52	90,10

L.p.	Wyszczególnienie szkół	Wydatki		Wykonanie w % na 31-12- 2008 rok
		plan na 2008 rok	wykonanie na 31-12-2008 rok	
I	Rach. doch. własnych:	225.000,00	194 526,82	86,46
1.	Gimnazjum w Ślesinie	67.400,00	52 716,61	78,21
2.	SP w Ignacewie	3.000,00	2 154,00	71,80
3.	SP w Licheniu Starym	4.400,00	3 871,50	87,99
4.	SP w Ostrowążu	10.400,00	10 372,50	99,74
5.	SP w Piotrkowiach	2.100,00	1 984,50	94,50
6.	SP w Pogoni Gosław.	2.400,00	2 092,50	87,19
7.	SP w Szyszyńskich Hol.	12.900,00	12 085,50	93,69
8.	SP w Wąsoszach	7.700,00	7 672,84	99,65
9.	Zespół S-P w Ślesinie	114.700,00	101 576,87	88,56

BURMISTRZ

Jan Niedźwiedziński

**Realizacja pozostałych dotacje
związane z realizacją zadań Gminy na dzień 31-12-2008
roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 31-12-2008	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 273,41	103,91
	01030	izby rolnicze	7 000,00	7 273,41	103,91
600		Transport i łączność	124 114,44	124 114,44	100,00
	60004	lokalny transport zbiorowy	94 114,44	94 114,44	100,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	168 000,00	151 000,00	89,88
	80104	przedszkola	168 000,00	151 000,00	89,88
926		Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	100,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85158	izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
		razem	555 114,44	535 387,85	96,45

Realizacja pozostałych dotacji w 2008 roku przebiegała planowo. Należy podkreślić, że wykonanie dotacji z działu Rolnictwo i łowiectwo dotyczy środków przekazanych na izby rolnicze w wysokości 2 % otrzymany wpływów z podatku rolnego. Wykonanie dochodów w podatku rolnym ukształtowało się na poziomie 107,30 %. W głównej mierze dochody z tego podatku realizowano w grudniu 2008 roku i stąd też poziom realizacji wydatków związanych z wpłatami na izby rolnicze przekracza 100 % i wynosi 103,91 %. Wydatki na dotację w kwocie 30 000,00 zł w dziale Transport i łączność 600 są związane z pracami nad remontem chodnika w Ostrowążu. Zadanie to jest wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w porozumieniu z Gminą Slesin. Natomiast kwota 94 114,44 zł dotyczy dotacji dla Miasta Konin na utrzymanie linii autobusowej.

Dotacja z działu Ochrona zdrowia 851 jest z przeznaczeniem na izby wytrzeźwień i została zrealizowana w 100 % w 2008 roku .

Dział Kultura fizyczna i sport 926 obejmuje dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin , które upowszechniają zadania kultury fizycznej i sportu .

Wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane w 100 % .

W dziale 801 Oświata i wychowanie dotacja w kwocie 151 000,00 zł została przekazana dla Miasta Konina na dofinansowanie przedszkola w Gosławicach , do którego uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin .

BURMISTRZ
Jan Niedźwiedziński

Przychody i rozchody

Uchwalony na rok 2008, plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /zgodnie z załącznikiem Nr 4 od uchwały budżetowej/ wynosił –

3 893 092,51.

W ciągu roku 2008 roku przychody zostały zwiększone o **-2 441 567,28** do kwoty **6 334 659,79** w tym na :

- pożyczka na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie , Kolonia Sarnowa, Szyszyn -2.500.000,00.
- inne pożyczki – 3 834 659,79.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2008 ukształtowało się na poziomie **500.000,00 zł** tj. 7,89 % założonego planu . Została uruchomiona I rata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie , Kolonia Sarnowa, Szyszyn .

Rozchody na 2008 rok zostały uchwalone w wysokości **3 338 200,00** zgodnie z zawartymi umowami pożyczek i kredytów. W wyniku umorzenia pożyczki Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " w wysokości 109 480,00 zł dotyczącego roku 2008 rozchody wyniosły – **3 228 720,00** i zrealizowane zostały w **100,00 %**.

BURMISTRZ

Jan Niedźwiędziński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 rok

w złotych

L.p.	Treść	plan	wykonanie
1	2	3	5
Przychody ogółem:			
	Kredyty i pożyczki krajowe :		
1.	1. Pożyczka na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"	2 500 000,00	500 000,00
	2. Pozostałe kredyty i pożyczki z kwotą	3 834 659,79	0,00
Rozchody ogółem :			
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	3 228 720,00	3 228 720,00
	1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu" terminy spłat :		
	31-03-2008 62 500,00	250 000,00	250 000,00
	30-06-2008 62 500,00		
	30-09-2008 62 500,00		
	20-12-2008 62 500,00		
	2. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry "		
	terminy spłat :		
	31-03-2008 175 000,00	590 520,00	590 520,00
	30-06-2008 175 000,00		
	30-09-2008 175 000,00		
	20-12-2008 65 520,00		

BURMISTRZ

Jan Niecki Nieckiński

<p>3. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn - Szyszyńskie Holendry - etap II"</p> <p>terminy spłat :</p> <p>30-06-2008 230 000,00 20-12-2008 230 000,00</p>	460 000,00	460 000,00
<p>4. Pożyczka Nr 161/P/OW-os/I/06 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostroważ gm. Ślesin"</p> <p>terminy spłat :</p> <p>20-03-2008 31 250,00 20-06-2008 31 250,00 20-09-2008 31 250,00 20-12-2008 31 250,00</p>	125 000,00	125 000,00
<p>5. Kredyt komercyjny Nr GPU 3420/8/2007/310-11/2/I/7/2007</p> <p>terminy spłat :</p> <p>31-01-2008 145 800,00 31-07-2008 145 800,00 28-02-2008 145 800,00 31-08-2008 145 800,00 31-03-2008 145 800,00 30-09-2008 145 800,00 30-04-2008 145 800,00 31-10-2008 145 800,00 31-05-2008 145 800,00 30-11-2008 145 800,00 30-06-2008 145 800,00 31-12-2008 146 200,00</p>	1 750 000,00	1 750 000,00
<p>6. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego "</p> <p>terminy spłat :</p> <p>20-09-2008 26 600,00 20-12-2008 26 600,00</p>	53 200,00	53 200,00

BURMISTRZ

Jan Niedźwiedziński

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku (paragraf 201) :

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 153,00	186 151,95	100,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	186 153,00	186 151,95	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 153,00	186 151,95	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455,01	455,01	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,83	73,83	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 013,27	3 013,27	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	108,33	108,33	100,00
		4430	różne opłaty i składki	182 501,51	182 501,51	100,00
750			Administracja publiczna	91 500,00	91 500,00	100,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	91 500,00	91 500,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00	91 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.920,00	1.920,00	100,00

	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.920,00	1.920,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.920,00	1.920,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,60	241,60	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	39,20	39,20	100,00
852			Pomoc społeczna	4 475 400,00	4 346 057,84	97,11
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 924 900,00	3 814 860,30	97,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 920 400,00	3 810 360,30	97,19
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 240,00	94,03
		3110	świadczenia społeczne	3 732 200,00	3 640 339,00	97,54
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 675,00	61 675,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 324,27	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	55 062,26	78,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 568,13	98,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 004,95	7 347,60	91,79
		4300	zakup usług pozostałych	22.740,00	22.740,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00	--	--
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	845,01	84,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
		4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 203,00	88,12
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 400,00	900,00	64,26

			do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 435,05	4 396,20	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	37 000,00	34 664,31	93,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	34 664,31	93,69
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	34 664,31	93,69
	85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	513 500,00	496 533,23	96,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 500,00	496 533,23	96,70
		3110	świadczenia społeczne	513 500,00	496 533,23	96,70
Razem:				4 754 973,00	4 625 629,79	97,28

Kwota **4 625 629,79 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31-12-2008 roku i stanowi to **97,28 %** wykonania wydatków w stosunku do planu finansowego .

BURNIARZ
Jan Niedźwiedziński

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31-12-2008	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 753,00	200 729,74	95,70
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 607,76</i>	<i>26,80</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 607,76	32,16
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	01030		<i>izby rolnicze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 273,41</i>	<i>103,91</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 273,41	103,91
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 753,00</i>	<i>191 848,57</i>	<i>97,51</i>
		411	składki na ubezpieczenia społeczne	455,01	455,01	100,00
		412	składki na Fundusz Pracy	73,83	73,83	100,00
		417	wynagrodzenia bezosobowe	3 013,27	3 013,27	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 708,33	5 804,54	54,21
		4430	różne opłaty i składki	182 502,56	182 501,92	100,00
500			Handel	15 400,00	14 200,00	92,21
	50095		<i>pozostała działalność</i>	<i>15 400,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>92,21</i>
		4300	zakup usług pozostałych	15 400,00	14 200,00	92,21

600		Transport i łączność	2 237 194,44	1 785 580,50	79,81
	60004	<i>lokality transport zbiorowy</i>	<i>94 114,44</i>	<i>94 114,44</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94 114,44	94 114,44	100,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	205 000,00	205 000,00	100,00
		dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00
	60016	drogi publiczne gminne	1 938 080,00	1 486 466,06	76,70
		zakup usług remontowych	120 000,00	110 777,87	92,31
		zakup usług pozostałych	180 000,00	123 446,69	68,58
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 080,00	1 252 241,50	76,45
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 326 500,00	2 339 001,22	70,31
		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 326 500,00</i>	<i>2 339 001,22</i>	<i>70,31</i>
	70005		9 700,00	6 778,46	69,88
		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 721,13	24,59
		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,70	55,14
		składki na Fundusz Pracy	113 300,00	72 600,02	64,08
		wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	85 990,54	76,78
		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 250,16	40,83
		zakup energii	40 000,00	2 270,51	5,68
		zakup usług remontowych	481 000,00	367 071,69	76,31
		zakup usług pozostałych	200 000,00	116 797,00	58,40
	4530	podatek od towarów i usług			

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 390 823,51	67,85
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 422,50	99,80
750		Administracja publiczna	4 135 887,00	3 946 225,05	95,41
	75011	<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>91 500,00</i>	<i>91 500,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75022	<i>rady gmin</i>	<i>222 000,00</i>	<i>194 462,31</i>	<i>87,60</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	180 357,83	92,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 354,69	79,43
	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	7 021,60	52,01
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komórkowej	1 500,00	414,13	27,61
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	314,06	15,70
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
	75023	<i>urzędy gmin</i>	<i>3 601 500,00</i>	<i>3 459 156,74</i>	<i>96,05</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	106 234,00	96,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 167 914,61	98,54
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 593,38	93,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	310 042,14	88,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 000,00	53 000,82	91,38

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 629,00	89,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 261,16	95,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	136 508,19	90,10
	4260	zakup energii	30 500,00	29 387,40	96,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 714,00	57,13
	4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	246 150,12	96,53
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 567,00	96,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	20 000,00	18 865,94	94,33
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	21 500,00	18 141,99	84,38
	4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	49 759,41	90,47
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 403,30	68,07
	4430	różne opłaty i składki	16 574,56	13 781,00	83,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 425,44	40 425,44	100,00
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 136,60	95,72
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	9 490,76	82,53
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	15 110,26	75,55
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	34 040,22	95,89
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 887,00	201 106,00	91,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 387,00	120 136,01	87,44
	4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	80 969,99	96,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	100,00

75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 920,00	1 920,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,60	241,60	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	39,20	39,20	100,00
752		Obrońa narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	<i>pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	350 500,00	307 208,42	87,65
	75412	<i>ochronnicze straże pożarne</i>	348 500,00	307 208,42	88,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 288,71	91,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	852,31	85,23
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	64 262,94	90,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	130 144,07	95,76
	4260	zakup energii	18 000,00	13 021,48	72,34
	4270	zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	68 305,10	85,38
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	4 000,00	3 621,81	90,55
	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 712,00	98,69
	75414	<i>obrońa cywilna</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	169 159,27	91,44
	75647		pobór podatków, opłat i nie podat. należ. budżetowych	185 000,00	169 159,27	91,44
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	172 000,00	159 838,03	92,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 496,61	49,89
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 824,63	78,25
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	436 678,51	99,25
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	436 678,51	99,25
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	440 000,00	436 678,51	99,25
758			Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	270 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 984 076,00	12 738 568,45	98,11
	80101		szkoły podstawowe	7 205 820,00	7 143 524,55	99,14
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377 370,00	368 884,42	97,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 037,00	4 223 092,60	99,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	287 220,00	287 170,67	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 175,00	725 943,15	99,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	121 298,00	112 986,47	93,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 621,28	98,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	621 740,00	621 057,62	99,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 180,00	16 722,14	91,98
		4260	zakup energii	138 630,00	135 711,89	97,90
		4270	zakup usług remontowych	250 000,00	230 652,40	92,26

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 384,00	84,91
	4300	zakup usług pozostałych	101 120,00	99 228,73	98,13
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 105,47	85,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 310,00	1 141,56	87,14
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	18 000,00	16 837,99	93,54
	4410	podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 320,00	93,25
	4430	różne opłaty i składki	15 100,00	14 774,00	97,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 310,00	250 304,01	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	4 144,68	78,20
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300,00	13 441,47	94,00
	80103	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	405 080,00	390 301,41	96,35
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 564,49	95,21
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	259 887,77	98,07
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 520,00	17 494,05	99,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	44 966,01	93,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 128,86	89,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 968,63	81,98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 534,21	82,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 256,13	69,79
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	30,00	25,98	86,60
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00	719,81	71,98
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	18 925,63	99,98

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	472,68	33,76
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	150,00	75,00
	80104	przeszkola	605 940,00	585 012,22	96,55
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	151 000,00	89,88
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 035,00	97,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	292 175,93	99,72
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 576,49	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	49 971,50	99,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 889,83	97,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 459,26	94,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 974,50	99,15
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 985,34	74,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	310,00	304,30	98,16
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 016,55	96,03
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	430,14	86,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	19 942,68	99,96
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	250,70	50,14
	80110	gimnazja	3 307 420,00	3 291 845,77	99,53
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 200,00	174 029,72	97,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	2 060 918,36	99,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 220,00	143 217,76	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	349 747,96	98,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 300,00	54 922,20	99,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	195 808,25	99,90

	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	7 651,36	95,64
	4260	zakup energii	94 350,00	94 344,17	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 331,00	99,62
	4300	zakup usług pozostałych	40 500,00	40 043,06	98,87
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 272,45	99,41
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	950,00	944,19	99,39
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	8 250,00	8 201,03	99,41
	4410	podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 881,43	98,73
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 410,00	2 406,58	99,86
	4430	różne opłaty i składki	20 650,00	20 625,00	99,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 700,00	118 598,26	99,91
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 958,58	85,16
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 944,41	99,31
	80113	dowożenie uczniów do szkół	841 400,00	836 027,60	99,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 837,99	98,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 249,66	99,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	18 484,53	94,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 017,38	78,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 236,85	92,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 300,00	159 067,21	99,85
	4300	zakup usług pozostałych	520 810,00	519 979,27	99,84
	4430	różne opłaty i składki	7 400,00	7 342,00	99,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 642,71	99,77
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	4 170,00	100,00
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	39 849,50	81,33
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	39 849,50	81,33

	80148		<i>stotówki szkolne</i>		279 600,00		265 509,43	94,96
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00		0,00	0,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		210 000,00		203 794,66	97,05
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 990,00		15 982,34	99,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 100,00		30 739,55	82,86
		4120	składki na Fundusz Pracy		5 300,00		4 930,16	93,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 750,00		1 720,23	98,30
		4280	zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		800,00		183,00	22,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 160,00		8 159,49	99,99
	80195		<i>pozostała działalność</i>		289 816,00		186 497,97	64,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		620,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		218 716,00		116 022,12	53,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 480,00		70 475,85	99,99
	851		Ochrona zdrowia		253 300,00		221 625,22	87,50
	85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>		10 000,00		6 023,89	60,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		4 593,89	91,88
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00		1 430,00	28,60
	85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		237 300,00		209 601,33	88,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		35 300,00		28 958,40	82,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		96 800,00		86 143,55	88,99
		4300	zakup usług pozostałych		94 700,00		94 499,38	99,79
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00		0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00	0,00
	85158		<i>izby wytrzeźwień</i>		6 000,00		6 000,00	100,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		6 000,00		6 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		5 766 144,00		5 602 642,59	97,16

85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 924 900,00	3 814 860,30	97,20
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 240,00	94,03
	3110	świadczenia społeczne	3 732 200,00	3 640 339,00	97,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 675,00	61 675,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 324,27	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	55 062,26	78,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 568,13	98,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 004,95	7 347,60	91,79
	4300	zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	845,01	84,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 203,00	88,12
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	900,00	64,29
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 435,05	4 396,20	99,12
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	37 000,00	34 664,31	93,69
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	34 664,31	93,69
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	962 450,00	945 395,62	98,23
	3110	świadczenia społeczne	955 271,60	938 217,22	98,21

	3119	świadczenia społeczne	7 178,40	7 178,40	100,00
85215		dotatki mieszkaniowe	110 000,00	79 334,85	72,12
	3110	świadczenia społeczne	110 000,00	79 334,85	72,12
85219		ośrodki pomocy społecznej	640 944,00	637 541,11	99,47
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	27 450,00	94,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 505,76	407 505,55	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 704,24	25 690,73	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	66 734,00	100,00
	4120	składki na Fundusz pracy	10 950,00	10 777,08	98,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 033,04	97,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	512,00	98,46
	4300	zakup usług pozostałych	38 190,00	38 027,27	99,57
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni stacjonarnej	6 000,00	5 142,81	85,71
	4410	podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 072,12	99,84
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 479,38	98,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	14 678,02	99,99
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 555,00	99,68
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 399,42	99,96
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 499,69	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 985,00	99,70
85295		pozostała działalność	90 850,00	90 846,40	100,00
	3110	świadczenia społeczne	89 337,88	89 334,28	100,00
	3119	świadczenia społeczne	1 512,12	1 512,12	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 076,34	63 041,75	85,10
85395		pozostała działalność	74 076,34	63 041,75	85,10

	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 937,82	14 267,93	62,20
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,36	755,36	62,20
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,58	2 202,96	62,20
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	187,50	116,63	62,20
	4128	składki na Fundusz Pracy	561,98	349,55	62,20
	4129	składki na Fundusz Pracy	29,75	18,51	62,22
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	9 117,32	9 117,32	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	482,68	482,68	100,00
	4218	wynagrodzenia bezosobowe	3 923,43	3 737,22	95,25
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	207,72	197,86	95,25
	4308	zakup materiałów i wyposażenia	29 270,40	29 269,53	100,00
	4309	zakup usług pozostałych	1 549,60	1 549,55	100,00
	4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,01	215,25	75,00
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,19	11,40	75,05
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	712,29	712,29	100,00
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,71	37,71	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 034,00	545 487,17	95,69
	85401	<i>światlice szkolne</i>	381 090,00	368 816,77	96,78
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	28 805,17	97,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 900,00	246 350,36	96,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090,00	14 074,42	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 458,58	99,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 191,39	93,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 963,62	86,17
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,81	60,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	97,50	48,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 674,92	99,88

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów	188 944,00	176 670,40	93,50
	3240	stypendia dla uczniów	166 484,00	162 150,40	97,40
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 460,00	14 520,00	64,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 000,00	2 167 123,31	42,45
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 025 000,00	497 294,27	16,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	482 330,97	16,02
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 963,30	99,76
	90003	oczyszczanie miast i wsi	454 000,00	355 467,70	78,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 101,03	44,07
	4300	zakup usług pozostałych	422 000,00	341 366,67	80,89
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	116 388,52	64,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 457,00	44,57
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	111 931,52	65,84
	90013	schroniska dla zwierząt	30 000,00	29 177,00	97,26
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	29 177,00	97,26
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 000,00	1 117 751,11	81,95
	4260	zakup energii	626 000,00	625 885,96	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	344 000,00	343 741,12	99,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	148 124,03	37,59
	90095	pozostała działalność	52 000,00	51 044,71	98,16
	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	51 044,71	98,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 500,00	1 629 737,01	93,64
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 000,00	1 384 870,71	92,70
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 989,00	99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	309 024,23	96,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 882,43	99,22

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	139 778,04	99,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 936,81	99,96
	4260	zakup energii	40 000,00	37 631,26	94,08
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	9 416,47	13,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40
	4300	zakup usług pozostałych	349 800,00	349 675,58	99,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komórkowej	4 000,00	3 594,00	89,85
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni stacjonarnej	3 000,00	2 814,95	93,83
	4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 985,96	99,89
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 983,38	99,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 292,75	99,92
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 369,00	97,79
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 998,25	99,94
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 969,89	99,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	146 886,35	81,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 205,36	99,12
	92116	biblioteki	246 500,00	244 866,30	99,34
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 114,36	99,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 410,00	127 410,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 747,00	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 908,83	88,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00		8 099,01	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00	100,00
	4260	zakup energii	5 300,00		4 958,84	93,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00		73,00	73,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 100,00		11 966,95	98,90
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00		1 328,58	91,63
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 400,00		2 199,10	91,63
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		317,68	63,54
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00		3 596,40	99,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00		3 596,22	97,20
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	240,00		240,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00		240,10	96,04
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00		570,23	95,04
926		Kultura fizyczna i sport	620 500,00		523 419,72	84,35
	92601	<i>obiekty sportowe</i>	<i>221 000,00</i>		<i>167 886,00</i>	<i>75,97</i>
		zakup usług remontowych	15 000,00		11 000,00	73,33
		zakup usług pozostałych	185 000,00		137 000,00	74,05
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		19 886,00	94,70
	92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>399 500,00</i>		<i>355 533,72</i>	<i>88,99</i>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,39		133,13	13,00
		4120 składki na Fundusz pracy	303,68		21,32	7,02
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 671,93		14 196,34	96,76
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		27 002,07	81,82

	4300	zakup usług pozostałych	71 000,00		59 775,86		84,19
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00		4 405,00		97,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00		0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		0,00		0,00
Razem wydatki			38 286 284,78		32 692 347,93		85,39

BURMISTRZ
Jan Norkowski