



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ŚLESIN

ZA 2009 ROK

Ślesin, marzec 2010 r.

DOCHODY

Wielkość dochodów Gminy Ślesin na 2009 rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 218/XXI/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku .

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2009 rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakłada plan dochodów na poziomie **34 853 615,00 zł** w tym :

- dochody bieżące w kwocie **33 213 615,00 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 **4 165 060,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 640 000,00 zł**.

W trakcie 2009 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 522 066,89 zł do wysokości **40 375 681,89 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 497 232,70 zł do kwoty **33 710 847,70 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 185 637,00 zł do wysokości **4 350 697,00 zł**
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 024 834,19 zł do kwoty **6 664 834,19 zł**

Dokonano zmian planu dochodów w 2009 roku w następujących działach :

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono o kwotę 4 276 834,19 zł,
- dział 600 „Transport i łączność „ zwiększono o kwotę 80 000,00 zł,
- dział 630 „ Turystyka” zwiększono o kwotę 260 000,00 zł,
- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ zwiększono o kwotę 24 278,00 zł,
- dział 756 „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „ zmniejszono o kwotę 170,00 zł,
- dział 758 „ Różne rozliczenia „ zmniejszono o kwotę 56 823,00 zł,
- dział 801 „ Oświata i wychowanie „ zmniejszono o kwotę 12 329,00 zł,
- dział 852 „ Pomoc społeczna „ zwiększono o kwotę 88 069,60 zł,
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „
zwiększono o kwotę 106 161,10 zł,

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza „, zwiększono o kwotę 90 046,00 zł,
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport „, zwiększono o kwotę 666 000,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2009 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	5 036 834,19	4 818 758,51 ✓	95,67
500	120 000,00	92 257,00	76,88
600	80 000,00	0,00 ✓	-
630	260 000,00	0,00	-
700	1 138 000,00	735 544,09 ✓	64,63
750	99 900,00	96 725,19 ✓	96,82
751	26 438,00	26 437,96	100,00
756	17 483 861,00	16 245 508,66 ✓	92,92
758	10 554 187,00	10 559 355,91 ✓	100,05
801	73 485,00	77 769,12 ✓	105,83
852	4 638 769,60	4 636 729,18	99,96
853	106 161,10	105 429,41 }	99,31
854	90 046,00	80 146,00 ✓	89,01
900	2 000,00	1706,97 ✓	85,35
921	0,00	28 656,77 ✓	-
926	666 000,00	626 000,00 ✓	93,99
RAZEM:	40 375 681,89	38 131 024,77	94,44 ✓

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w 2009 roku kształtowało się następująco:

I. wpływy podatkowe:

1) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne		
plan – 230 000,00 zł	wykonanie – 289 607,21 zł	tj. 125,92 %
2) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne		
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 33 630,00 zł	tj. 168,15 %
3) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne		
plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 23 245,25 zł	tj. 46,49 %
4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		
plan – 50 000,00 zł	wykonanie – 32 666,46 zł	tj. 65,33 %
5) podatek leśny os. fizyczne		
plan - 4 000,00 zł	wykonanie – 4 176,80 zł	tj. 104,42 %
6) podatek leśny os. prawne		
plan - 33 000,00 zł	wykonanie - 34 541,00 zł	tj. 104,67 %
7) podatek od nieruchomości os. fizyczne		
plan –1 300 000,00 zł	wykonanie – 1 459 632,92 zł	tj. 112,28 %
8) podatek od nieruchomości os. prawne		
plan – 9 100 000,00 zł	wykonanie – 8 012 356,60 zł	tj. 88,05 %
9) podatek rolny os. fizyczne		
plan – 370 000,00 zł	wykonanie – 370 900,49 zł	tj. 100,24 %
10) podatek rolny os. prawne		
plan – 13 000,00 zł	wykonanie – 8 183,90 zł	tj. 62,95 %
11) podatek transportowy os. fizyczne		
plan – 230 000,00 zł	wykonanie – 253 425,59 zł	tj. 110,19 %
12) podatek transportowy os. prawne		
plan – 31 000,00 zł	wykonanie – 25 587,00 zł	tj. 82,54 %
13) odsetki osoby prawne		
plan – 20 000,00 zł	wykonanie – 33 072,30 zł	tj. 165,36 %
14) odsetki osoby fizyczne		
plan – 30 000,00 zł	wykonanie – 28 531,98 zł	tj. 95,11 %
15) odsetki od podatku opłacanego w formie kary podatkowej		
plan - 0	wykonanie - 18,70 zł	
16) rekompensata utraconych dochodów		
plan – 0,00 zł	wykonanie – 77 419,00 zł	

17) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 5 218 861,00 zł wykonanie – 4 743 949,00 zł tj. 90,90 %

18) udziały w podatku os. prawne

plan – 400.000,00 zł wykonanie – 428 217,45 zł tj. 107,05 %

Dochody podatkowe w 2009 roku zrealizowano na poziomie **15 859 161,65 zł** w stosunku do planu , który wynosił **17 099 861,00 zł** stanowi to **92,74 %**.

Dochody podatkowe realizowano planowo.

Jednak należy podkreślić, iż nie w pełni zrealizowano dochody związane z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych. Każda gmina ma świadomość, że przedkładany plan dochodów z tego tytułu przez Ministerstwo Finansów ma wartość szacunkową a na poziom realizacji dochodów z tego tytułu Gminy nie mają wpływu.

Zakończył się spór z firmą Emitel S.A. o wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2003-2008. Wynik sprawy nie jest pomyślny dla Gminy Ślesin, stąd też niski poziom realizacji dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II. wpływy z opłat:

19) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 228 000,00 zł wykonanie - 237 980,98 zł tj. 104,38 %

20) wpływy z lokalnych opłat w dziale 756

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 6 495,07 zł tj. 43,30 %

21) wpływy z opłaty targowej

plan – 110 000,00 zł wykonanie – 98 244,00 zł tj. 89,31 %

22) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł wykonanie – 41 256,00 zł tj. 137,52 %

23) wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste

plan – 18 000,00 zł wykonanie – 18 504,90 zł tj. 102,81 %

24) wpływy z opłaty produktowej

plan – 2 000,00 zł wykonanie – 1 706,97 zł tj. 85,35 %

25) opłata od posiadania psów

plan - 1 000,00 zł wykonanie - 60,00 zł tj. 6,00 %

26) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan - 0,00 zł wykonanie - 2 310,96 zł

Realizacja wpływów z opłat w 2009 roku przebiegała planowo.

Dochody z wpływu z opłata w 2009 roku realizowane są na poziomie **406 558,88 zł** w stosunku do planu , który wynosi **404 000,00 zł**, stanowi to **100,63 %** planu finansowego.

III. dochody z najmu i dzierżawy oraz usług

- 27) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
plan – 31 000,00 zł wykonanie – 31 734,04 tj. 102,37 %
- 28) odsetki pozostałe w dziale 801
plan 0 zł wykonanie - 38,14 zł
- 29) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
plan – 240 000,00 zł wykonanie –238 809,03 zł tj. 99,50 %
- 30) odsetki związane z dochodami najmu i dzierżawy w dziale 700
plan 0 zł wykonanie - 2,39 zł
- 31) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 500 „Handel”
plan –120 000,00 zł wykonanie – 92 257,00 zł tj. 76,88 %
- 32) wpływ z usług w dziale 852 „Pomoc społeczna”
plan – 15 000,00 zł wykonanie – 19 879,04 zł tj. 132,53 %
- 33) odsetki pozostałe w dziale 852 „Pomoc społeczna „
plan 0 zł wykonanie - 66,84 zł
- 34) wpływy z usług w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „
plan - 0 zł wykonanie - 24 641,52 zł
- 35) odsetki pozostałe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „
plan - 0 zł wykonanie - 9,28 zł
- 36) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
plan – 0,00 zł wykonanie – 3 043,32
- 38) wpływy z usług w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
plan –18 000,00 zł wykonanie – 21 651,00 zł tj. 120,28 %

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w 2009 roku są realizowane na poziomie **101,92 %**.

Dochody z tego tytułu w 2009 roku zrealizowano w kwocie **432 131,60 zł**.

Plan tych dochodów wyniósł **424 000,00 zł**.

IV. dotacje celowe, dotacje rozwojowe

- 39) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
plan - 4 350 697,00 zł wykonanie – 4 345 013,24 zł tj. 99,87 %
- 40) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
plan - 762 808,00 zł wykonanie – 736 072,45 zł tj. 96,50 %
- 41) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008, § 2009)

plan - 106 161,10 zł	wykonanie – 105 429,41 zł	tj. 99,31 %
42) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - dział 926 „Kultura fizyczna i sport” (§ 6330)		
plan - 333 000,00 zł	wykonanie – 313 000,00 zł	tj. 93,99 %
43) dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 6260)		
plan - 80 000,00 zł	wykonanie - 0 zł	

Dotacje rozwojowe i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku zrealizowano w kwocie **5 499 515,10 zł**.

Plan wyniósł **5 632 666,10 zł**.

Realizacja kształtuje się na poziomie **97,64 %**. Należy wyjaśnić, iż planowana dotacja w kwocie 80 000,00 z FOGR nie została przekazana Gminie Ślesin w 2009 roku z uwagi na brak środków finansowych w tym funduszu.

V . s u b w e n c j e

44) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
plan – 594 734,00 zł	wykonanie - 594 734,00 zł	tj. 100,00 %
45) subwencja oświatowa		
plan - 9 872 839,00 zł	wykonanie – 9 872 839,00 zł	tj. 100,00 %
44) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej		
plan - 86 614,00 zł	wykonanie – 86 614,00 zł	tj. 100,00 %

Dochody z subwencji w 2009 roku zrealizowano na poziomie **10 554 187,00 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

46) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 010 „Rolnictwo łowiectwo”		
plan – 4 518 834,19 zł	wykonanie – 4 518 399,73 zł	tj. 99,99 %
47) sprzedaż składników majątku		
plan – 1 140 000,00 zł	wykonanie – 507 307,47 zł	tj. 44,50 %
48) odsetki od rachunków bankowych		
plan – 5 000,00 zł	wykonanie – 2 375,07 zł	tj. 47,50 %
49) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750		
plan – 1 600,00 zł	wykonanie – 1 050,12 zł	tj. 65,63 %
50) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”		
plan - 333 000,00 zł	wykonanie - 313 000,00 zł	tj. 93,99 %

51) wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		
plan - -0 zł	wykonanie – 238,30 zł	
52) otrzymane spadki, zapisy i darowizny		
plan – 0 zł	wykonanie – 4 000,00 zł	
53) wpływy z dywidend		
plan - 0 zł	wykonanie - 3 088,91 zł	
54) wpływy z różnych dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia „		
plan - 0 zł	wykonanie - 2 080,00 zł	
55) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 630 „Turystyka”		
plan – 260 000,00 zł	wykonanie – 0 zł	
56) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst w dziale 010 „Rolnictwo łowiectwo”		
plan - 0 zł	wykonanie – 10 000,00 zł	
57) pozostałe odsetki w rozdziale 92116 „biblioteki”		
plan - 0 zł	wykonanie – 5,97 zł	
58) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852		
plan – 2 533,60 zł	wykonanie – 17 924,97 zł	tj. 707,49 %

Przedstawione powyżej dochody są realizowane w 2009 roku w kwocie **5 379 470,54 zł** .

Plan finansowy tych dochodów wyniósł łącznie **6 260 967,79 zł** , natomiast realizacja tych dochodów kształtuje się na poziomie **85,92 %** planu finansowego.

Taki poziom realizacji dochodów jest związany z niskimi wpływami ze sprzedaży składników majątku gminy. Pomimo odbytych trzech przetargów nie było zainteresowanych nabyciem poszczególnych nieruchomości i gruntów. Ponad to środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6298 w dziale „Turystyka” zostały przekazane Gminie Ślesin dopiero w 2010 r.

W 2009 roku następowała realizacja dochodów przez następujące Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) II Mazowiecki Warszawa,
- 3) I US Warszawa Śródmieście,
- 4) II US Warszawa Śródmieście
- 5) Koło,
- 6) II Wlkp. Kalisz,
- 7) Łódź Śródmieście,
- 8) Ostrów Wielkopolski ,
- 9) I US Bydgoszcz,

- 10) II US Bydgoszcz,
- 11) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz ,
- 12) Poznań Śródmieście,
- 13) II US Kielce,
- 14) Szczecin,
- 15) Inowrocław,
- 16) Wołomin,
- 17) Słupca.

Wielkość wpływów z Urzędów Skarbowych za 2009 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 gospod. opłacany w formie karty podatkowej 75601.0350	Konin	63 456,34	32 666,46	31 262,88	473,00
2.	Pod. od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	28 214,15	22 932,25	4 453,90	-
		II Kielce	313,00	313,00	-	-
			28 527,15	23 245,25	4 453,90	-
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 75615.0500	Konin	32 254,00	32 274,00	-	20,00
		II W-wa Śr.	1.357,00	1 356,00	1,00	-
			33 611,00	33 630,00	1,00	20,00
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	257 650,60	258 501,60	1 148,00	1 999,00
		Koło	2 300,61	2 300,61	-	-
		Łódź Śr.	1 600,00	1 600,00	-	-
		Wołomin	400,00	400,00	-	-
		Poznań Śr.	1 817,00	1 817,00	-	-
		Inowrocław	300,00	300,00	-	-
		IW-wa Śród.	12 270,00	12 270,00	-	-
		Ostrów Wlk	500,00	500,00	-	-
		Słupca	4 800,00	4 800,00	-	-
		II Bydg.	104,00	104,00	-	-
		IISzczecin	6 500,00	6 500,00	-	-
		IBydg.	514,00	514,00	-	-
			288 756,21	289 607,21	1 148,00	1 999,00
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	42 655 61	42 655,62	-	0,01
		IIMaz W-wa	94 441,00	94 441,00	-	-
		II W. Kalisz	284 605,58	284 605,58	-	-
		Kuj.P.Bydg.	6 515,24	6 515,25	-	0,01
			428 217,43	428 217,45	-	0,02

6.	Odsetki	Konin	930,76	930,76	-	-
		IIW-wa Śr.	19,00	19,00	-	-
			949,76	949,76	-	-
OGÓLEM:			843 517,89	808 316,13	36 865,78	2 492,02

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2009 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne - 54 tytułów wykonawczych na kwotę 37 070,00 zł**
- 2) **Podatek rolny – osoby prawne - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 226,00 zł**
- 3) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 47 tytułów wykonawczych na kwotę 23 152,65 zł**
- 4) **Podatek od nieruchomości – osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 256,00 zł**
- 5) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 4 tytuły wykonawcze na kwotę 19 662,00 zł .**

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków w wysokości – **950 716,87 zł**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości – **226 467,00 zł**
- skutki decyzji organu podatkowego dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w wysokości - **53 188,00 zł**
- skutki decyzji organu podatkowego dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości - **4 994,00.**

Dochody Gminy w poszczególnych paragrafach

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 ✓

Udziały w podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane w 2009 roku w kwocie **4 743 949,00 zł**, co stanowi 90,90 % planu finansowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 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 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **428 217,45 zł**, co stanowi 107,05 % 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 2009 roku wyniosły **9 471 989,52 zł**. ✓

Plan na 2009 rok stanowi kwotę 10 400 000,00 zł a wykonanie dochodu z tego paragrafu wynosi 91,08 % . Podatek od nieruchomości osób fizycznych w 2009 roku wykonano w kwocie 1 459 632,92 zł (plan wynosił 1 300 000,00 zł) .

Podatek od nieruchomości osób prawnych w 2009 roku wykonano w kwocie 8 012 356,60 zł (plan wynosił 9 100 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 35 975,80 zł w tym :

- osoby prawne kwota 10 618,00 zł
- osoby fizyczne kwota 25 357,80 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 184 535,10 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2009 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- osoby fizyczne - 47 tytułów wykonawczych na kwotę 23 152,65 zł
- osoby prawne - 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 256,00 zł .

Podatek rolny § 0320 ✓

Wpływy z podatku rolnego w 2009 roku wyniosły **379 084,39 zł** . Plan na 2009 rok stanowi kwotę 383 000,00 zł a wykonanie dochodu z podatku rolnego wynosi 98,98 % .

Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w kwocie 370 900,49 zł (plan 370 000,00 zł) .

Podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie 8 183,90 zł (plan 13 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek rolny w kwocie 9 425,20 zł w tym :

- osoby prawne kwota 90,00 zł
- osoby fizyczne kwota 9 335,20 zł

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 35 764,58 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2009 r. wynika, iż na zaległości sporządzono tytuły wykonawcze:

- osoby fizyczne - 54 tytuły wykonawcze na kwotę 37 070,00 zł
- osoby prawne - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 226,00 zł

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny w 2009 roku wykonano na poziomie **38 717,80 zł** i jest to 104,65 % w stosunku do plany finansowego, który stanowi kwotę 37 000,00 zł .

Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w kwocie 4 176,80 zł (plan 4 000,00 zł) .

Podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie 34 541,00 zł (plan 33 000,00 zł) .

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek leśny jedynie od osób fizycznych w kwocie 24,00 zł .

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2009 roku jedynie od osób fizycznych wyniosły 314,90 zł .

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2009 roku wyniosły **279 012,59 zł** , ✓
co stanowi 106,90 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 261 000,00 zł .

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 253 425,59 zł (plan 230 000,00 zł) .

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

Ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 7 763,00 zł w tym :

- osoby prawne kwota 1 290,00 zł

- osoby fizyczne kwota 6 473,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 29 337,91 zł .

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień 31 grudnia 2009 r. wynika, iż na zaległości w tym podatku od osób fizycznych sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 19 662,00 zł .

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

Dochody z tytułu tego podatku w 2009 roku zrealizowano w kwocie **32 666,46 zł** i stanowi to 65,33 % planu finansowego , który wynosi 50 000,00 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 2009 roku wyniosły **23 245,25 zł** . Plan na 2009 rok zakłada realizację podatku od spadków i darowizn na poziomie 50 000,00 zł . Wykonanie stanowi 46,49 % 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 2009 roku zrealizowano w kwocie **60,00 zł** co stanowi 6,00 % 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 **1 706,97 zł** , czyli w 85,35% .

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Opłatę skarbową w 2009 roku wykonano na poziomie **41 256,00 zł** i jest to 137,52 % w stosunku do planu finansowego, który stanowi kwotę 30 000,00 zł .

Wpływy z opłaty targowej § 0430

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2009 roku wyniosły **98 244,00 zł** , co stanowi 89,31 % 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 **18 504,90 zł**. Plan na 2009 rok zakłada realizację dochodów na poziomie 18 000,00 zł który wykonano w wysokości 102,81%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego na terenie gminy w 2009 roku kształtowały się na poziomie **2 310,96 zł**, przy zerowym planowaniu tych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 ✓

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wyniosły **237 980,98 zł** . Plan finansowy zakłada realizację tej opłaty na poziomie 228 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 104,38 % . 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 2009 roku wykonano na poziomie **6 495,07 zł** i jest to 43,30 % 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 2009 roku kształtowały się na poziomie **323 237,21 zł**, co stanowi 129,29 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 250 000,00 zł .

Podatek od osób fizycznych wykonano w kwocie 289 607,21 zł (plan 230 000,00 zł) .

Podatek od osób prawnych wykonano w kwocie 33 630,00 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 2009 roku wykonano w wysokości **3 088,91 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 2009 roku wyniosły **365 843,39 zł** przy planowaniu na poziomie 391 000,00 zł co stanowi 93,57 % w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 3 043,32 zł,

- w dziale 500 Handel wpływy wyniosły 92 257,00 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zrealizowano w wysokości 238 809,03 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano na poziomie 31 734,04 zł,

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 2009 roku wykonano w wysokości **238,30 zł** przy zerowym planowaniu tych dochodów.

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

Realizacja powyższych dochodów w 2009 roku kształtowała się w wysokości **507 307,47 zł** przy planowaniu na poziomie 1 140 000,00 zł tj. 44,50 % i dotyczyła dwóch klasyfikacji budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan finansowy wynosił 260 000,00 zł a zrealizowano go w wysokości 29 318,00 tj. 11,28 %,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan finansowy zaplanowano w wysokości 880 000,00 zł, którego realizacja w trakcie 2009 roku wyniosła 477 989,47 zł czyli 54,32 %.

Wpływy z usług § 0830

Wysokość wpływów z usług w 2009 roku wyniosła **66 171,56 zł** i dotyczyła realizacji dochodów:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 21 651,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - kwota 19 879,04 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 24 641,52 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Dochody z pobierania odsetek od nieterminowych wpływów podatkowych i opłat w 2009 roku wyniosły **61 622,98 zł**, co stanowi 123,25 % planu finansowego , który zakłada realizację dochodu na poziomie 50 000,00 zł .

Odsetki od osób fizycznych wykonano w kwocie 28 550,68 zł (plan 30 000,00 zł).

Odsetki od osób prawnych wykonano w kwocie 33 072,30 zł (plan 20 000,00 zł).

Pozostałe odsetki § 0920

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w 2009 roku zaplanowane zostały w wysokości 5 000,00 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie **2 497,69 zł** czyli 49,95 %.

Dochody te zrealizowano w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2,39 zł,
- 750 Administracja publiczna – 2 375,07 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 38,14 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 66,84 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15,25 zł.

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960

Dochody z tytułu otrzymanych przez gminę darowizn w 2009 roku wyniosły **4 000,00 zł** i dotyczyły wsparcia finansowego przy organizowaniu Dni Ślesina.

Wpływy z różnych dochodów § 0970

Wpływy z różnych dochodów w 2009 roku wykonano na poziomie **2 080,00 zł** i dotyczą one: sprzedaży monet okazjonalnych Hobków na kwotę 2 080,00 zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2008

Plan dotacji rozwojowych w § 2008 został uchwalony w wysokości 100 823,39 zł a jego realizacja kształtowała się na poziomie **100 128,49 zł** co stanowiło 99,31 %.

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 5 337,71 zł a jego realizacja kształtowała się na poziomie **5 300,92 zł** co stanowiło 99,31 %.

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 **4 345 013,24 zł** co stanowi 99,87 % planu finansowego uchwalonego na poziomie 4 350 697,00 zł. ✓

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

Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości **736 072,45 zł** przy uchwalonych planie finansowym na poziomie 762 808,00 zł, co stanowi 96,50 % planu. ✓

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 2009 rok w dziale 750 „Administracja publiczna” na poziomie 1 600,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła **1 050,12 zł** tj. 65,63 %. Dochody w tym paragrafie stanowiły zagwarantowane gminie 5% opłat za wydane dowody osobiste mieszkańcom. Natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 2 533,60 zł, a realizacja ich stanowi kwotę **17 924,97 zł**. Dochody te są bezpośrednio związane z funduszem alimentacyjnym.

Rekompensata utraconych dochodów § 2680

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2009 roku przekazywane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wyniosły **77 419,00 zł**, przy zerowym planowaniu tych dochodów.

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

Wysokość dochodów w tym paragrafie w 2009 roku wyniosła **10 000,00 zł**. Środki te stanowiły wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego związku z wytypowaniem do dofinansowania sołectwa z Gminy Ślesin w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750

Przyjęty plan finansowy zakładał kwotę **86 614,00 zł** i taka kwota dochodów została zrealizowana.

Subwencje ogólne Wysokość budżetu państwa § 2920

Wysokość subwencji otrzymanych przez gminę w 2009 roku wyniosła **10 467 573,00 zł** co stanowiło 100% uchwalonego planu finansowego, w tym część oświatowa subwencji kształtowała się na poziomie 9 872 839,00 zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 594 734,00 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 80 000,00 zł i nie został zrealizowany.

Dotacje tą zaplanowano po podpisaniu porozumienia z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja ta jest związana z budową drogi gminnej na terenach wiejskich w miejscowości Żółwieniec. Jednak w 2009 roku Gmina Ślesin nie otrzymała powyższej dotacji z uwagi na brak środków finansowych w powyższym funduszu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298

Dochody w tym paragrafie z działu 010 zostały zrealizowane w kwocie **4 518 399,73 zł**. ✓

Kwota ta jest związana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ślesin-Honoratka, Półwosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry”. Natomiast dochody z paragrafu 6298 z działu 630 nie realizowano w 2009 roku.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

Plan finansowy na 2009 rok wynosi 333 000,00 zł, a realizacja tych dochodów stanowi kwotę **313 000,00 zł**. Poziom realizacji dochodów z § 6300 wynosi 93,99 % planu. Są to środki finansowe przekazane Gminie Ślesin od Wojewody Wielkopolskiego związku z wybudowaniem boiska wielofunkcyjnego Orlik. ✓

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330

Wykonanie planu finansowego w tym paragrafie wyniosło **313 000,00 zł** tj. 93,99 % planu. Środki te otrzymała Gmina z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wybudowaniem boiska wielofunkcyjnego Orlik. ✓

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2009 roku

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2009 roku	Wykonanie w %
	1	2	3	4	5		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 834,19	4 818 758,51 ✓	95,67
		01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 518 834,19	4 518 399,73	99,99
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 518 834,19	4 518 399,73	99,99
		01095		<i>pozostata działalność</i>	518 000,00	300 358,78	57,98
			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	0,00	3 043,32	
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	29 318,00	11,28
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 000,00	257 997,46	100,00
			2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	
2	500			Handel	120 000,00	92 257,00 ✓	76,88
		50095		<i>pozostata działalność</i>	120 000,00	92 257,00	76,88

				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	120 000,00	92 257,00	76,88
3	600				Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
		60016			<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	630				Turystyka	260 000,00	0,00	0,00
		63095			<i>pozostała działalność</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			6298		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	0,00	0,00
4	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	735 544,09	64,63
		70005			<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 138 000,00</i>	<i>735 544,09</i>	<i>64,63</i>
			0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 504,90	102,81
			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	240 000,00	238 809,03	99,50
			0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	238,30	
			0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	477 989,47	54,32
			0920		pozostałe odsetki	0,00	2,39	

5	750				Administracja publiczna	99 960,00	96 725,19	96,82
		75011			<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>94 900,00</i>	<i>94 350,12</i>	<i>99,42</i>
			2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	100,00
			2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 050,12	65,63
		75095			<i>pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 375,07</i>	<i>47,50</i>
			0920		pozostałe odsetki	5 000,00	2 375,07	47,50
6	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 438,00	26 437,96	100,00
		75101			<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 160,00</i>	<i>100,00</i>
			2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00
		75113			<i>wybory od Parlamentu Europejskiego</i>	<i>24 278,00</i>	<i>24 277,96</i>	<i>100,00</i>
			2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 278,00	24 277,96	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	17 483 861,00	16 245 508,66	92,92

75601		wpływy z podatku akcyzowego od osób fizycznych	50 000,00	32 685,16	65,37
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	32 666,46	65,33
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	18,70	
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 217 000,00	8 224 789,80	89,23
	0310	podatek od nieruchomości	9 100 000,00	8 012 356,60	88,05
	0320	podatek rolny	13 000,00	8 183,90	62,95
	0330	podatek leśny	33 000,00	34 541,00	104,67
	0340	podatek od środków transportowych	31 000,00	25 587,00	82,54
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	33 630,00	168,15
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 072,30	165,36
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	77 419,00	
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 000,00	2 527 824,24	108,72
	0310	podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 459 632,92	112,28
	0320	podatek rolny	370 000,00	370 900,49	100,24
	0330	podatek leśny	4 000,00	4 176,80	104,42
	0340	podatek od środków transportowych	230 000,00	253 425,59	110,19
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	23 245,25	46,49
	0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	60,00	6,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	98 244,00	89,31
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	289 607,21	125,92

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00	28 531,98	95,11
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	273 000,00	288 043,01	105,51
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 256,00	137,52
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 310,96	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	228 000,00	237 980,98	104,38
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	6 495,07	43,30
	75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 618 861,00	5 172 166,45	92,05
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	5 218 861,00	4 743 949,00	90,90
		0020	podatek dochodowy od os. prawnych	400 000,00	428 217,45	107,05
8	758		Różne rozliczenia	10 554 187,00	10 559 355,91	100,05
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 872 839,00	9 872 839,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 872 839,00	9 872 839,00	100,00
	75802		<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 614,00	86 614,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	86 614,00	86 614,00	100,00
	75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	594 734,00	594 734,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	594 734,00	594 734,00	100,00
	75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	5 168,91	
		0740	wpływy z dywidend	0,00	3 088,91	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	
9	801		Oświata i wychowanie	73 485,00	77 769,12	105,83
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	48 957,00	44 348,22	90,59

			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	20 502,04	82,01
	0750		pozostałe odsetki	0,00	28,24	
	0920		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 957,00	23 817,94	99,42
	2030	80104	<i>przedszkola</i>	18 000,00	21 651,00	120,28
	0830		wpływy z usług	18 000,00	21 651,00	120,28
		80110	<i>gimnazja</i>	6 000,00	11 241,90	187,37
	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	6 000,00	11 232,00	187,20
	0920		pozostałe odsetki	0,00	9,90	
		80195	<i>pozostała działalność</i>	528,00	528,00	100,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00
10	852		Pomoc społeczna	4 638 769,60	4 636 729,18	99,96
		85212	<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 838 447,60	3 853 504,97	100,39
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 835 914,00	3 835 580,00	99,99
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 533,60	17 924,97	707,49

85213			<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	39 000,00	35 764,90	91,70
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 951,00	29 072,76	93,93
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 049,00	6 692,14	83,14
85214			<i>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	353 794,00	338 453,93	95,66
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 494,00	100 493,56	100,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 300,00	237 960,37	93,94
85219			<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	317 528,00	319 005,38	100,47
	0830		wpływy z usług	15 000,00	19 879,04	132,53
	0920		pozostałe odsetki	0,00	66,84	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	2 131,50	38,06
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 928,00	296 928,00	100,00
85295			<i>pozostała działalność</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00

11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 161,10	105 429,41	99,31
		85395		<i>pozostała działalność</i>	106 161,10	105 429,41	99,31
			2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 823,39	100 128,49	99,31
			2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 337,71	5 300,92	99,31
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 046,00	80 146,00	89,01
		85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	90 046,00	80 146,00	89,01
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 046,00	80 146,00	89,01
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 706,97	85,35
		90020		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000,00	1 706,97	85,35
			0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 706,97	85,35
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 656,77	
		92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	24 650,80	
			0830	wpływy z usług	0,00	24 641,52	
			0920	pozostałe odsetki	0,00	9,28	
		92116		<i>biblioteki</i>	0,00	5,97	
			0920	pozostałe odsetki	0,00	5,97	
		92195		<i>pozostała działalność</i>	0,00	4 000,00	
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	
15	926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	626 000,00	93,99
		92601		<i>obiekty sportowe</i>	666 000,00	626 000,00	93,99

				wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	313 000,00	93,99
		6300					
		6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	313 000,00	93,99
				RAZEM	40 375 681,89	38 131 024,77	94,44

50,56 30,10

100 400 2 314,51

WYDATKI

Uchwalony plan wydatków na 2009 rok zgodnie z uchwałą budżetową Nr 218/XXI/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku wynosił **37 235 774,00 zł**. Wydatki te obejmowały:

I. Wydatki bieżące w wysokości 30 505 774,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 480 450,00 zł,
- dotacje 607 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 420 000,00 zł,

II. Wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 6 730 000,00 zł.

Kwota wydatków na 2009 rok obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 165 060,00 zł.

W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o kwotę **3 228 919,10 zł** do wysokości **40 464 693,10 zł** w tym:

I. Wydatki bieżące w wysokości 32 831 580,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ciągu 2009 roku zwiększono o kwotę 1 259 875,30 zł do wysokości 15 740 325,30 zł,
- dotacje w ciągu 2009 roku zwiększono o kwotę 448 000,00 zł do wysokości 1 055 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu zmniejszono w ciągu 2009 roku o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł,

II. Wydatki majątkowe w ciągu 2009 roku zwiększono o kwotę 903 113,00 zł do wysokości 7 633 113,00 zł.

Kwota wydatków związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w ciągu 2009 roku wzrosła o 185 637,00 zł do wysokości 4 350 697,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w kwocie **40 464 693,10 zł** wykonano w wysokości **37 154 523,50 zł** i stanowi to **91,82 %** założonego planu, z tego: ✓

- 1) wydatki bieżące: plan – **32 831 580,10 zł** wykonanie – **30 839 615,54 zł** tj. **93,93 %**, ✓
- 2) wydatki majątkowe: plan – **7 633 113,00 zł** wykonanie – **6 314 907,96 zł** tj. **82,73 %**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki finansowej Gminy Ślesin przedstawia się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 roku równa się **2 270 176,00 zł** i stanowi to **99,69 %** planowanych wydatków.

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). W dziale tym gmina realizuje również zadania zlecone a mianowicie wypłaty na rzecz rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z tym zadaniem. Wydatki majątkowe w dziale tym stanowią kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn.

2. Dział 500 „Handel”

Wydatki budżetowe w dziale 500 dotyczą sprzątnia targowiska miejskiego.

W 2009 roku kwota wydatków zrealizowana w tym dziale wyniosła **14 400,00 zł** .

Stanowi to równo **100 %** planu finansowego.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale 600 łącznie wydatki zostały zrealizowane w 2009 roku w kwocie **1 884 944,27 zł**, co stanowi **88,32 %** planowanych wydatków (plan finansowy to kota 2 134 300,00 zł).

Rozdział 60004 dotyczący lokalnego transportu zbiorowego obejmuje dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Koninie na dofinansowanie linii autobusu podmiejskiego. Wydatki w tym rozdziale w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 140 563,18 zł.

Rozdział 60014 oznaczający drogi publiczne powiatowe, obejmuje dotację dla Starostwa w Koninie na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Różopolu, oraz dotację na remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w miejscowościach: Wąsosze, Biskupie. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 351 079,01 zł.

Zadania wynikające z rozdziału 60016 dotyczące dróg publicznych gminnych w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 1 393 302,08 zł i jest to 84,99 % 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 1 142 000,00 zł a wykonanie stanowi kwotę 1 022 122,36 i jest to 89,50 % planu.

4. Dział 630 „Turystyka”

Dział 630 obejmuje wyłącznie zadania majątkowe. Na dzień 31.12.2009 roku zrealizowano wydatki w tym dziale w kwocie **742 973,28 zł** i stanowi to **96,24 %** planu finansowego. Zadania majątkowe z działu „Turystyka” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie wynosi 65% wydatków kwalifikowanych.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Dział 700 obejmuje między innymi następujące wydatki budżetowe:

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

Na 31.12.2009 rok poziom realizacji wydatków w tym dziale stanowi **79,14 %** planu finansowego i jest to kwota **1 477 976,01 zł** . Wydatki realizowano planowo i zgodnie z zapotrzebowaniem. Plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wyniósł 673 000,00 zł. Wydatki te zrealizowano w kwocie 644 511,31 zł.

6. Dział 710 „Działalność usługowa „

Dział 710 obejmuje wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W 2009 roku wydatki te zrealizowano w kwocie **28 749,36 zł** i stanowi to **13,69 %** planu finansowego. Realizacja w tym dziale przebiegała planowo.

7. 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 2009 roku zrealizował wydatki budżetowe na poziomie **92,52 %** planowanych wydatków i jest to kwota **4 039 507,37 zł**. Wydatki w rozdziale 75022

- rady gmin wykonano na poziomie 199 900,90 zł, co stanowi 90,25 % planu finansowego na 2009 rok. W rozdziale 75023 - urzędy gmin wykonane wydatki w 2009 roku stanowią kwotę 3 554 308,93 zł a poziom realizacji wynosi 92,12% do planu. Natomiast rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 191 997,54 zł. Wydatki z rozdziału 75011 jako zadania zlecone związane z wydatkami urzędu stanu cywilnego zostały wykonane na poziomie 100 % i stanowią kwotę 93 300,00 zł. Zadania majątkowe w tym dziale zrealizowano na poziomie 28 564,14 zł, tj. 98,50 % planu finansowego.

Zadania w dziale 750 realizowano planowo.

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

Dział 751 obejmuje wydatki budżetowe związane z aktualizacją spisu wyborców oraz wyborami do parlamentu Europejskiego. Wydatki tego działu na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w kwocie **26 437,96 zł**. Stanowi to **100 %** planowanych wydatków w 2009 roku .

9. Dział 752 „ Obrona narodowa „

Dział ten obejmuje wydatki związane z działalnością obrony kraju, związane z usługą szkolenia .W 2009 roku takie szkolenie nie odbyło się .

10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą zakupu paliwa, umundurowania, sprzętu oraz wynagrodzeń kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego. Dział ten obejmuje również dotację na zakupy inwestycyjne dla OSP w Kijowcu i OSP w Liczeniu Starym w łącznej kwocie 22 013,00 zł.

W 2009 roku przekazano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 754 na dzień 31.12.2009 roku przedstawia wykonanie wydatków budżetowych kwocie **393 346,14 zł** . Kwota ta stanowi **80,27 %** planowanych wydatków, które wynosiły w 2009 roku 490 000,00 zł . Wydatki w tym dziale były realizowane planowo.

11. 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 31.12.2009 roku stanowią kwotę **165 829,39 zł** i jest **94,76 %** założonych wydatków budżetowych w 2009 roku (plan to kwota 175 000,00zł).

Dział 756 obejmuje między innymi następujące wydatki budżetowe:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów,
- koszty związane z wymiarem podatku,
- koszty związane z rozwożenie i wysyłanie nakazów płatniczych .

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane planowo.

12. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Dział ten dotyczy wydatków budżetowych przeznaczonych na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów . Wydatki w 2009 roku ukształtowały się na poziomie **244 964,63 zł** , co stanowi **76,55 %** planu finansowego gminy na 2009 rok (plan 320 000,00 zł).

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

W grudniu 2009 roku zakończono spłatę kredytu komercyjnego.

13. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dział 758 obejmuje rezerwy ogólne i celowe. W 2009 roku rezerwa z rozdziału 75818 pozostała niezmienna w stosunku do uchwały budżetowej i wyniosła 110 000,00 zł.

Nie dokonano żadnych wydatków w tym dziale.

14. 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,
- dotacja dla Miasta Konin na utrzymanie przedszkola w Gosławicach.

W 2009 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie **14 132 112,56 zł** , stanowi to **98,41 %** poniesionych wydatków w odniesieniu do planu finansowego .

Plan finansowy na 2009 rok to kwota 14 360 287,00 zł.

Rozdział 80101 , dotyczący szkół podstawowych , wykonano na poziomie 7 944 903,77 zł i jest to 98,56 % planu finansowego .

Rozdział 80103 , odnoszący się do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 437 255,73 zł i stanowi to 95,10 % 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 755 784,89 zł i stanowi to 99,22 % planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych, z uwagi na utworzenie kolejnego oddziału przedszkola przy szkole podstawowej w Ślesinie.

Rozdział 80110, który dotyczy wydatków budżetowych ponoszonych na utrzymanie gimnazjum w Ślesinie to kwota 3 676 373,29 zł (99,50 % planowanych wydatków) .

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – przedstawia wykonanie wydatków budżetowych kwocie 811 404,73 zł i jest to 93,69 % wydatków realizowanych w stosunku do planu na 2009 rok.

Wydatki w rozdziale 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kształtują się na poziomie 52 894,24 zł i stanowi to 94,45 % planu finansowego .

Rozdział 80148 - stołówki szkolne - obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych . W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 346 499,39 zł, tj. 98,95 % planu wydatków .

Rozdział 80195 - pozostała działalność - odnosi się między innymi do wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz do wydatków zleconych gminie. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 106 996,52 zł i jest to 96,70 % w odniesieniu do planu finansowego.

15. 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. Wydatki w tym dziale na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **215 407,43 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **81,10 %** w stosunku do planu.

W 2009 roku przekazano również środki w kwocie 6 000,00 na pomoc finansową udzieloną dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień .

16. 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 **5 501 998,71 zł.** co stanowi **99,22 %** 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 3 835 580,00 zł to jest 99,99 % planu , który wyniósł 3 835 914,00 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 35 764,90 zł i stanowi to 91,70 % planu finansowego (plan wynosi 39 000,00 zł) .

Wydatki w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w kwocie 667 498,59 zł . Plan wynosił 682 839,35 zł.

Wydatki te wykonano w 97,75 % planu finansowego.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe wykazuje wykonanie na poziomie 70 639,53 zł i jest to 78,49 % założonego planu , który wynosi 90 000,00 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 741 515,69 zł i stanowi to 99,35 % planu finansowego (plan wynosi 746 383,00 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność, obejmuje wypłaty świadczeń społecznych.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 %, to jest w kwocie 151 000,00 zł.

17. 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 **99,32 %** założonego planu i wynoszą **117 807,23 zł** (plan finansowy to kwota 118 615,75 zł).

18. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wydatków na pomoc materialną dla uczniów .

Na dzień 31.12.2009 roku dokonano wydatków w poszczególnych paragrafach w kwocie **590 413,81 zł** , co stanowi **89,14 %** planowanych wydatków .

Wykonanie poszczególnych wydatków w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przedstawia się na poziomie 96,99 % planowanych wydatków i wynosi 438 710,61 zł .

Rozdział 85415 oznaczający pomoc materialną dla uczniów jest wykonany w 2009 roku w 72,22 % planowanych wydatków, co jest równe kwocie 151 703,20 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane planowo i zgodnie z przeznaczeniem.

19. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Realizacja wydatków w dziale 900 na dzień 31.12.2009 roku jest równa kwocie

2 087 803,77 zł tj. 73,50 % 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 551 651,46 zł , co stanowi 52,34% planowanych wydatków (plan zadań majątkowych w tym dziale wynosi 1 054 000,00 zł). Zadania bieżące z działu 900 zostały zrealizowane zgodnie z planem wydatków i występującymi potrzebami. Za niski poziom realizacji wydatków w tym dziale odpowiadają nie w pełni zrealizowane zadania majątkowe.

20. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale 921 na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 668 697,34 zł** , co stanowi **72,45 %** planu finansowego .

Z rozdziału 92109 oznaczającego domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby wydatki zostały realizowane na poziomie 68,43 % , w kwocie 1 361 486,09 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 2009 roku wydatki ukształtowały się na poziomie 273 411,25 zł, czyli 99,93 % planowanych wydatków .

W rozdziale tym wydatki realizowano planowo. Natomiast z rozdziału 92120 przekazano w 2009 roku dotacje na dofinansowanie prac remontowych dla następujących zabytków: Kościół w Lubstowie, Kościół w Wąsoszach i Kościół w Ostrowążu. Wydatki w rozdziale 92120 zrealizowano w kwocie 33 800,00 zł i jest to 84,50 % planu finansowego.

Za niski poziom realizacji wydatków w tym dziale odpowiadają nie w pełni zrealizowane zadania majątkowe.

21. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2009 roku wydatki są realizowane na poziomie **1 550 978,24 zł** i stanowi to **96,61 %** w stosunku do założonego planu. Dział 926 obejmuje między innymi następujące zadania :

- dotacje dla klubów sportowych (LKS Ślesin, FENIKS Ślesin, KS „Strażak” Licheń Stary, „Delfin „ Ślesin , LZS Mikorzyn),
- 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 majątkowe zrealizowano w kwocie 999 883,54 zł i stanowi to 98,02 % planu finansowego, który w 2009 roku wyniósł 1 020 100,00 zł. Wydatki majątkowe w głównej mierze obejmują budowę boiska sportowego - Orlik .

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na 2009 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **6 730 000,00 zł**.

W ciągu roku zadania inwestycyjne zostały zwiększona do kwoty **7 633 113,00 zł**. W 2009 roku zadania inwestycyjne wykonano w wysokości **6 314 907,96 zł**, co stanowi **82,73 %** planu rocznego.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2009 rok

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,00
		razem	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,00
600	Transport i łączność				
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec	220 000 zł	219 779,21 zł	99,90
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle	120 000 zł	119 920,00 zł	99,93
	3.	Budowa chodnika w miejscowości Szyszyn	60 000 zł	58 824,56 zł	98,04
	4.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000 zł	59 788,40 zł	99,65
	5.	Budowa chodnia przy ul. Napoleona w Ślesinie	70 000 zł	66 739,80 zł	95,34
	6.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00
	7.	Budowa chodnika w miejscowości Różopole (dotacja celowa na dofinansowanie zadania majątkowego Starostwa Powiatowego w Koninie)	64 000 zł	63 491,52 zł	99,21
	8.	Projekt chodnika przy ul. Klasztornej w Licheniu Starym	20 000 zł	19 700,00 zł	98,50
	9.	Projekt na budowę drogi w Żółwieńcu	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
	10.	Modernizacja i remont drogi w Żółwieńcu	450 000 zł	442 370,39 zł	98,30
	11.	Projekt modernizacji i remontu drogi gminnej w miejscowości Honoratka	55 000 zł	0,00 zł	-
	12.	Projekt budowy chodnika Kijowiec - Szyszyn	52 000 zł	0,00 zł	-

		razem	1 206 000 zł	1 085 613,88 zł	90,02
630	Turystyka				
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa przystani wodnej w Ślesinie	110 000 zł	99 800,00 zł	90,73
	2.	Budowa przystani wodnej w Ślesinie	400 000 zł	382 093,28 zł	95,52
	3.	Projekt budowy ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	122 000 zł	122 000,00 zł	100,00
	4.	Projekt budowy skateparku i parkingu nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	140 000 zł	139 080,00 zł	99,34
		razem	772 000 zł	742 973,28 zł	96,24
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	1.	Budowa budynku mieszkalno-komunalnego w Ślesinie	550 000 zł	541 648,67 zł	98,48
	2.	Zakup działki w miejscowości Wygoda	43 000 zł	36 738,64 zł	85,44
	3.	Modernizacja i remont budynków przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie	80 000 zł	66 124,00 zł	82,66
		razem	673 000 zł	644 511,31 zł	95,77
750	Administracja publiczna				
	1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	29 000 zł	28 564,14 zł	98,50
		razem	29 000 zł	28 564,14 zł	98,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	1.	zakup samochodu dla Państwowej straży Pożarnej w Koninie (dotacja celowa dla Miasta Konin na zakup samochodu dla straży)	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00
	2.	zakup samochodu dla Policji w Ślesinie (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych)	24 000 zł	24 000,00 zł	100,00
	3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Licheniu Starym na zakup zestawu pływającego	18 000 zł	18 000,00 zł	100,00
	4.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijowcu na zakup pompy szlamowej	4 013 zł	4 013,00 zł	100,00
		razem	76 013 zł	76 013,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1.	Rewitalizacja rynku w Ślesinie	150 000 zł	110 907,63 zł	
	2.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego	400 000 zł	317 987,89 zł	79,50

	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	80 000 zł	0,00 zł	-
	4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn Helenowo	100 000 zł	11 466,50 zł	11,47
	5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Różopole	100 000 zł	963,02 zł	0,96
	6.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębowo	50 000 zł	5 902,99 zł	11,81
	7.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Słonecznej w Ślesinie	39 000 zł	37 763,87 zł	96,83
	8.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo	45 000 zł	262,25 zł	0,58
	9.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Osiedla Północ	90 000 zł	66 397,31 zł	73,77
		razem	1 054 000 zł	551 651,46 zł	52,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	50 000 zł	43 792,29 zł	87,58
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Honoratka, Piotrkowice	653 000 zł	41 915,06 zł	6,42
	3.	Zakup samochodu dla Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Ślesinie	100 000 zł	99 990,00 zł	99,99
		razem	803 000 zł	185 697,35 zł	23,13
926	Kultura fizyczna i sport				
	1.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Mikorzyn	20 000 zł	0,00 zł	-
	2.	Budowa kompleksu sportowego w Ślesinie "Moje boisko- Orlik 2012"	935 000 zł	934 863,54 zł	99,99
	3.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00
	4.	Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Aquaparku w Ślesinie	50 100 zł	50 020,00 zł	99,84
		razem	1 020 100 zł	999 883,54 zł	98,02
	zadania majątkowe ogółem		7 633 113 zł	6 314 907,96 zł	82,73

Realizacja zadań majątkowych w 2009 roku przebiegała planowo.

Zakłady budżetowe

W 2009 roku funkcjonowały dwa zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie,

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ślesinie,

Wielkość przychodów i kosztów na 2009 rok została określona w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 218/XXI/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku. Przychody i koszty zakładów budżetowych zostały zrealizowane planowo. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009 roku wielkość planu dla poszczególnych zakładów oraz wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2009 roku

zakład budżetowy		plan finansowy na 2009 rok	wykonanie na dzień 31.12.2009 roku	% wykonania
ZGK ŚLESIN	stan środków na początek roku	405 082,00	405 081,92	X
	przychody	7 679 918,00	8 061 277,00	104,97
	koszty i inne obciążenia	7 769 000,00	7 827 027,87	100,75
	w tym wydatki inwestycyjne	1 050 000,00	908 017,23	86,48
	podatek dochodowy od osób prawnych	196 000,00	195 419,00	99,70
	stan środków na koniec roku	120 000,00	443 912,05	X

zakład budżetowy		plan finansowy na 2009 rok	wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
OSiR ŚLESIN	stan środków na początek roku	273,01	93 900,39	X
	przychody	1 173 000,00	1 126 283,19	96,02
	koszty i inne obciążenia	1 173 000,00	1 147 813,58	97,85
	w tym wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 590,17	98,36
	stan środków na koniec	273,01	72 370,00	X

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 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 218/XXI/08 z dnia 29 grudnia 2008 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 2009 rok	realizacja na 31.12.2009 rok	% wykonania
stan funduszu na początek roku	1 285 708,98	1 285 708,98	X
przychody funduszu	2 510 000,00	2 501 414,27	99,66
wydatki funduszu	3 460 000,00	2 117 027,81	61,19
wydatki na zadania bieżące	640 000,00	222 524,08	34,77
wydatki inwestycyjne funduszu	2 820 000,00	1 894 503,73	67,18
stan funduszu na koniec roku	335 708,98	1 670 095,44	X

Przychody funduszu gminnego realizowano zgodnie z planem. Wydatki z funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 61,19 % planu finansowego. Wydatki bieżące funduszu gminnego zrealizowano na poziomie 222 524,08 zł i stanowi to 34,77 % planu finansowego a wydatki te obejmują następujące zadania :

- przelewy redystrybucyjne plan 120 000,00, wykonanie 0 zł

- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – pompowanie wody do jeziora , porozumienie ze Starostwem w Koninie
plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 135,91 zł,
- zabezpieczenie skarpy wysypiska w Goraninie , utrzymanie zieleni w parku w Ślesinie
plan 500 000,00 zł, wykonanie 220 388,17 zł

Wydatki majątkowe funduszu gminnego wykonano w kwocie 1 894 503,73 zł. Stanowi to 67,18 % planu finansowego na 2009 rok. Wykaz zadań majątkowych i ich realizacja:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie , Kolonia Sarnowa , Szyszyn Pole, plan 1 270 000,00 zł, wykonanie 1 231 531,82 zł
Zadanie zostało realizowane w całości w 2009 roku.
2. Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin
plan 555 000,00 zł, wykonanie 362 865,79 zł
Zadanie to obejmuje wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych poszczególnych mieszkańców Gminy Ślesin w zależności od potrzeby.
Zadanie było realizowane planowo.
3. Budowa stacji wodociągowej w Liczeniu Starym,
plan 700 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł
Rozpoczęto wykupy gruntów, a uzgodnienia z właścicielami gruntów następują bardzo powoli.
4. Termorenowacja Szkoły Podstawowej w Wąsoszach,
plan 115 000,00 zł wykonanie 111 514,20 zł
Zadanie zostało realizowane w całości w 2009 roku.
5. Termorenowacja Szkoły Podstawowej w Liczeniu Starym,
plan 180 000,00 zł wykonanie 176 591,92 zł
Zadanie zostało realizowane w całości w 2009 roku.

Dochody odprowadzane do budżetu państwa

W ramach uchwalonego budżetu na rok 2009 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego kształtowały się następująco:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
750			Administracja publiczna	32 000,00	21 002,40	65,63
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	32 000,00	21 002,40	65,63
		0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00	21 002,40	65,63
852			Pomoc społeczna	12 668,00	38 229,60	301,78
			<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 668,00	38 229,60	301,78
	85212					
		0690	wpływy z różnych opłat	12 668,00	37 266,48	294,18
		0920	pozostałe odsetki	0,00	963,12	-

Dochody własne jednostek

W budżecie na 2009 rok załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 218/XXI/08 z dnia 29 grudnia 2008 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 Pogoni, w Szyszyńskich Holendrach, w Wąsoszach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie oraz Gimnazjum w Ślesinie. Szczegółowa realizacja dochodów własnych na 2009 roku przedstawia się następująco:

1/ dla Gimnazjum - rozdział 80110

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- stan środków na początek okresu	4 900,00	2 848,46	
- przychody ogółem	68 200,00	45 679,54	tj. 66,98 %
- wydatki ogółem	68 200,00	44 974,28	tj. 65,94 %
- stan środków na koniec okresu	4 900,00	3 553,72	

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	31 883,74	
- przychody ogółem	163 700,00	142 377,28	tj. 86,97 %
- wydatki ogółem	163 700,00	133 231,10	tj. 81,39 %
- stan środków na koniec okresu	7 500,00	41 029,92	

Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek były realizowane planowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.

L.p.	Wyszczególnienie szkół	Dochody		Wykonanie w % na 31-12- 2009 rok
		plan na 2009 rok	wykonanie na 31-12-2009 rok	
I	Rach. doch. własnych:	231 900,00	188 056,82	81,09
1.	Gimnazjum w Ślesinie	68 200,00	45 679,54	66,98
2.	SP w Ignacewie	2 800,00	1 470,00	52,50
3.	SP w Licheniu Starym	5 500,00	4 713,09	85,69
4.	SP w Ostrowążu	13 700,00	7 465,61	54,49
5.	SP w Piotrkowiach	2 200,00	1 591,55	72,34
6.	SP w Pogoni Gosław.	1 700,00	750,01	44,12
7.	SP w Szyszyńskich Hol.	13 100,00	8 481,18	64,74
8.	SP w Wąsoszach	9 300,00	9 042,15	97,23
9.	Zespół S-P w Ślesinie	115 400,00	108 863,69	94,34

L.p.	Wyszczególnienie szkół	Wydatki		Wykonanie w % na 31-12- 2009 rok
		plan na 2009 rok	wykonanie na 31-12-2009 rok	
I	Rach. doch. własnych:	231 900,00	178 205,38	76,85
1.	Gimnazjum w Ślesinie	68 200,00	44 974,28	65,94
2.	SP w Ignacewie	2 800,00	1 470,00	52,50
3.	SP w Licheniu Starym	5 500,00	4 713,00	85,69
4.	SP w Ostrowążu	13 700,00	7 465,50	54,49
5.	SP w Piotrkowiach	2 200,00	1 591,50	72,34
6.	SP w Pogoni Gosław.	1 700,00	750,03	44,12
7.	SP w Szyszyńskich Hol.	13 100,00	8 481,00	64,74
8.	SP w Wąsoszach	9 300,00	9 042,00	97,23
9.	Zespół S-P w Ślesinie	115 400,00	99 718,07	86,41

**Realizacja pozostałych dotacji
związanych z realizacją zadań Gminy na dzień 31-12-2009
roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji na 2009 rok	Wykonanie na 31-12-2009	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	7 587,79	94,85
	01030	izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 587,79	94,85
600		Transport i łączność	431 000,00	428 150,67	99,34
	60004	lokalny transport zbiorowy dotacja dla Miasta Konina na dofinansowanie linii autobusowej MZK	141 000,00	140 563,18	99,69
	60014	drogi publiczne powiatowe dotacja dla Starostwa w Koninie na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Ślesin	290 000,00	287 587,49	99,17
801		Oświata i wychowanie	233 000,00	233 000,00	100,00
	80104	przedszkola dotacja dla Miasta Konina na dofinansowanie Przedszkola Nr 14 w Koninie, gdzie uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin	233 000,00	233 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	73 000,00	50 997,76	69,86
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja dla Policji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zgodnie z zamierzeniami programu rozwiązywania problemów alkoholowych	22 000,00	0,00	-
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ślesin, które prowadzą placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000,00	44 997,76	100,00
	85158	izby wytrzeźwień dotacja dla Miasta Konin na utrzymanie izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	33 800,00	84,50
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych: Kościół w Lubstowie, Kościół w Wąsoszach, Kościół w Ostrowążu	40 000,00	33 800,00	84,50
926		Kultura fizyczna i sport	270 000,00	270 000,00	100,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	270 000,00	100,00
		razem	1 055 000,00	1 023 536,22	97,02

Realizacja wydatków związanych z planowanymi w 2009 dotacjami przebiegała planowo. Jedynie dotacja dla Policji na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zgodnie z zamierzeniami programu rozwiązywania problemów alkoholowych nie została przekazana z uwagi na brak akceptacji formy umowy ze strony Policji.

Przychody i rozchody

Uchwalony na rok 2009, plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem Nr 4 od uchwały budżetowej wynosił **5 385 639,00 zł**.

W ciągu roku 2009 roku przychody zostały zmniejszone o **2 293 147,79** do kwoty **3 092 491,21 zł** w tym na :

- pożyczka na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.

Biskupie , Kolonia Sarnowa, Szyszyn -2 000 000,00 zł

- inne pożyczki – 1 092 491,21 zł

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2009 ukształtowało się na poziomie **2 000 000,00 zł**

tj. 64,67 % założonego planu. Została uruchomiona II rata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie , Kolonia Sarnowa, Szyszyn .

Rozchody na 2009 rok zostały uchwalone w wysokości **3 003 480,00** zgodnie z zawartymi umowami pożyczek i kredytów. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % do założeń planu finansowego.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 rok

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"	2 000 000,00	2 000 000,00
	2. Pozostałe kredyty i pożyczki z kwotą	1 092 491,21	0,00
Rozchody ogółem :			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	3 003 480,00	3 003 480,00

<p>1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu"</p> <p>terminy spłat :</p> <p>31-03-2009 75 000,00 30-06-2009 75 000,00 30-09-2009 75 000,00 20-12-2009 75 000,00</p>	300 000,00	300 000,00
<p>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 "</p> <p>terminy spłat :</p> <p>31-03-2009 65 520,00 30-06-2009 65 520,00 30-09-2009 65 520,00 20-12-2009 65 520,00</p>	262 080,00	262 080,00
<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>30-06-2009 230 000,00 20-12-2009 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 Ostrowąż gm. Ślesin"</p> <p>terminy spłat :</p> <p>20-03-2009 31 250,00 20-06-2009 31 250,00 20-09-2009 31 250,00 20-12-2009 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>31-01-2009 145 800,00 31-07-2009 145 800,00 28-02-2009 145 800,00 31-08-2009 145 800,00 31-03-2009 145 800,00 30-09-2009 145 800,00 30-04-2009 145 800,00 31-10-2009 145 800,00 31-05-2009 145 800,00 30-11-2009 145 800,00 30-06-2009 145 800,00 31-12-2009 146 200,00</p>	1 750 000,00	1 750 000,00

6. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego " terminy spłat : 20-03-2009 26 600,00 20-06-2009 26 600,00 20-09-2009 26 600,00 20-12-2009 26 600,00	106 400,00	106 400,00
---	------------	------------

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 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 łowiectwo	258 000,00	257 997,46	100,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	258 000,00	257 997,46	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	258 000,00	257 997,46	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	3 382,66	3 382,66	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 395,35	1 395,32	100,00
		4430	różne opłaty i składki	252 941,19	252 938,68	100,00
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00	100,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00	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	93 300,00	93 300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	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	26 438,00	26 437,96	100,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</i>	2 160,00	2 160,00	100,00

		<i>ochrony prawa</i>			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264,25	264,25	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	42,89	42,89	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	102,86	102,86	100,00
75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	24 278,00	24 277,96	100,00
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 278,00	24 277,96	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13680,00	13 680,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475,35	475,35	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	77,13	77,13	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 518,00	4 518,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,64	4 000,60	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	66,88	66,88	100,00
852		Pomoc społeczna	3 972 959,00	3 967 277,82	99,86
	85212	<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 835 914,00	3 835 580,00	99,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 835 914,00	3 835 580,00	99,99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 677 296,00	3 676 971,05	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	61 432,00	61 431,39	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,71	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	56 622,14	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 586,20	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 350,00	19 346,29	99,98

	4410	podróże służbowe krajowe	981,00	980,14	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 020,00	2 020,00	100,00
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	30 951,00	29 072,76	93,93
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 951,00	29 072,76	93,93
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 951,00	29 072,76	93,93
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 494,00	100 493,56	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	100 494,00	100 493,56	100,00
	3110	świadczenia społeczne	100 494,00	100 493,56	100,00
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	5 600,00	2 131,50	38,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	2 131,50	38,06
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 517,00	2 100,00	38,06
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83,00	31,50	37,95
Razem			4 350 697,00	4 345 013,24	99,87

Kwota 4 345 013,24 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31-12-2009 roku i stanowi to 99,87 % wykonania wydatków w stosunku do planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31-12-2009	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 277 315,00	2 270 176,00	99,69
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 003 000,00	2 000 000,00	99,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	01030		<i>izby rolnicze</i>	8 000,00	7 587,79	94,85
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 587,79	94,85
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	266 315,00	262 588,21	98,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	511,60	510,78	99,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	84,20	82,88	98,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 382,66	3 382,66	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 395,35	5 673,21	60,38
		4430	różne opłaty i składki	252 941,19	252 938,68	100,00
500			Handel	14 400,00	14 400,00	100,00
	50095		<i>pozostała działalność</i>	14 400,00	14 400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00

600		Transport i łączność	2 134 300,00	1 884 944,27	88,32
	60004	<i>lokalny transport zbiorowy</i>	<i>141 000,00</i>	<i>140 563,18</i>	<i>99,69</i>
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	140 563,18	99,69
	60014	drogi publiczne powiatowe	354 000,00	351 079,01	99,17
		dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	287 587,49	99,17
		dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	63 491,52	99,21
	60016	drogi publiczne gminne	1 639 300,00	1 393 302,08	84,99
		zakup usług remontowych	282 000,00	167 489,41	59,39
		zakup usług pozostałych	215 300,00	203 690,31	94,61
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	1 022 122,36	89,50
630		Turystyka	772 000,00	742 973,28	96,24
	63095	<i>pozostała działalność</i>	<i>772 000,00</i>	<i>742 973,28</i>	<i>96,24</i>
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	261 080,00	90,03
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 904,13	99,97
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	176 989,15	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 867 500,00	1 477 976,01	79,14
	70005	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 867 500,00</i>	<i>1 477 976,01</i>	<i>79,14</i>
		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 609,05	40,23
		składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	13,72
		wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	79 669,41	97,16

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	173 648,73	99,80
	4260	zakup energii	30 000,00	5 614,88	18,72
	4270	zakup usług remontowych	240 000,00	153 941,02	64,14
	4300	zakup usług pozostałych	244 000,00	232 703,28	95,37
	4530	podatek od towarów i usług	250 000,00	65 856,00	26,34
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	120 353,73	80,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	607 772,67	96,47
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	36 738,64	85,44
710		Działalność usługowa	210 000,00	28 749,36	13,69
	71004	<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>210 000,00</i>	<i>28 749,36</i>	<i>13,69</i>
	4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	28 749,36	13,69
750		Administracja publiczna	4 366 035,00	4 039 507,37	92,52
	75011	<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>93 300,00</i>	<i>93 300,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	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>221 500,00</i>	<i>199 900,90</i>	<i>90,25</i>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	188 392,76	99,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 538,25	75,38
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 855,50	25,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 500,00	114,39	7,63

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
75023		<i>urzędy gmin</i>	3 858 235,00	3 554 308,93	92,12
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	112 290,16	98,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 129 802,61	92,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	143 081,90	95,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	312 027,74	82,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	53 231,44	85,86
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 961,00	99,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 284,44	87,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	133 650,70	96,15
	4260	zakup energii	35 000,00	34 371,07	98,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 613,00	53,77
	4300	zakup usług pozostałych	309 685,00	308 992,65	99,78
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	6 008,14	42,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	25 000,00	21 988,43	87,95
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	25 000,00	19 872,42	79,49
	4410	podróże służbowe krajowe	73 000,00	65 214,47	89,33
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 868,19	37,36
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	15 767,00	98,54
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550,00	48 415,33	97,71
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 679,00	73,58
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	10 667,83	96,98
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	34 000,00	32 957,27	96,93

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 564,14	98,50
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	191 997,54	99,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 936,12	99,92
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	109 061,42	99,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 438,00	26 437,96	100,00
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264,25	264,25	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	42,89	42,89	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	102,86	102,86	100,00
75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	24 278,00	24 277,96	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	13 680,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475,35	475,35	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	77,13	77,13	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 518,00	4 518,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,64	4 000,60	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	66,88	66,88	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
75212		pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	490 000,00	393 346,14	80,27
75404		komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00

75411	<i>komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	436 000,00	339 346,14	77,83
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 366,00	99,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 575,32	91,51
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	147,04	14,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 614,45	88,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 987,00	132 581,45	98,22
4260	zakup energii	20 000,00	15 679,60	78,40
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	47 389,32	56,75
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	4 000,00	3 917,96	97,95
4430	różne opłaty i składki	20 000,00	16 062,00	80,31
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 013,00	22 013,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	165 829,39	94,76
75647	<i>pobór podatków, opłat i nie podat. należ. budżetowych</i>	175 000,00	165 829,39	94,76
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	157 590,40	98,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 785,81	75,72
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 453,18	44,53

757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	244 964,63	76,55
	75702	<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>320 000,00</i>	<i>244 964,63</i>	<i>76,55</i>
		odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320 000,00	244 964,63	76,55
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 360 287,00	14 132 112,56	98,41
	80101	<i>szkoły podstawowe</i>	<i>8 061 117,00</i>	<i>7 944 903,77</i>	<i>98,56</i>
		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000,00	32 954,32	99,86
	2910	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441 720,00	432 633,78	97,94
	3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 750,00	4 769 200,63	99,68
	4010	dodatkové wynagrodzenie roczne	354 970,00	347 312,87	97,84
	4040	składki na ubezpieczenia społeczne	795 500,00	791 192,39	99,46
	4110	składki na Fundusz Pracy	125 890,00	122 962,97	97,67
	4120	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 834,96	85,22
	4170	zakup materiałów i wyposażenia	588 300,00	583 968,00	99,26
	4210	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 157,00	40 294,25	95,58
	4240	zakup energii	153 970,00	141 605,59	91,97
	4260	zakup usług remontowych	250 000,00	214 423,35	85,77
	4270	zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 362,50	88,15
	4280	zakup usług pozostałych	128 900,00	127 599,85	98,99
	4300	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 447,61	87,06
	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	17 910,00	15 882,74	88,68
	4370	podróże służbowe krajowe	9 150,00	6 922,06	75,65

	4430	różne opłaty i składki	17 480,00	14 479,00	82,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 580,00	267 402,49	97,03
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	4 782,52	86,95
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	25 100,00	21 641,89	86,22
	80103	oddatki przedszkolne przy szkołach podstawowych	459 770,00	437 255,73	95,10
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	33 327,77	91,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	297 230,00	285 594,28	96,09
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 930,00	20 634,20	98,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00	50 224,33	98,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 630,00	8 095,98	93,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 358,63	90,15
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 955,11	96,47
	4260	zakup energii	3 600,00	2 056,25	57,12
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	1 160,81	42,99
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 000,00	550,00	55,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	126,99	63,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890,00	19 572,46	98,40
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	403,92	40,39
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	195,00	97,50
	80104	przedszkola	761 730,00	755 784,89	99,22
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 610,00	32 557,72	96,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 800,00	339 922,31	99,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	23 535,40	99,98

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,00	57 237,68	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 150,00	8 890,26	97,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 207,22	97,36
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 787,00	92,90
	4260	zakup energii	1 900,00	1 503,29	79,12
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 676,00	91,90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 522,33	76,12
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	496,98	99,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	20 950,92	99,91
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	105,04	21,01
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	302,74	75,69
	80110	gimnazja	3 694 840,00	3 676 373,29	99,50
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 350,00	207 751,56	99,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 600,00	2 329 401,04	99,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	165 798,86	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	396 833,18	99,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 500,00	61 115,88	97,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	179 139,27	99,25
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 050,00	7 040,57	99,87
	4260	zakup energii	103 000,00	95 671,74	92,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 627,00	97,30
	4300	zakup usług pozostałych	51 450,00	51 373,50	99,85
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 902,96	95,15
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 970,38	99,51
	4410	podróże służbowe krajowe	5 830,00	5 589,80	95,88
	4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	712,41	89,05

	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	19 884,00	99,42
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 360,00	131 351,76	99,99
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	970,34	64,69
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15 000,00	13 239,04	88,26
80113		dowożenie uczniów do szkół	866 010,00	811 404,73	93,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	109 567,51	98,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 438,81	97,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 908,25	98,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	804,69	67,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 271,89	94,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	146 423,44	83,67
	4300	zakup usług pozostałych	518 000,00	497 624,87	96,07
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 236,00	82,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	6 710,27	85,48
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 419,00	98,20
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	52 894,24	94,45
	4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	52 894,24	94,45
80148		stołówki szkolne	350 170,00	346 499,39	98,95
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	884,36	88,44
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	264 550,00	263 777,35	99,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 597,62	99,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00	40 558,45	99,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 551,67	97,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 303,11	76,65
	4260	zakup energii	5 910,00	4 189,47	70,89
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 166,94	94,21
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	10 470,42	99,62

80195		<i>pozostała działalność</i>	110 650,00	106 996,52	96,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 472,00	21 498,93	87,85
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 650,00	84 969,59	99,21
851		Ochrona zdrowia	265 600,00	215 407,43	81,10
	85153	<i>zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00	3 446,39	43,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 296,39	82,41
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	3,75
	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	251 600,00	205 961,04	81,86
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 997,76	100,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	28 821,00	80,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	38 301,42	87,05
	4300	zakup usług pozostałych	101 600,00	93 824,14	92,35
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	16,72	0,56
	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	5 545 136,35	5 501 998,71	99,22
	85212	<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 835 914,00	3 835 580,00	99,99
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 677 296,00	3 676 971,05	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 432,00	61 431,39	100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,71	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	56 622,14	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 586,20	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 350,00	19 346,29	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	981,00	980,14	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 020,00	2 020,00	100,00
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	39 000,00	35 764,90	91,70
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	35 764,90	91,70
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	682 839,35	667 498,59	97,75
	3110	świadczenia społeczne	682 839,35	667 498,59	97,75
85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	90 000,00	70 639,53	78,49
	3110	świadczenia społeczne	90 000,00	70 639,53	78,49
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	746 383,00	741 515,69	99,35
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 830,00	34 823,00	99,98
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 517,00	2 100,00	38,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 147,00	491 147,00	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	31 869,26	31 863,18	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 126,00	79 126,00	100,00
	4120	składki na Fundusz pracy	12 185,00	12 185,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	9 828,94	99,99

	4280	zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 502,93	35 138,66	98,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	4 077,81	4 074,55	99,92
	4410	podróże służbowe krajowe	17 670,00	17 668,05	99,99
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00	99,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 501,00	17 500,69	94,59
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	830,00	829,00	99,88
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 083,00	2 024,39	97,19
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500,00	1 496,23	99,75
	85295	<i>pozostała działalność</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 615,75	117 807,23	99,32
	85395	<i>pozostała działalność</i>	<i>118 615,75</i>	<i>117 807,23</i>	<i>99,32</i>
	3119	świadczenia społeczne	12 454,65	12 377,82	99,38
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 498,15	36 418,42	99,78
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,26	1 928,04	99,78
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,56	5 561,15	99,65
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	295,44	294,41	99,65
	4128	składki na Fundusz Pracy	894,21	891,10	99,65
	4129	składki na Fundusz Pracy	47,34	47,18	99,66
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 698,47	6 698,45	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	354,63	354,62	100,00
	4308	zakup usług pozostałych	48 777,66	48 188,83	98,79
	4309	zakup usług pozostałych	2 582,34	2 551,17	98,79
	4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	949,76	100,00

						50,28	100,00
4449		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50,28	100,00
4748		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		474,86		471,06	99,20
4749		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25,14		24,94	99,20
4758		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		949,72		949,72	100,00
4759		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50,28		50,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		662 366,00		590 413,81	89,14
85401		<i>świeczlice szkolne</i>		<i>452 320,00</i>		<i>438 710,61</i>	<i>96,99</i>
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		36 320,00		34 940,75	96,20
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		298 650,00		293 475,84	98,27
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 240,00		19 997,94	98,80
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		52 480,00		51 398,69	97,94
4120		składki na Fundusz Pracy		8 770,00		8 297,58	94,61
4210		zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		2 371,20	59,28
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00		1 352,79	67,64
4260		zakup energii		4 400,00		2 887,28	65,62
4280		zakup usług zdrowotnych		200,00		0,00	0,00
4300		zakup usług pozostałych		2 020,00		819,91	40,59
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 040,00		22 974,28	99,71
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00		194,35	97,18
85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>210 046,00</i>		<i>151 703,20</i>	<i>72,22</i>
3240		stypendia dla uczniów		177 006,00		128 563,20	72,63
3260		inne formy pomocy dla uczniów		33 040,00		23 140,00	70,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 840 700,00		2 087 803,77	73,50
90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>400 000,00</i>		<i>317 987,89</i>	<i>79,50</i>

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	317 987,89	79,50
90003		oczyszczanie miast i wsi	484 000,00	436 100,27	90,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 239,10	24,94
	4300	zakup usług pozostałych	467 000,00	431 861,17	92,48
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	107 684,00	69,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 684,00	53,68
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	105 000,00	70,00
90013		schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 830,50	86,29
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	38 830,50	86,29
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 484 000,00	986 271,45	66,46
	4260	zakup energii	770 000,00	681 642,67	88,53
	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	248 270,15	82,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	56 358,63	13,61
90095		pozostała działalność	272 700,00	200 929,66	73,68
	4300	zakup usług pozostałych	32 700,00	23 624,72	72,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	177 304,94	73,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 100,00	1 668 697,34	72,45
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 500,00	1 361 486,09	68,43
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 740,00	369 730,06	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	22 333,98	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	70 250,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 297,50	99,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	103 572,65	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 360,00	154 357,97	100,00
	4260	zakup energii	31 300,00	31 232,68	99,78
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,00
	4300	zakup usług pozostałych	324 460,00	324 073,97	99,88

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 293,20	99,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	4 610,00	4 602,89	99,85
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 210,00	1 201,36	99,29
	4410	podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 198,71	99,99
	4430	różne opłaty i składki	10 020,00	9 991,70	99,72
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 750,43	99,54
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 154,00	99,72
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 982,67	99,57
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	7 672,97	99,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 792,29	87,58
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 750,00	24 375,00	4,98
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 250,00	17 540,06	10,74
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 990,00	99,99
	92116	biblioteki	273 600,00	273 411,25	99,93
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 590,00	136 590,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 446,53	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 143,85	99,94
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00
	4260	zakup energii	7 030,00	7 026,68	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 400,00	12 356,01	99,65

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290,00	1 289,54	99,96
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 437,43	97,50
	4410	podróże służbowe krajowe	430,00	426,36	99,15
	4430	różne opłaty i składki	4 260,00	4 256,11	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00	4 666,85	99,93
	4700	szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 830,00	2 826,89	99,89
	92120	<i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000,00	33 800,00	84,50
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 800,00	84,50
926		Kultura fizyczna i sport	1 605 400,00	1 550 978,24	96,61
	92601	<i>obiekty sportowe</i>	1 213 100,00	1 210 632,15	99,80
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	44 721,95	99,38
	4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	181 026,66	98,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 100,00	984 883,54	99,98
	92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	392 300,00	340 346,09	86,76
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	56,63	2,83
	4120	składki na Fundusz pracy	400,00	3,43	0,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 704,28	87,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	18 815,67	58,07

	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 667,08	38,34
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 099,00	93,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	42,86
		Razem wydatki	40 464 693,10	37 154 523,50	91,82