



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚLESIN

ZA 2014 ROK

Ślesin, marzec 2015 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 8 /I/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 16 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin
za 2014 rok**

D O C H O D Y

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ŚLESIN W 2014 ROKU

Wielkość dochodów budżetu Gminy Ślesin na **2014** rok została zatwierdzona uchwałą budżetową Nr 385/XXXIX/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na **2014** rok mówiący o dochodach Gminy Ślesin zakładał plan dochodów na poziomie **42 457 836,00 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie **41 879 836,00 zł**,

z tego:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi kwota **4 164 030,00 zł**,

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **110 170,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **578 000,00 zł**.

W trakcie **2014 roku** plan dochodów zwiększono o kwotę **3 557 703,04 zł** do wysokości **46 015 539,04 zł**

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 485 927,38 zł do kwoty **45 365 763,38 zł**,

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 1 308 946,43 zł do wysokości **5 472 976,43 zł**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono o kwotę 208 880,39 zł do wysokości **319 050,39 zł**

dochody majątkowe zwiększono o 71 775,66 zł do kwoty **649 775,66 zł**.

W trakcie trwania **2014 roku** dokonano zwiększeń planu dochodów w następujących działach:

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2014-01-31	Plan na dzień 2014-12-31	+ /zwiększenie
010 Rolnictwo i łowiectwo	582 000,00	670 753,00	+88 753,00
600 Transport i łączność	0,00	206 000,00	+206 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	441 426,00	478 653,00	+37 227,00
750 Administracja publiczna	102 099,00	151 779,00	+49 680,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	106 030,00	+103 670,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	+15 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 072 555,00	20 097 155,00	+24 600,00
758 Różne rozliczenia	11 824 906,00	12 528 825,56	+703 919,56
801 Oświata i wychowanie	483 600,00	1 050 691,34	+567 091,34
852 Pomoc społeczna	4 448 390,00	5 599 315,00	+1 150 925,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	241 160,48	+241 160,48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 251,00	+156 251,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 500,00	4 713 925,66	+213 425,66
RAZEM	42 457 836,00	46 015 539,04	+3 557 703,04

Wykonanie dochodów na dzień **31 grudnia 2014 roku** w poszczególnych działach kształtowało się następująco

NAZWA DZIAŁU	Plan na dzień 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	670 753,00	650 771,27	97,02 %
600 Transport i łączność	206 000,00	208 640,00	101,28 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	478 653,00	529 062,80	110,53 %
750 Administracja publiczna	151 779,00	156 820,82	103,32 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 097 155,00	19 615 702,14	97,60 %
758 Różne rozliczenia	12 528 825,56	12 559 963,43	100,25 %
801 Oświata i wychowanie	1 050 691,34	1 004 311,90	95,59 %
852 Pomoc społeczna	5 599 315,00	5 466 856,16	97,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 160,48	223 628,45	92,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	156 251,00	155 803,95	99,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 925,66	4 726 791,84	100,27 %
RAZEM	46 015 539,04	45 417 732,76	98,70 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w **2014 roku** kształtowało się następująco:

Wpływy podatkowe:

1) podatek od nieruchomości os. fizyczne

plan – 1 798 393,00 zł wykonanie – 1 784 829,42 zł tj. 99,25 %

2) podatek od nieruchomości os. prawne

plan – 8 572 053,00 zł wykonanie – 8 192 745,75 zł tj. 95,58 %

3) podatek rolny os. fizyczne

plan – 487 762,00 zł wykonanie – 478 229,97 zł tj. 98,05 %

4) podatek rolny os. prawne

plan – 7 255,00 zł wykonanie – 8 104,00 zł tj. 111,70 %

5) podatek leśny os. fizyczne

plan - 5 899,00 zł wykonanie – 5 729,20 zł tj. 97,12 %

6) podatek leśny os. prawne

plan - 42 730,00 zł wykonanie - 39 690,00 zł tj. 92,89 %

7) podatek transportowy os. fizyczne

plan – 426 000,00 zł wykonanie – 370 985,20 zł tj. 87,09 %

8) podatek transportowy os. prawne

plan – 43 000,00 zł wykonanie – 35 454,00 zł tj. 82,45 %

9) podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne

plan – 350 000,00 zł wykonanie – 284 046,07 zł tj. 81,16 %

10) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 5 593,00 zł tj. 27,97 %

11) podatek od spadków i darowizn os. fizyczne

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 36 302,80 zł tj. 181,51 %

12) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 31 057,25 zł tj. 124,23 %

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne

plan – 15 000,00 zł wykonanie – 18 013,78 zł tj. 120,09 %

14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne

plan – 5 000,00 zł wykonanie – 1 305,40 zł tj. 26,11 %

**15) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej,
opłacanego w formie karty podatkowej**

plan – 0,00 zł wykonanie – 41,38 zł

16) udziały w podatku os. fizyczne

plan – 6 688 463,00 zł wykonanie – 6 762 696,00 zł tj. 101,11 %

17) udziały w podatku os. prawne

plan – 100 000,00 zł wykonanie – 99 607,31 zł tj. 99,61 %

Dochody podatkowe w **2014 roku** zrealizowano na poziomie **18 154 430,53 zł**, co w stosunku do planu, który wynosił **18 606 555,00 zł**, stanowi to **97,57 %**. Najniższe dochody zaewidencjonowano w podatku od czynności cywilnoprawnych os. prawne, który rozliczany jest na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne.

II. Wpływy z opłat:

18) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 253 500,00 zł wykonanie - 267 902,03 zł tj. 105,68 %

19) wpływy z lokalnych opłat

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan – 1 090 000,00 zł wykonanie – 1 022 895,51 zł tj. 93,84 %

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna

plan – 10 500,00 zł wykonanie – 43 274,40 zł tj. 412,14 %

20) wpływy z opłaty targowej

plan – 85 000,00 zł wykonanie – 79 738,00 zł tj. 93,81 %

21) wpływy z opłaty skarbowej

plan – 50 000,00 zł wykonanie – 41 510,30 zł tj. 83,02 %

22) wpływ z opłat za trwałe zarząd, za użytkowanie wieczyste

plan – 25 800,00 zł wykonanie – 27 387,86 zł tj. 106,15 %

23) wpływy z opłaty produktowej

plan – 100,00 zł wykonanie – 222,41 zł tj. 222,41 %

24) opłata od posiadania psów

plan - 100,00 zł wykonanie - 60,00 zł tj. 60,00 %

25) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan - 1 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

26) wpływy z różnych opłat

– związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 4 683 050,00 zł wykonanie - 4 695 793,77 zł tj. 100,27 %

– dotyczące kosztów upomnień od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan - 500,00 zł	wykonanie -	5 796,80 zł	tj.	1159,36 %
------------------	-------------	-------------	-----	-----------

27) wpływy z różnych opłat

– opłaty za udostępnienie informacji publicznej

plan - 600,00	wykonanie -	29,05 zł	tj.	4,84 %
---------------	-------------	----------	-----	--------

Dochody z opłat na dzień **31.12.2014 roku** realizowane są na poziomie **6 184 610,13 zł** w stosunku do planu, który wynosi **6 200 150,00 zł** co stanowi to **99,75 %**.

Brak wykonania we wpływach z opłat zaewidencjonowano w opłacie eksploatacyjnej, które jest wynikiem tego, iż nadal nie ma na terenie Gminy firm, które mają obowiązek odprowadzenia środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Niskie wykonanie obserwujemy również w opłacie z tytułu udostępnienia informacji publicznej tj. 4,84 %, co spowodowane jest udzielaniem informacji drogą e-mailową.

III. Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług:

28) dochody z najmu i dzierżawy

dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

plan – 4 000,00 zł	wykonanie –	3 374,27 zł	tj.	84,36 %
--------------------	-------------	-------------	-----	---------

dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

plan – 424 426,00 zł	wykonanie –	472 544,86 zł	tj.	111,34 %
----------------------	-------------	---------------	-----	----------

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 31 930,00 zł	wykonanie –	37 358,14 zł	tj.	117,00 %
---------------------	-------------	--------------	-----	----------

29) wpływ z usług

dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 341 500,00 zł	wykonanie –	290 069,31 zł	tj.	84,94 %
----------------------	-------------	---------------	-----	---------

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan – 25 000,00 zł	wykonanie –	17 211,02 zł	tj.	68,84 %
---------------------	-------------	--------------	-----	---------

Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w **2014 roku** realizowano w wysokości **99,24%**, przy czym dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **820 557,60 zł**, a plan tych dochodów wyniósł **826 856,00 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

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

plan - 5 472 976,43 zł wykonanie – 5 339 541,35 zł tj. 97,56 %

31) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

plan - 1 440 624,56 zł wykonanie – 1 439 646,78 zł tj. 99,93 %

32) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

plan - 31 140,00 zł wykonanie – 30 692,95 zł tj. 98,56 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w **2014 roku** zrealizowano w wysokości **6 809 881,08 zł** przy uchwalonym planie **6 944 740,99 zł**.

Realizacja kształtuje się na poziomie **98,06 %**.

V. Subwencje

33) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 721 066,00 zł wykonanie - 721 066,00 zł tj. 100,00 %

34) subwencja oświatowa

plan - 11 007 745,00 zł wykonanie – 11 007 745,00 zł tj. 100,00 %

Dochody z subwencji na dzień **31 grudnia 2014 roku** zrealizowano w wysokości **11 728 811,00 zł** przy planowaniu rocznym **11 728 811,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

VI. Pozostałe dochody

35) sprzedaż składników majątku(700)- sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz działek (dz. 010) w Ślesinie, Kijowcu i Szyszyńskich Holendrach

plan – 268 000,00 zł wykonanie – 248 644,00 zł tj. 92,78 %

36) odsetki od rachunków bankowych z tytułu lokaty terminowej

plan – 50 500,00 zł wykonanie – 56 112,77zł tj. 111,11 %

44) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

dział 600 „Transport i łączność”

środki z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Kolebki, Honoratka

plan - 86 000,00 zł wykonanie – 86 000,00 zł tj. 100,00 %

dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Licheniu Starym w kwocie 4 000,00 zł, zmianę systemu ogrzewania budynku remizy OSP

Ostrowąż – 6 000,00 zł oraz remont dachu na budynku OSP w Licheniu Starym 5 000,00 zł

plan - 15 000,00 zł wykonanie – 15 000,00 zł tj. 100,00 %

dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę pomostu pływającego na jeziorze Ślesieńskim

plan - 30 775,66 zł wykonanie – 30 775,66 zł tj. 100,00 %

45)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

dział 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy realizacji projektu „Radosny Czas w Przedszkolu”

plan - 157 889,91 zł wykonanie – 157 849,54 zł tj. 99,97 %

46)dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego dotycząca wsparcia finansowego dziennego pobytu dzieci z rodzin zagrożonych

dział 852 „Pomoc społeczna”

plan - 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00 %

47)dotacja celowa ze środków PERON dotycząca dofinansowania zakupu BUSa

dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan - 80 000,00 zł wykonanie – 78 000,00 zł tj. 97,50 %

48)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy realizacji projektu „Mogę pracować”

plan - 161 160,48 zł wykonanie – 145 628,45 zł tj. 90,36 %

Realizacja powyższych dochodów w **2014 roku** kształtowała się na poziomie **1 719 442,42 zł**, przy planie finansowym w wysokości **1 708 426,05 zł** co stanowi **100,64 %** .

Ogółem plan dochodów budżetowych uchwalony na dzień **31.12.2014 roku** w kwocie **46 015 539,04 zł** zrealizowano na poziomie **45 417 732,76 zł**, co stanowi **98,70 %**.

W ciągu **2014 roku** następowała realizacja dochodów przez poniżej wymienione Urzędy Skarbowe:

- 1) Konin,
- 2) II Wielkopolski Kalisz,
- 3) I Kalisz,
- 4) Zachodnio-Pomorski Szczecin,
- 5) Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz,
- 6) II Bydgoszcz,
- 7) I Mazowiecki Warszawa,
- 8) II Mazowiecki Warszawa,
- 9) III Warszawa Śródmieście,
- 10) Warszawa Wola
- 11) Poznań Wilda,
- 12) I Lublin,
- 13) Łódź Śródmieście,
- 14) Wrocław,
- 15) Zgierz,
- 16) Pleszew,
- 17) I Wlkp. Poznań,
- 18) II Śląski Bielsko-Biała,
- 19) Pomorski Gdańsk,
- 20) II Gdańsk,
- 21) Ostrów Wlkp,
- 22) Inowrocław,
- 23) Koło.

Wielkość wpływów z powyższych Urzędów w **2014 roku** zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami RB27 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 gosp. opłacany w formie karty podatkowej 75601.0350	Konin	59 694,24	31 057,25	28 941,91	304,92
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 75615.0500	Konin	4 585,00	4 593,00	-	8,00
		II Wlkp. Kalisz	1 000,00	1 000,00	-	-
			5 585,00	5 593,00	-	8,00
3.	Podatek od spadków i darowizn 75616.0360	Konin	38 877,80	36 302,80	2 575,00	-
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 75616.0500	Konin	204 765,07	204 892,07	-	127,00
		Pleszew	600,00	600,00	-	-
		Łódź Śródmieście	57 280,00	57 280,00	-	-
		III Warszawa Śród.	19,00	19,00	-	-
		Wrocław	2 400,00	2 400,00	-	-
		II Bydgoszcz	19,00	19,00	-	-
		Poznań Wilda	9 416,00	9 416,00	-	-
		Zgierz	360,00	360,00	-	-
		II Gdańsk	19,00	19,00	-	-
		Ostrów Wlkp.	2 400,00	2 400,00	-	-
		Koło	180,00	180,00	-	-
		I Kalisz	4 341,00	4 341,00	-	-
Inowrocław	2 120,00	2 120,00	-	-		
			283 919,07	284 046,07	-	127,00
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 75621.0020	Konin	34 926,03	34 926,03	-	-
		II ŚL. Bielsko-Biała	2 807,76	2 807,76	-	-
		I Maz. Warszawa	-659,51	-659,51	-	-
		Zach. Pom. Szczecin	4 302,25	4 302,25	-	-
		I Wlkp. Poznań	8 076,32	8 089,25	-	12,93
		Pom.. Gdańsk	-273,43	-273,43	-	-
		II Maz. Warszawa	-146,40	-	-	146,40
		Kuj.Pom. Bydgoszcz	6 925,76	6 925,76	-	-
		II Wlkp. Kalisz	42 454,85	42 454,85	-	-
		Warszawa Wola	532,61	532,61	-	-
		I Lublin	501,74	501,74	-	-
			99 447,98	99 607,31	-	159,33
6.	Odsetki 75601.0910 75615.0910 75615.0910 75616.0910	Konin	41,38	41,38	-	-
		Konin	203,00	203,00	-	-
		II Wlkp. Kalisz	73,60	73,60	-	-
		Konin	742,90	742,90	-	-
					1 060,88	1 060,88
OGÓLEM:			488 584,97	457 667,31	31 516,91	599,25

Podstawowe dochody podatkowe na dzień **31.12.2014** r. kształtowały się w wysokości **18 140 277,47 zł** co stanowi **39,94%** wykonania ogółem dochodów budżetowych.

Realizację poszczególnych dochodów podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – PDP za **2014** rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014-12-31	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2014 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2014 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2014 rok	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Ogółem dochody podatkowe z tego:	18 140 277,47	2 441 185,79	114 277,92	276 538,80	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 607,31	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 762 696,00	X	X	X	X
podatek rolny	486 333,97	515 761,23	0,00	8 830,00	0,00
podatek od nieruchomości	9 977 575,17	1 684 016,78	114 277,92	237 877,20	0,00
podatek leśny	45 419,20	0,00	0,00	60,00	0,00
podatek od środków transportowych	406 439,20	241 407,78	0,00	29 771,60	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 057,25	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	289 639,07	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	41 510,30	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Z informacji o realizacji zaległości podatkowych stan na dzień **31 grudnia 2014** r. wynika, iż na zaległości sporządzono **81** tytułów wykonawczych na kwotę **64 972,00 zł**, w tym:

- 1) **Podatek rolny – osoby fizyczne - 36** tytuły wykonawcze na kwotę **13 042,00 zł**
- 2) **Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 36** tytuły wykonawcze na kwotę **28 603,00 zł**
- 3) **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 6** tytułów wykonawczych na kwotę **18 632,00 zł**
- 4) **Podatek od nieruchomości – osoby prawne – 3** tytuły wykonawcze na kwotę **4 695,00zł**

WYDATKI

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW GMINY ŚLESIN W 2014 ROKU

Uchwalony plan wydatków na **2014 rok** uchwałą Nr 385/XXXIX/3 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 roku po zmianach na dzień **31 grudnia 2014 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wynosił **49 848 168,04 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie **40 358 438,04 zł**, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 472 976,43zł**

- **wydatki majątkowe** w kwocie **9 489 730,00 zł**

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowano kwotę **1 399 670,39 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Ślesin na dzień **31.12.2014 rok** wyniosło **44 349 869,35 zł** co stanowi **88,94 %** całości wydatków zaplanowanych w tym:

- **wydatki bieżące 37 919 700,69 zł** tj. **85,50%** w tym zadania wydatków zakresu administracji rządowej wydatków innych zleconych odrębnymi ustawami wydatków wysokości **5 339 541,35 zł** tj. **97,56%**

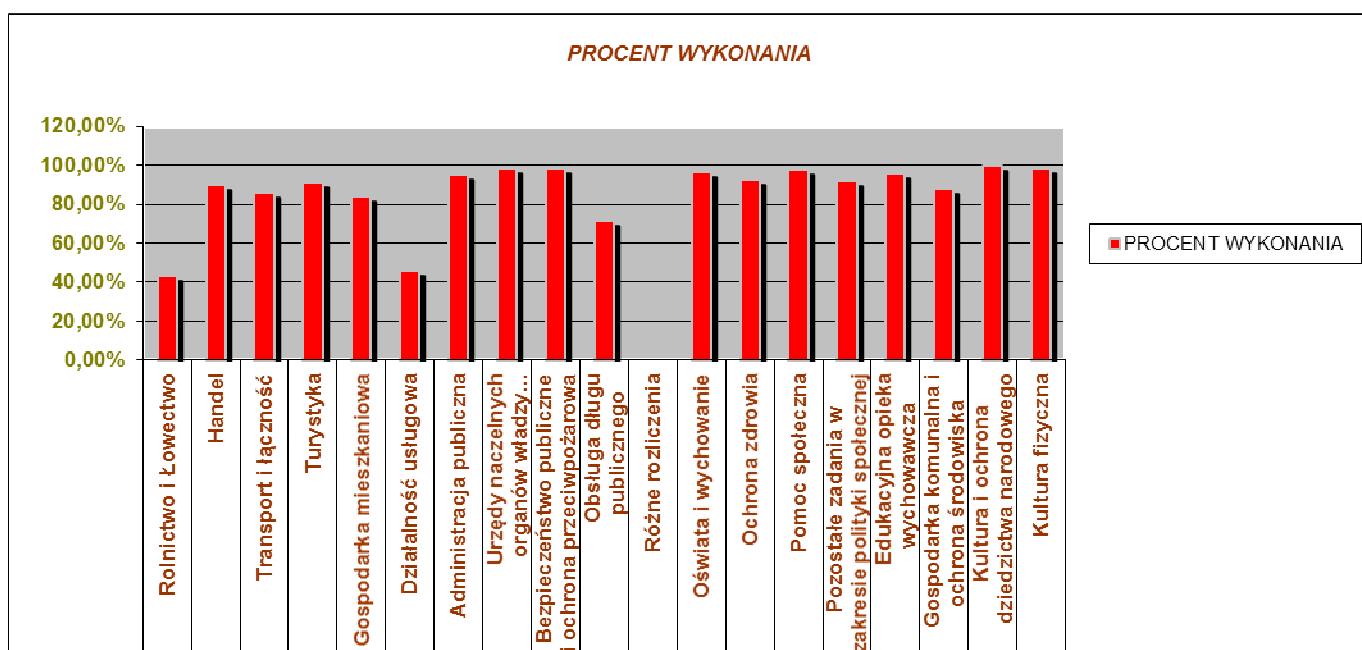
- **wydatki majątkowe 6 430 168,66 zł** to stanowi **67,76 %**.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zrealizowano na kwotę **1 383780,30 zł** w tym zadania majątkowe na kwotę **1 080 305,98zł**

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach Gminy Ślesin przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 31 grudnia 2014	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 544 190,00	1 953 305,06	42,98%
500	Handel	16 000,00	14 400,00	90,00%
600	Transport i łączność	2 772 886,71	2 376 846,81	85,72%
630	Turystyka	129 100,00	117 358,20	90,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 750 490,00	1 474 779,58	84,25%
710	Działalność usługowa	270 000,00	124 517,36	46,12%

750	Administracja publiczna	5 583 079,00	5 290 884,28	94,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	523 564,87	98,32%
757	Obsługa długu publicznego	454 500,00	325 754,33	71,67%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 126 836,34	16 513 706,14	96,42%
851	Ochrona zdrowia	260 955,00	258 429,23	99,03%
852	Pomoc społeczna	7 277 464,92	7 125 644,85	97,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 451,56	181 919,53	92,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 011,00	810 463,65	95,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 344,56	3 726 241,34	87,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 517,95	1 659 467,88	99,40%
926	Kultura fizyczna	1 802 811,00	1 768 206,24	98,08%
RAZEM WYDATKI		49 848 168,04	44 349 869,35	88,97%



1. Dział 010

„Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale 010 planowane wydatki wykonano na poziomie **42,98** co stanowi kwotę **1 953 305,06** zł. W dziale tym ponoszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, bieżących oraz zadań zleconych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 1 516 406,20 zł z tego

1 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy,,

Zadanie zrealizowane zostało na poziomie 56,05% w kwocie 84 080,25 zł Zrealizowanych zostało około 19 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin

2 „Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy,,

Realizacja zadania kształtuje się na poziomie 83,42% co stanowi kwotę 42 129,11 zł. Na te kwotę składa się około 30.wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Ślesin.

3 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości: Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda,,

Założono iż zadanie realizowane będzie na przestrzeni lat dlatego w roku budżetowym 2014 wykonano niewielką część zadania na które został złożony wniosek o dofinansowanie z NFOŚ Zadanie zrealizowano na poziomie 139 676,27zł co stanowi jedynie 6,76% założonego wcześniej planu.

4 „Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni,,

Na realizację tego przedsięwzięcia Rada Miejska Gminy Ślesin zabezpieczyła kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Na rok 2014 mieszkańcy złożyli 25 wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni z czego 21 wniosków zaopiniowano pozytywnie, a na 4 wnioski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wydał decyzję negatywną. W 2014 roku mieszkańcy wykorzystali kwotę 71 311,98 co stanowi 71,31 % założonego planu.

5 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie holendry Konstantynowo”

Zadanie zrealizowano na poziomie 68,67% co stanowi wartość 1 029 602,79 zł

6 „ Modernizacja oczyszczalni Ścieków Lubomyśle” to zadanie na które został również złożony wniosek o dofinansowanie z realizacją w latach następnych stąd wykonanie tylko na poziomie 12,05%

7 Zadania umieszczone w tym dziale jak **„Projekt Kanalizacji Różopole”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bylewie”, „Wykup akcji ARR Konin”** oraz **„ Projekt Kanalizacji sanitarnej ul Akacyjowa i Bukowa w Licheniu Starym”** zrealizowano w całości oszczędzając niewielkie środki na realizacji tych zadań.

W ramach tego działu dokonywano również wydatków bieżących przekazując wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - jest to 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiła kwota 9 718,86 zł plus wynikające ze sprawozdania Rb-28 S zobowiązanie w kwocie 271,57 zł, płatne w roku następnym do 5 stycznia 2014. Dokonano również realizacji zadania zleconego z tytułu wypłaty podatku akcyzowego dla rolników, w kwocie 427 180,00 zł, z tego: składki do ZUS oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 8 009,86 zł, wypłaty podatku akcyzowego 418 803,92 zł oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe 366,22 zł.

2. Dział 500

„Handel”

Wydatki w tym dziale dotyczyły sprzątnięcia targowiska miejskiego w Ślesinie tj. **14 400 zł** za rok 2014 co stanowi **90,00 %** wydatków planowanych i pokrywa się z podpisaną umową na świadczenie usług o wartości miesięcznej 1 200,00 zł

3. Dział 600

„Transport i łączność”

W dziale 600 wykonano wydatki związane z wydatkami bieżącymi i majątkowymi dróg publicznych gminnych tj kwota 2 039 846,81 zł, umowa na przejazdy publiczne autobusami PKS Konin w wysokości 150 000,00 zł plus zobowiązanie pozostałe do uregulowania w styczniu roku 2015 w wysokości 150 000,00 zł oraz dofinansowaniem dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 187 000,00 zł.

Razem wykonano wydatki budżetu na poziomie **85,72 %**, co stanowi kwotę **2 376 846,81 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego; zakupy i montaż znaków drogowych, sporządzenie map dla celów projektowych, naprawy bieżące chodników w gminie, zimowe zabezpieczenie przejezdności dróg gminnych oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych. Powstałe zobowiązanie w rozdziale 60016 paragraf 4300 dotyczy zimowego zabezpieczenia przejezdności dróg za miesiąc grudzień 2014 z terminem płatności styczeń 2015 roku.

Na wydatki majątkowe dokonane w roku budżetowym składają się:

- 1) „**Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele**” zadanie zrealizowano na poziomie 9 000,00 zł co stanowi 100% założonego planu
- 2) „**Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie**” zadanie zrealizowano na poziomie 29 989,48 zł co stanowi 99,96%
- 3) „**Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż**” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 115 487,51zł co stanowi 99,99% założonego planu
- 4) „**Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek Stary**” zadanie zrealizowano na poziomie 174 998,75,00zł a to stanowi 99,99%
- 5) „**Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze**” zadanie zrealizowano na poziomie 130 000,00zł co stanowi 100% planu
- 6) „**Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn**” zadanie zrealizowano na poziomie 21 525,00zł co stanowi 93,59% planu
- 7) „**Modernizacja chodnika ul. Kościelna etap II**” zadanie zrealizowano na poziomie 100% w wysokości 100 000,00zł
- 8) „**Modernizacja ulic na osiedlu Północ**” zadanie zrealizowano na poziomie kwoty 285 229,94 zł co stanowi 95,08% planu
- 9) „**Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka**” zadanie **13 000,00zł** zrealizowano na poziomie 100% założonego planu
- 10) „**Budowa drogi w miejscowości Kolebki**” realizacja na poziomie 111 284,55 zł co stanowi 98,31% założonego planu
- 11) „**Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie**” realizacja na poziomie 9 000,00 zł co stanowi 90% wykonania planu
- 12) „**Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza**” realizacja na poziomie 84 000,00zł ta stanowi 98,82% założonego planu
- 13) „**Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec**” realizacja zadania w kwocie **36 800,00 zł** to realizacja na poziomie 100% założonego planu
- 14) „**Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew**” realizacja na poziomie tylko 5,30% co stanowi kwota 5 300,00 zł. W ramach tego zadania wykonana została tylko dokumentacja projektowa w zamyśle realizacji w latach następnych.
- 15) „**Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie**” realizacja na poziomie 2 800,00 zł co stanowi 56% założonego planu. W ramach zadania wykonana została tylko dokumentacja projektowa

16),„Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I” W ramach zadania zrealizowano 98,11% planu ,a to stanowi kwota 29 431,00 zł

17),„Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym ” realizacja na poziomie 19 000,00zł co stanowi 38% założonego planu. W ramach zadania wykonana została tylko dokumentacja projektowa

18),„Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo” zadanie 90 000 zł wykonano na poziomie 100% planu

19),„Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie” wykonanie na poziomie 99,19% co stanowi równowartość kwoty 94 230,00zł

20),„Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle- Mikorzyn etap II” brak realizacji zadania przy trwających uzgodnieniach z GDDK i A na realizację zadania w roku 2015

21),„Budowa drogi w miejscowości Honoratka – Rębowo” Zadanie zrealizowano na poziomie 330 070,00 zł co stanowi 96,79%

Na zadania **Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Różopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grablin** realizowane przez Powiat Koniński przy współfinansowaniu Gminy Ślesin przeznaczono w roku 2014 kwotę w wysokości 100 000,00 zł. oraz na zadanie **Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie** realizowane przy udziale województwa wielkopolskiego przeznaczono i zrealizowano kwotę w wysokości 87 000,00 zł

4. Dział 630

„Turystyka”

Dział 630 obejmuje zadania bieżące i majątkowe.

Na koniec 2014 roku wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **117 358,20 zł** co stanowi **90,90 %** planu rocznego .

Zadania bieżące dotyczą przede wszystkim obsługi i utrzymania obiektu turystycznego MARINA

Na utrzymanie składają się wynagrodzenia pracowników przystani (kierownika przystani, bosmanów, ratowników – umowa zlecenie) oraz składki ZUS, które stanowią kwotę 37 066,94, tj. 40,74% kwoty wydatków bieżących, a pozostałe 59,26%, czyli kwota 53 917,26 zł, to zakupy i usługi na utrzymanie i ubezpieczenie obiektu oraz utrzymanie bieżące plaży.

Zadania majątkowe zrealizowane w tym dziale to kwota **26 374,00 zł** . Zadania te obejmowały:

„Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie gminy Ślesin” w wysokości 13 951,00 zł oraz **„Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie”** w kwocie 12 423,00 zł

Powstałe zobowiązania w tym dziale wykazane w sprawozdaniu RB-28S dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z tyt. umów zlecenie wypłaconych w miesiącu grudniu oraz opłaty za usługę monitoringu przystani w miesiącu grudniu.

5. Dział 700

„Gospodarka mieszkaniowa”

W ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa” realizowane są zadania bieżące związane między innymi z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, w tym na zakup opału, środków czystości, środków bieżącej eksploatacji, zapłata energii, opłata za ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości w tych obiektach.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego, a więc opłaty za wpisy, wyrys i rejestry gruntów, opłaty za wyceny mienia gminnego, opłaty za czynsz dzierżawny mienia komunalnego, oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Mieszczą się tutaj również opłaty z tytułu odprowadzania podatku VAT od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Koninie oraz kary i odszkodowania wypłacone przez Gminę na rzecz osób fizycznych. Zadania realizowane były zgodnie z planem i potrzebami społecznymi. W 2014 roku plan wydatków wykonano na poziomie **84,25** co stanowi kwotę **1 474 779,58 zł**.

Z zadań majątkowych w 2014 roku wykonano;

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie i termomodernizacji budynku ZNP w Ślesinie”**- 923 911,48 zł. Zadanie realizowane na przełomie lat 2014-2015 Na termomodernizację budynku ZSP w Ślesinie w roku 2014 złożono wniosek o dotację z Funduszy Norweskich.
- 2) „Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka”** brak realizacji zadania z powodu nie porozumienia z właścicielem działki.
- 3) „Wykup gruntu Kępa”** Zadanie zrealizowane w wysokości 39 000,00 zł przy współudziale środków funduszu sołeckiego 6 000,00 zł
- 4) „Modernizacja Pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym”** zrealizowano w tym zakresie tylko przygotowanie map do celów projektowych w kwocie 2 500,00 zł

Powstałe zobowiązania w tym dziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, a także w paragrafie 4210 zakupu opału do bloku komunalnego w paragrafie 4530 zapłaty podatku VAT za grudzień z terminem realizacji na styczeń 2015 roku oraz w paragrafie 4590 w kwocie 2360,55 odsetki od faktur za energię elektryczną, które wpłynęły po terminie realizacji.

6. Dział 710

„Działalność usługowa”

Dział „Działalność usługowa” obejmuje wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku plan wydatków wykonano w wysokości **124 517,36 zł** co stanowi **46,12 %** założonego planu.

7. Dział 750

„Administracja publiczna”

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2014 roku wynosiła **5 290 884,28 zł**, co stanowi **94,77%** planu rocznego.

Dział „Administracja publiczna” obejmuje poszczególne rozdziały, w których wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011

Wydatki poniesione na zadania zlecone w wysokości **97 679,00**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **100,00 %** otrzymanej dotacji na te zadania.

Rozdział 75022

Wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota **238 255,19** i związane są przede wszystkim z pracą biura Rady w kwocie 36 878,20 zł oraz wypłatą diet Radnym Miasta i Gminy Ślesin w kwocie 201 376,99 zł. Diety za miesiąc grudzień zostały wypłacone 31 grudnia 2014r dlatego nie powstały zobowiązania na paragrafie 3030. Powstałe zobowiązanie w kwocie 305,19 to zapłata bieżących rachunków z terminem płatności na styczeń 2015 roku.

Rozdział 75023

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są utrzymaniem i pracą Urzędu. Ogółem poniesione wydatki kształtowały się na poziomie **4 412 833,50 zł**. W tej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentu wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych, oleju grzewczego, paliwa, środków czystości, prenumerata wiedzy fachowej, bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników, opłaty za utrzymanie konta bankowego i prowizje za przelewy, obsługa prawna i informatyczna urzędu, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe,

szkolenia oraz ubezpieczenia majątku. Zobowiązania powstałe w tym dziele dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych w miesiącu grudniu wynagrodzeń, a także naliczone zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dodatkowe wynagrodzenie roczne a także wypłata z tytułu odbytych podróży służbowych oraz naliczonych ryczałtów. Nastąpił wzrost wydatków bieżących w tym dziale o kwotę 464 509,94. Wzrost ten spowodowany był podwyżką wynagrodzeń i pochodnych oraz zatrudnieniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wzrost nastąpił również w paragrafie usług i był wynikiem osiągniętych dochodów z tytułu zwrotu VAT-U i rozliczeniem umowy z firmą zajmującą się odzyskiwaniem podatku.

W dziale tym powstały zobowiązania z tytułu zapłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń zapłaconych w miesiącu grudniu. W paragrafie 4100 powstało zobowiązanie w kwocie 25,00 zł jako podatek od wynagrodzeń inkasentów do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2015 roku

Powstałe zobowiązania w tym dziale w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 16 138,35 zł); 4300 (zakup usług pozostałych na kwotę 22 599,90 zł), 4280(zakup usług zdrowotnych na kwotę 45,00 zł), 4260 (zakup energii na kwotę 489,90zł) oraz 4350 (zakup usług Internet w kwocie 114,56 zł) i 4360 (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1237,47 zł) to wydatki poniesione w miesiącu grudniu z terminem płatności na styczeń 2015 roku.

Dokonano również wydatków na zakupy inwestycyjne „**Zakup nowego serwera na potrzeby Urzędu**” na kwotę **63 000,00 zł**.

Rozdział 75075

Rozdział ten zawiera wydatki związane z promocją Gminy. Wydatki wykonano na poziomie **266 379,02 zł** Składały się na nie zakupy materiałów promocyjnych na targi, zakup toreb z nadrukiem, kalendarzy, gadżetów promocyjnych zakup tablic, koszulek i plakatów informacyjnych, zakup artykułów do potraw regionalnych na konkurs, oraz audycje regionalne Klawe Radio, usługi promocyjne w Radiu ZET GOLD Konin oraz Przeglądzie Konińskim, organizacja festiwalu sportów wodnych i triathlonu a także gali boksu o charakterze promującym Miasto i Gminę Slesin, wkład własny na projekt kompleksowa promocja markowego produktu Wielkiej Pętli Wielkopolski, a także składka członkowska za rok 2014 dla Lokalnej Grupy działania Dwa Mosty. Powstałe zobowiązanie w paragrafie 4430 to opłata składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich z terminem płatności na styczeń 2015 roku, natomiast w paragrafie 4300 to wydatek z tytułu usług reklamowych zrealizowanych w miesiącu grudniu 2014 roku.

Rozdział 75095

W rozdziale tym mieściły się wydatki związane z wypłatą inkasa i diet dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej oraz opłaty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki wykonano na poziomie 95,31% co stanowi kwotę **275 737,57 zł**.

Na powstałe zobowiązana w tym rozdziale paragraf 4100 składa się podatek dochodowy z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń agencji- prowizyjnych,

W rozdziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego na zakup samochodu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych kwota 112 900,00 Wkład własny 34 900,00 zł pozostała kwota 78 000,00 zł to dofinansowanie PFRON.

8. Dział 751

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Ogólne wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie **104 380,00 zł** co stanowi 98,44% wykonania planu.

Rozdział 75101

Rozdział ten obejmuje aktualizację spisu wyborców. Zrealizowano **100,00 %** planu rocznego, jest to kwota **2 360,00 zł** /co stanowi 100,00% dotacji przekazanej na zadania zlecone/.

Rozdział 75109

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła Wyborów do rady gminy oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie. Wysokość zrealizowanych wydatków to kwota 76 405,00 co stanowi 97,89% realizacji planu. Kwota niewykorzystana 1 650,00 to rozliczenie z Krajowym Biurem Wyborczym jako zwrot niewykorzystanej dotacji i pomniejszone dochody.

Rozdział 75113

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wartość wydatków zrealizowana w 100% tj kwota 25 615,00 zł

9. Dział 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten obejmuje wydatki budżetowe związane z utrzymaniem 14-tu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki te dotyczą między innymi

wynagrodzenia kierowców, zakupu paliwa, sprzętu, umundurowania, konserwacji sprzętu pożarniczego, dotacji celowych do tych jednostek oraz remontu pomieszczeń przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP. Wykonano również zadanie majątkowe:

„Modernizacja – karosacja samochodu pożarniczego OSP Ostrowąż” wartość wydatku 110 000,00 zł co stanowi 100% założonego planu, a także zadania dla jednostek w Licheniu Starym i Ostrowązu na które Gmina otrzymała 15 000,00 zł dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Koninie.

W omawianym okresie nastąpiło również przekazanie środków na zadanie inwestycyjne **„Modernizacji dachu budynku Komisariatu w Ślesinie”** w kwocie 20 000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2014 roku wynosi **523 564,87 zł**, co stanowi **98,32 %** planu rocznego.

Powstałe zobowiązania w tym dziale są wynikiem zapłaty pochodnych od wynagrodzeń grudniowych oraz w paragrafie 4210 zakupu paliwa, paragraf a4260 energii do poboru wody i paragraf 4300 z tytułu wykonanej usługi . Powstałe zobowiązania płatne są z terminem na styczeń 2015 roku

10. Dział 757

„Obsługa długu publicznego”

Wydatki działu 757 dotyczą spłat odsetek od krajowych pożyczek i kredytów.

W ciągu całego 2014 roku wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **325 754,33 zł**, co stanowi **71,67 %** planu rocznego. Na poziom realizacji wydatków tym dziale ma wpływ wysokość stóp procentowych banków, które obsługują instytucje w których zaciągnięto pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredytu krótkoterminowego i długoterminowego.

Powstałe zobowiązanie w kwocie 2 969,91 zł to odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki nr 265/2008 z terminem płatności na styczeń 2015 roku

11. Dział 758

„Różne rozliczenia”

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Na 2014 rok kwota rezerwy wynosiła w budżecie Gminy Ślesin 250 000,00 zł i nie została zaangażowana na żadne wydatki.

12. Dział 801

„Oświata i wychowanie”

Dział „Oświata i wychowanie” stanowi **34,36 %** ogólnie planowanych wydatków Gminy Ślesin.

W 2014 roku realizowano wydatki budżetowe tego działu w kwocie **16 513 706,14zł**, co stanowi **96,42 %** planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach realizacja planu przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Wydatki poniesione w 2014 roku na rozdział 80101 wyniosły 8 939.048,10 zł z czego wydano:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół wydano 7 603.194,69 zł. Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

2) na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 786.843,49 zł Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wydatkowano w ramach rozdziału 80101 kwotę 203 512,52 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup usług pozostałych a w tym na zakup usług komunalnych, dystrybucję energii elektrycznej 116 641,13 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły w 2014 r. 345 497,40 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 318 700,00 zł. i jest wyższy od faktycznie naliczonego odpisu, który ostatecznie wyniósł 314 359,69 zł.

Powstałe zobowiązania w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczenia zakupów i usług z terminem płatności przypadających na miesiąc styczeń 2015

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku na rozdział 80103 wynosiły

751 717,99 zł z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano 668 639,54 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

2) na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 47 310,10 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - wydatkowano w ramach rozdziału 80103 kwotę 5.615,69 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 przeznaczone były na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 30 152,66 zł.

Powstałe zobowiązania w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczenia zakupów i usług z terminem płatności przypadających na miesiąc styczeń 2015

Rozdział 80104 przedszkola

wykonanie na 31.12.2014 roku **1 404 843,76 tj. 96,93 %** planu wydatków, w tym dotacje dla przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego **349 193,23**, co stanowi **96,95 %** planu tych wydatków budżetowych, w tym: dotacje dla Miasta Konina na utrzymanie Przedszkola nr 14, 13 i Bajkolandię kwota wydatkowana 265 067,17 zł oraz dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego Kubuś Puchatek na terenie miasta Ślesina 84 126,06 zł .

Wydatki poniesione w okresie stycznia do grudnia .2014 roku w rozdziale 80104 wynosiły

1 055 650,53 zł z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wydano 957 976,70 zł, Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

2) na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 47 066,50 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 80103 wydatkowano kwotę 7 957,32 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80104 przeznaczone były na delegacje oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 42 650,01 zł. Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 549,75 zł.

Powstałe zobowiązania w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczenia zakupów i usług z terminem płatności przypadających na miesiąc styczeń 2015 roku.

Rozdział 80110 gimnazja

Wydatki poniesione w 2014 roku na rozdział 80110 wyniosły 3.902.459,65 zł z czego:

1) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły wydano 3 371 586,34 zł Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz pracowników niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy.

2) na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, czasopism, mebli, sprzętu, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 269 636,35 zł Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, węgiel oraz energię elektryczną.

3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W ramach rozdziału 80110 wydatkowano kwotę 89 612,22 zł. W tej grupie wydatków najwięcej środków wydatkowano na zakup dystrybucji energii elektrycznej, usług pozostałych a w tym na zakup usług konserwacji i dozoru w kwocie 65 994,95 zł. oraz zakup usług komunalnych 9 706,33 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80110 przeznaczone były na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 171 624,74 zł Największe wydatki w tej grupie poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 333,22 zł.

Powstałe zobowiązania w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczenia zakupów i usług z terminem płatności przypadających na miesiąc styczeń 2015 roku.

W rozdziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego polegającego na **dostawie i montażu monitoringu w budynku Gimnazjum w Ślesinie**. Zadanie zrealizowano na poziomie **20 994,99 zł** co stanowi 99,98% założonego planu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

wykonanie na 31.12.2014 roku **404 923,30 zł** tj. **74,08 %** planu wydatków, w tym kwota poniesiona przez gminę 335 883,65 zł na przewozy uczniów do szkół, na zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autokarów a także naprawy i konserwację. W ramach tych środków dokonano również wydatku na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3 876,00zł

Pozostałe wydatki poniesione w 2014 roku na rozdział 80113 na kwotę 69 039,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenie.

Powstałe zobowiązania w tym rozdziale dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz rozliczenia zakupów paliwa i usług dowozu uczniów do szkół z terminem płatności przypadających na miesiąc styczeń 2015

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2014 r. wynosiły 49 970,04 zł. Wydatki powyższe obejmowały w większości kursy i szkolenia realizowane przez nauczycieli.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Wydatki poniesione w okresie od początku roku do 31.12.2014 roku na rozdział 80148 wynosiły 756 687,91 zł z czego:

- 1) na wynagrodzenia pracowników stołówek wydano 430 940,92 zł. Powyższa kwota obejmuje płace pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- 2) na zakup materiałów, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, sprzętu, artykułów spożywczych, zakup energii, wody wydano łącznie 270 472,15 zł. Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na zakup żywności 212 634,91 zł.
- 3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych gdzie w ramach rozdziału 80148 wydatkowano kwotę 43 668,24 zł.

4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 80148 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wynosiły 11.606,60 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność

wykonanie na 31.12.2014 roku **264 342,85 zł** tj. **91,65 %** planu wydatków. Z rozdziału tego dokonywany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów i rencistów, w kwocie 106 496,98 zł. Pozostała kwota to ostatni rok kosztu realizacji przedsięwzięć: „Radosny czas w przedszkolu” oraz wspólnej realizacji zadania w przedszkolu Kubuś Puchatek na kwotę **4 945,12 zł**

13. Dział 851

„Ochrona zdrowia”

Dział „Ochrona zdrowia” zawiera wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Wydatki w tym dziale na dzień 31.12.2014 roku wykonano w wysokości **258 429,23** co stanowi **99,03%** planu rocznego, pozostałe niewykorzystane środki pieniężne pozostały na dzień 31 grudnia 2104 na rachunku bankowym W tym dziale zabezpieczono na koniec roku 2014 środki z tytułu niewygasających wydatków w kwocie **15 000,00zł**.

W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 7 455,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Konina na utrzymanie izby wytrzeźwień, dotację do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 5 417,00, oraz przekazano dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokości 54 999,75 zł, Zobowiązanie powstałe w wysokości 588,00 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń członków komisji.

14. Dział 852

„Pomoc społeczna”

W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zlecone gminie ustawami dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych zadań ogólnie w 2014 roku wyniosła 7 125 644,85

zł, co stanowi 97,91 % planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,44 % w wysokości 361.477,37 zł w stosunku do planu 363.500,00 zł i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. W 2014 roku opłacono pobyt 15 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zobowiązanie powstałe w wysokości 207,40 zł dotyczy dopłaty do odpłatności za pobyt w DPS z terminem płatności na styczeń 2015 roku.

Rozdział 85204

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie zrealizowano na poziomie 34 235,95 zł co stanowi 85,59% wykonania założonego planu.

Rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 86,90 % w wysokości 868,97 zł w stosunku do planu 1.000,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206

W 2014 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, na które otrzymaliśmy **środki z budżetu państwa**. Wydatki wynosiły 27 039,00 zł, natomiast plan 27 039,00 zł, realizacja – 100,00 %.

W 2014 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz opłaty z tytułu ustanowienia pieczy zastępczej dla 19 dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - **środki gminy**. Wydatki wynosiły 30 065,65 zł natomiast plan 30 600,00 zł, Z rozdziału tego Gmina przekazała również dotację w wysokości 5 000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Razem wydatki w tym rozdziale kształtowały się na poziomie 62 104,65 zł co stanowi 99,15% założonego planu.

Rozdział 85212

Wydatki dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 października 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały pokryte z dotacji od Wojewody

Wielkopolskiego oraz środków gminy Ślesin. Zaewidencjonowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, usługi bankowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych). Przewidywany poziom wydatków z budżetu wojewody wynosił 4 550 192,00 zł, a zrealizowane wydatki:

4 432 749,19 zł, co stanowi 97,42 %. Zobowiązania w kwocie 6 639,78 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Udział gminy w finansowaniu tego zadania zaplanowano na poziomie 13 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 11 034,05 zł co stanowi 84,88 %. Razem wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 4 443 783,24zł co stanowi 97,38% założonego planu.

Rozdział 85213

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi podstawę wydatków w powyższym rozdziale. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 29 467,00 zł, przy planie 29 467,00 zł. Natomiast składki za osoby pobierające zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, zostały jednak dofinansowane ze środków budżetu państwa. Środki od wojewody plan 25 965,00 zł wydatki 24 987,22 zł co stanowi wykonanie na poziomie 96,23 %, natomiast wydatki ze środków gminy: plan 695,00 zł, a wydatkowano 693,45 zł wykonanie 99,78 %. Razem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 55 147,67 zł przy założonym planie 56 127,00 zł co stanowi 98,26 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85214

Wypłata zasiłków w tym rozdziale dotyczy wypłaty zasiłków celowych, sprawiania pogrzebu, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, zasiłków okresowych realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Plan na wydatki w 2014 roku przeznaczone na powyższe zadanie wynosiły 398 705,92 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 155 497,00 zł. Realizacja zadań w tym rozdziale wynosiła razem 398 701,61 zł co stanowi 100,00 % założonego planu. W tym realizacja środków z budżetu państwa to kwota 155 497,00 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 85215

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi. Kwota realizacji łączna to 82 549,19 zł, przy planie 84 897,00 zł co stanowi 97,23 % założonego planu. W tym wydatki poniesione z

dofinansowania z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiły: 1 514,07 zł w stosunku do planu: 3 797,00 zł co stanowi: 39,88 %. Z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości: 81 100,00 zł a wydatkowano: 81 035,12 zł co stanowi: 99,92%. Z pomocy udzielonej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało: 68 osób, a dodatków energetycznych: 33 osoby.

Rozdział 85216

Wypłata zasiłków stałych została sfinansowana z dotacji budżetu państwa oraz środków gminy i wynosiła 293 849,78 zł w stosunku do planowanych wydatków 294 068,00 co stanowiło 99,93 % planu zakładanego na 2014 r. W tym dofinansowanie z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 281 097,00 zł przy udziale minimalnym środków własnych z budżety gminy 12 752,78 zł.

Rozdział 85219

W roku 2014 jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa było wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, na które zaplanowano 31 280,00 zł a zrealizowano 26 390,00 zł .

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania statutowe zawarte w obszernym dziale Pomoc Społeczna wynosiły 911 321,32 zł. Realizacja wynosi 99,12 % planu zakładanego na 2014 rok 919 453,00 zł. W ramach zadania finansowano wynagrodzenia pracowników OPS, zakupy wyposażenia i zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje dla pracowników, szkolenia, ekwiwalenty, ubezpieczenie wyposażenia. Zobowiązania powstałe na koniec roku dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu składki PEFRON z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku.

Razem zrealizowane wydatki w tym rozdziale to kwota 937 711,32 zł co stanowi 98,63% założonego planu.

Rozdział 85228

Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 104.882,30 zł, plan 110.300,00 zł w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa. Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla grupy 14 osób z terenu gminy.

Rozdział 85295

Realizacja zadań w tym rozdziale kształtowała się na poziomie kwoty 350 332,80 zł co stanowi 99,44% wykonania założonego planu.

Jednym z zadań były świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz koszty obsługi finansowane w całości z budżetu państwa plan w wysokości 99 380,00 zł natomiast realizacja w 2014 roku wyniosła 99175,25 zł , co stanowi: 99,79 %.

Najważniejszą część wydatków stanowi sfinansowanie dożywiania w ramach programu rządowego zarówno w postaci posiłków dla dzieci jak również zasiłków. Ogólna liczba osób objętych programem 536, w tym: dzieci dożywiane w szkołach to około 332 osób. Plan na 2014 r wynosił 243 900,00 zł w tym budżet państwa 143 400,00 zł, a budżet gminy to kwota 100 500,00 zł.

Realizacja zadania wynosiła łącznie 243.344,92 zł z czego środki budżetu państwa to kwota 143.400,00 zł natomiast pozostała część w wysokości 99 944,92 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach powyższego rozdziału jest pomoc dla rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny, której koszty obsługi zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie: 812,63 zł w stosunku do planowanych: 2 023,00 zł , co stanowi 40,17 %. Liczba Kart wydanych mieszkańcom gminy Ślesin w roku 2014 wyniosła 91 sztuk. Zobowiązanie powstałe w kwocie 347,40 to opłata za dożywianie w miesiącu grudniu z terminem płatności na styczeń 2015 roku.

15 Dział 853

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie realizuje partnerski projekt systemowy w ramach działania 7.1.2 POKL. Wydatki poniesione zgodnie z umową POKL.07.01.02-30-001/08-00 z dnia 04.09.2008 roku oraz aneksem numer POKL.07.01.02-30-001/08-09 z dnia 11.06.2014 roku w sprawie dofinansowania Projektu "MOGĘ PRACOWAĆ-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" numer projektu KSI POKL.07.01.02-30-001/08 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet na 2014 rok wynosi: 161 160,48 zł dofinansowanie i 36 291,08 zł wkład własny sfinansowany ze środków gminy. Wydatki odpowiednio wynosiły **145 628,45 zł** (90,36%) oraz ze środków gminy **36 291,08 zł** (100,00%).

16. Dział 854

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Ogółem wykonanie na 31.12.2014 roku wyniosło **810 463,65** co stanowi **95,46%** planu w tym:

Rozdział 85395

Wydatki poniesione w 2014 roku na rozdział 85401 świetlice szkolne ukształtowały się na poziomie 601.034,30 zł co stanowi 95,38% założonego planu.

W tej kwocie wydatki kształtowały się w następujący sposób

- 1) na wynagrodzenia nauczycieli wydano 543 375,16 zł Powyższa kwota obejmuje dodatki mieszkaniowe, wiejskie, płace nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, składki ZUS, na Fundusz Pracy.
- 2) na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, oleju opałowego, materiałów biurowych, gospodarczych, mebli, artykułów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, wody wydano łącznie 22 271,40 zł Największy udział w tej grupie wydatków mają wydatki poniesione na olej opałowy grzewczy, oraz energię elektryczną.
- 3) na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych wydatkowano w ramach rozdziału 85401 kwotę 3 449,55 zł.
- 4) pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 przeznaczone były na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te wyniosły 31 938,19 zł.

Rozdział 85415

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na stypendia szkolne, oraz inne formy pomocy dla uczniów takich jak program Wyprawka Szkolna.

Na stypendia szkolne wydatkowano **159 466,40 w tym** 125 111,00 zł to środki otrzymane z budżetu państwa i 34 355,40 zł pokryte z budżetu gminy, w paragrafie 3240 wypłacono również stypendia motywacyjne w całości finansowane z budżetu gminy na kwotę 16 090,00 zł. Całość wydatkowanych środków w tym paragrafie to kwota **175 556,40 zł**.

Paragraf 3260 to wydatki poniesione na „Wyprawkę Szkolną” w kwocie **30 692,95zł** która w całości została pokryta z dotacji od wojewody. oraz wypłaty z tytułu zasiłków szkolnych w wysokości **3 180,00 zł** pokryte z budżetu gminy.

17. Dział 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W 2014 r. wydatkowano na ten cel **3 726 241,34 zł**, co stanowi **87,57%** planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano **8 602,76 zł** tj. **19,03 %** planu rocznego niskie wykonanie wiązało się z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na opłaty z tytułu uzupełnienia wód w wysokości 27 000,00 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W ramach działu zrealizowano wydatki w wysokości **1 064 635,20 zł**, tj. **82,34%** planu rocznego, w tym: koszty dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **988 249,00 zł** oraz dokończenie projektu na zadanie inwestycyjne **„Rekultywacja wysypiska w Goraninie”** **74 000,00 zł**, Powstałe zobowiązanie w kwocie 89 640,00 to wysokość środków do realizacji w styczniu 2015 za odbiór śmieci z terenu Gminy w grudniu 2014 roku

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego działu wykonano zadań na łączną kwotę **257 944,30 zł**, co stanowi **84,08 %** planu rocznego, w ramach zadań bieżących realizowano zakup worków do sprzątania świata, sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Ślesin, opróżnianie pojemników oraz obsługa szaletu miejskiego. W rozdziale tym zrealizowano zadanie funduszu sołeckiego na zakup zmiatarki w miejscowości Julia na kwotę 8 200,00 zł Powstałe zobowiązania w kwocie 24 239,50 zł to rozliczenie usług grudniowych z terminem realizacji na styczeń 2015r

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2014 zrealizowano wydatki na kwotę **212 854,99 zł**, co stanowi **88,55 %** planu rocznego, przeznaczone na zakup drzew, krzewów i sadzonek kwiatów, bieżące utrzymanie czystości w parku miejskim, pielęgnacja terenów zielonych, nawożenie i koszenie trawy. Powstałe zobowiązania w

kwocie 13 262,39 zł to rozliczenie usług i zakupów grudniowych z terminem realizacji na styczeń 2015 roku.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Wykonano **72,70 %** planu rocznego. W kwocie wykonania **69 062,87 zł**, mieszczą się koszty utrzymania pobytu psów w schronisku. Powstałe zobowiązania w kwocie 6112,00zł to usługa wykonana w grudniu za utrzymanie psów z terminem realizacji w styczniu 2015 roku.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie punktów świetlnych

W ramach rozdziału wykonano zadania bieżące i inwestycyjne na kwotę **1 709 253,34 zł**, co stanowi **94,36 %** zakładanego planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na opłaty energii elektrycznej oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Zobowiązania powstałe w tym rodzaju dotyczą faktur z tytułu energii elektrycznej 58 769,82zł oraz zakupem iluminacji świetlnych na kwotę 10 135,20zł płatnych w miesiącu styczniu 2015 roku.

Ponadto w rozdziale tym nastąpiła realizacja zadań inwestycyjnych: na łączną kwotę **390 560,02 zł** co stanowi 98,50% wykonania planu

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka” zadanie wykonano na poziomie kwoty 31 233,33 zł co stanowi 94,65% planu

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki” zadanie wykonano na poziomie kwoty 40 486,98 zł co stanowi 99,48% planu

„Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice” zadanie wykonano na poziomie kwoty 14 978,49 zł co stanowi 99,86% planu

„Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn” zadanie wykonano na poziomie kwoty 5 010,12 zł co stanowi 99,21% planu

„Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze” zadanie wykonano na poziomie kwoty 4 640,11 zł co stanowi 98,73% planu

„Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ” zadanie wykonano na poziomie kwoty 36 800,00 zł co stanowi 99,46% planu

„Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo” zadanie wykonano na poziomie kwoty 37 995,18 zł co stanowi 99,90% planu

„Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo –Wierzelin” zadanie wykonano na poziomie kwoty 65 500,00 zł co stanowi 99,85% planu

„Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II” zadanie wykonano na poziomie kwoty

75 690,12zł co stanowi 99,99% planu

„Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach” zadanie wykonano na poziomie kwoty 20 000,00 zł co stanowi 100% założonego planu

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn” zadanie wykonano na poziomie kwoty 30 000,00 zł co stanowi 100% założonego planu

„Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry” zadanie wykonano na poziomie kwoty 5 826,97 zł co stanowi 79,28% założonego planu

„Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn” zadanie wykonano na poziomie kwoty 3 500,00 zł co stanowi 87,50% założonego planu

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomyśle” zadanie wykonano na poziomie kwoty 10 538,72 zł co stanowi 95,81% założonego planu

„Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kolebki” zadanie wykonano na poziomie kwoty 8 360,00 zł co stanowi 92,89% założonego planu

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie przelewy redystrybucyjne dokonano zwrotu nadwyżki z tyt. dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **288 512,50 zł** , co stanowi **98,12%** założonego planu. Środki te dotyczą zwrotu do WFOŚiGW.

Rozdział 90095 pozostała działalność

97 375,38 zł, co stanowi **65,79 %** planu rocznego, w tym realizacja wydatków z zakresu pozostałych usług. W rozdziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka zadanie zrealizowano na poziomie 24 975,38zł co stanowi 99,90% założonego planu

„Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze” Brak realizacji zadania w roku 2014

„Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim” zadanie zrealizowano na poziomie 68 900,00zł co stanowi 99,14% założonego planu. Zadanie to realizowano przy współdziałaniu środków zewnętrznych z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30 775,66zł wkład własny to kwota 38 124,34 zł.

18. Dział 921

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” funkcjonują dwie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Finansowane są również inne obiekty kulturalne w ramach funduszu sołeckiego, wykonuje się modernizację i budowę obiektów kultury, przeznacza dotacje na konserwację zabytków.

W 2014 roku wykonanie wydatków, tym dziale wyniosło **1 659 467,88 zł**, czyli **99,40%** planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 322 030,15 zł, co stanowi **99,96 %** planu w tym:

dotacja dla M-GOK **1 195 000,00** tj. **100,00 %** planu, zadania inwestycyjne **22 248,34 zł** co stanowi **98,88%**, w tym:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn”-12 248,34 zł

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda”- 10 000,00zł

oraz wydatki w wysokości **104 781,81 zł**, tj. **7,9%** całości wykonanego planu związane było z zakupami oraz bieżącym utrzymaniem świetlic i terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 dotacja dla biblioteki

Przekazano dotację dla bibliotek na terenie Miasta i Gminy Ślesin w wysokości **280 000,00zł** co stanowi **100,00 %** założonego planu rocznego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wykonano dotację na remont obiektów zabytkowych

Dotacja na prace konserwatorsko - budowlane Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Ślesinie wydatkowano **50 000,00** co stanowi **100%** założonego planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki w tym rozdziale wykonano na poziomie **7 437,73 zł** co stanowi **43,75%** Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz funduszy osiedlowych.

19. Dział 926

„Kultura fizyczna i sport”

W dziale 926 w 2014 roku realizacja planu wydatków kształtowała się na poziomie **98,08 %**, wydatkowano kwotę **1 768 206,24 zł** na planowaną **1 802 811,00 zł**.

Zakres rzeczowy zdań w tym dziale dotyczy rozdziałów:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

W rozdziale tym mieszczą się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy. Wydatkowano w tym rozdziale środki na łączną kwotę **187 332,47 zł**, co daje **98,60 %** planu rocznego, w tym największym wydatkiem była dopłata do kapitału spółki prawa handlowego w wysokości 110 000,00 zł.

W rozdziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego **„Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)”** na łączną kwotę 19 209,23 zł co daje 96,05% wykonania planu. Powstałe zobowiązania to faktury za ścieki i energię z terminem płatności na styczeń 2015 roku.

Rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wykonanie w tym rozdziale mieści się na poziomie **1 580 873,77 zł**, co stanowi **98,02 %** planu rocznego w tym:

przekazane dotacje dla klubów sportowych (LKS, DELFIN, FENIKS, MLUKS „Strażak” Licheń Stary) w wysokości **300 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego,

wypłata stypendium sportowego w wysokości **19 935,00 zł**, tj. **98,25%** planu,

realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego oraz bieżące zadania z zakresu kultury i sportu w wysokości **167 096,70 zł**.

Dokonano również wydatków z zakresu zadań inwestycyjnych w kwocie **1 093 842,07 zł**, tj. **99,95 %** planu rocznego przewidzianego na te zadania, w tym: zadanie **„Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw: Piotrkowie, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary i Ślesin”** 1 080 305,98 zł, oraz **„Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski”** w kwocie 13 536,09zł

Powstałe zobowiązanie dotyczy środków na wypłatę przyznanego i wypłaconego w grudniu stypendium sportowego i powstałego z tego tytułu do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 297,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

W czasie trwania roku budżetowego **2014** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 wynosił **5 472 976,43 zł**, który zrealizowano w wysokości **5 339 541,35 zł** tj. **97,56%**.

Wysokość otrzymanych dotacji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	427 180,00	427 180,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	427 180,00	427 180,00	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	427 180,00	427 180,00	100,00%
750 Administracja publiczna	97 679,00	97 679,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	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	97 679,00	97 679,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	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	2 360,00	2 360,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	78 055,00	76 405,00	97,89 %

województwie			
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 055,00	76 405,00	97,89 %
75113 Wyборы do Parlamentu Europejskiego	25 615,00	25 615,00	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	25 615,00	25 615,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	15 648,43	15 311,91	97,85 %
80101 Szkoły podstawowe	15 648,43	15 311,91	97,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,43	15 311,91	97,85 %
852 Pomoc społeczna	4 826 439,00	4 694 990,44	97,28 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 192,00	4 432 749,19	97,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 550 192,00	4 432 749,19	97,42 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 467,00	29 467,00	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	29 467,00	29 467,00	100,00%

85215 Dodatki mieszkaniowe	3 797,00	1 514,07	39,88%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797,00	1 514,07	39,88%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	31 280,00	26 390,00	84,37%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 280,00	26 390,00	84,37%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	104 882,30	95,09%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300,00	104 882,30	95,09%
85295 Pozostała działalność	101 403,00	99 987,88	98,60%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 403,00	99 987,88	98,60%
RAZEM	5 472 976,43	5 339 541,35	97,56%

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa zleconych gminie w ramach klasyfikacji budżetowej w 2014 roku przedstawia się następująco

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	427 180,00	427 180,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	427 180,00	427 180,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,70	1 145,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	164,16	164,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	366,22	366,22	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	418 803,92	418 803,92	100,00 %
750 Administracja publiczna	97 679,00	97 679,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580,00	71 580,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	2 016,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 055,00	76 405,00	97,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	47 250,00	96,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,57	1 113,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,07	102,07	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	8 372,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,53	6 863,53	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 787,69	11 787,69	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	916,14	916,14	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 615,00	25 615,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,81	51,81	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,00	4 611,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,53	4 657,53	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 320,33	2 320,33	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	273,33	273,33	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	15 648,43	15 311,91	97,85 %
80101 Szkoły podstawowe	15 648,43	15 311,91	97,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154,93	151,60	97,85 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 493,50	15 160,31	97,85 %

852 Pomoc społeczna	4 826 439,00	4 694 990,44	97,28 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 192,00	4 432 749,19	97,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 180,00	78,67 %
3110 Świadczenia społeczne	4 185 686,00	4 074 994,05	97,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 620,00	85 297,52	98,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 360,96	99,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 783,00	219 477,64	98,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	1 240,01	54,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	4 630,28	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 765,00	16 712,67	99,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	418,00	417,52	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	22 000,00	20 436,75	92,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 467,00	29 467,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 467,00	29 467,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 797,00	1 514,07	39,88 %
3110 Świadczenia społeczne	3 723,00	1 484,39	39,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	29,68	40,11 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	31 280,00	26 390,00	84,37 %
3110 Świadczenia społeczne	30 820,00	26 000,00	84,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	390,00	84,78 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	104 882,30	95,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 300,00	104 882,30	95,09 %
85295 Pozostała działalność	101 403,00	99 987,88	98,60 %
3110 Świadczenia społeczne	96 400,00	96 200,00	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	530,00	35,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	92,53	35,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	12,98	32,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 152,37	98,42 %
RAZEM	5 472 976,43	5 339 541,35	97,56 %

**Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2014 roku**

Wysokość dochodów z budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc społeczna	68 800,00	26 216,90
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	63 800,00	26 216,90
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00	26 216,90
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	0
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0

Ponadto w ciągu **2014 roku** zrealizowano dochody z budżetu państwa w następujących paragrafach:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 77,52
- § 0920 Pozostałe odsetki 8 351,12
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 148,93

Ogólnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom w wysokości **34 794,47 zł**

Zadania majątkowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok, uchwalono zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **8 532 920,00zł**

W ciągu roku 2014 kwotę planowanych wydatków na zadania inwestycyjne zwiększone do kwoty **9 489 730,00 zł**. Zadania te wykonano na poziomie kwoty **6 430 168,66zł**, co stanowi **67,76%** planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>				
	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00	84 080,25	56,05
	2	Budowa przyłączy wodociągowych	50 500,00	42 129,11	83,42
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000,00	139 676,27	6,76
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00	71 311,98	71,31
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000,00	1 029 602,79	68,67
	6	Projekt kanalizacji Różopole	24 500,00	23 739,00	96,89
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 610,00	30 610,00	100,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00	12 050,00	12,05
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjnej i Bukowej w Licheniu Starym	34 500,00	33 210,00	96,26
	10	Modernizacja stacji wodociągowej w Bylewie	50 000,00	49 996,80	99,99
	Razem		4 105 110,00	1 516 406,20	36,94

600	Transport i łączność				
	1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele	9 000,00	9 000,00	100,00
	2	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie	30 000,00	29 989,48	99,96
	3	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż	115 500,00	115 487,51	99,99
	4	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwosek Stary	175 000,00	174 998,75	100,00
	5	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze	130 000,00	130 000,00	100,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn	23 000,00	21 525,00	93,59
	7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Rózopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	100 000,00	100 000,00	100,00
	8	Modernizacja chodnika ul. Kościelna etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
	9	Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie	87 000,00	87 000,00	100,00
	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00	285 229,94	95,08
	11	Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka	13 000,00	13 000,00	100,00
	12	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	113 200,00	111 284,55	98,31
	13	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00	9 000,00	90,00
	14	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	85 000,00	84 000,00	98,82
	15	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	36 800,00	36 800,00	100,00
	16	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00	5 300,00	5,30
	17	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	5 000,00	2 800,00	56,00

	18	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	30 000,00	29 431,72	98,11
	19	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	50 000,00	19 000,00	38,00
	20	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	90 000,00	90 000,00	100,00
	21	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	95 000,00	94 230,00	99,19
	22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle-Mikorzyn etap II	10 000,00	0,00	0,00
	23	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	341 000,00	330 070,00	96,79
		Razem	2 048 500,00	1 878 146,95	91,68
630		<i>Turystyka</i>			
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpielii na terenie Gminy Ślesin	14 000,00	13 951,00	99,65
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	17 500,00	12 423,00	70,99
		Razem	31 500,00	26 374,00	83,73
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	942 000,00	923 911,48	98,08
	2	Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym	30 000,00	2 500,00	8,33
	3	Wykup gruntu Kępa	39 000,00	33 000,00	84,62
	4	Zakup działki na cele sołeckie w miejscowości Kępa	6 000,00	6 000,00	100,00
	5	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plaże w miejscowości Honoratka	50 000,00	0,00	0,00
		Razem	1 067 000,00	965 411,48	90,48
750		<i>Administracja publiczna</i>			
	1	Serwer	63 000,00	63 000,00	100,00
	2	Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON	113 500,00	112 900,00	99,47
		Razem	176 500,00	175 900,00	99,66

754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
	1	Modernizacja- karosacja samochodu OSP Ostrowąż	110 000,00	110 000,00	100,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00	20 000,00	100,00
	3	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę drzwi oraz ocieplenie stropu	4 000,00	4 000,00	100,00
	4	Zmiana systemu ogrzewania budynku remizy OSP w Ostrowążu	6 000,00	6 000,00	100,00
	5	Remont dachu na budynku OSP w Licheniu Starym	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	145 000,00	145 000,00	100,00
801	<i>Gimnazjum</i>				
	1	Monitoring w Gimnazjum w Ślesinie	21 000,00	20 994,99	99,98
		Razem	21 000,00	20 994,99	99,98
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	1	Zakup zamiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00	8 200,00	100,00
	2	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00	31 233,33	94,65
	3	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	40 700,00	40 486,98	99,48
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	15 000,00	14 978,49	99,86
	5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	5 050,00	5 010,12	99,21

	6	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	4 700,00	4 640,11	98,73
	7	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00	24 975,38	99,90
	8	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ	37 000,00	36 800,00	99,46
	9	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	38 000,00	37 995,18	99,99
	10	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo -Wierzelin	65 600,00	65 500,00	99,85
	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	75 700,00	75 690,12	99,99
	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00	20 000,00	100,00
	13	Rekultywacja wysypiska Goranin	209 000,00	74 000,00	35,41
	14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00	30 000,00	100,00
	15	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczyńskie Holendry	7 350,00	5 826,97	79,28
	16	Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim	69 500,00	68 900,00	99,14
	17	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn	4 400,00	3 500,00	79,54
	18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomyśle	11 000,00	10 538,72	95,81
	19	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00	0,00	0,00
	20	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kolebki	9 000,00	8 360,00	92,89
		Razem	758 200,00	566 635,40	74,73
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>				
	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	12 500,00	12 248,34	97,99
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00	10 000,00	100,00

		Razem	22 500,00	22 248,34	98,88
926	Kultura fizyczna i sport				
	1	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	13 800,00	13 536,09	98,09
	2	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	1 080 620,00	1 080 305,98	99,97
	3	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie(dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00	19 209,23	96,05
		razem	1 114 420,00	1 113 051,30	99,88
zadania majątkowe ogółem			9 489 730,00	6 430 168,66	67,76

**WYKONANIE INWESTYCJI
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2014 ROK**

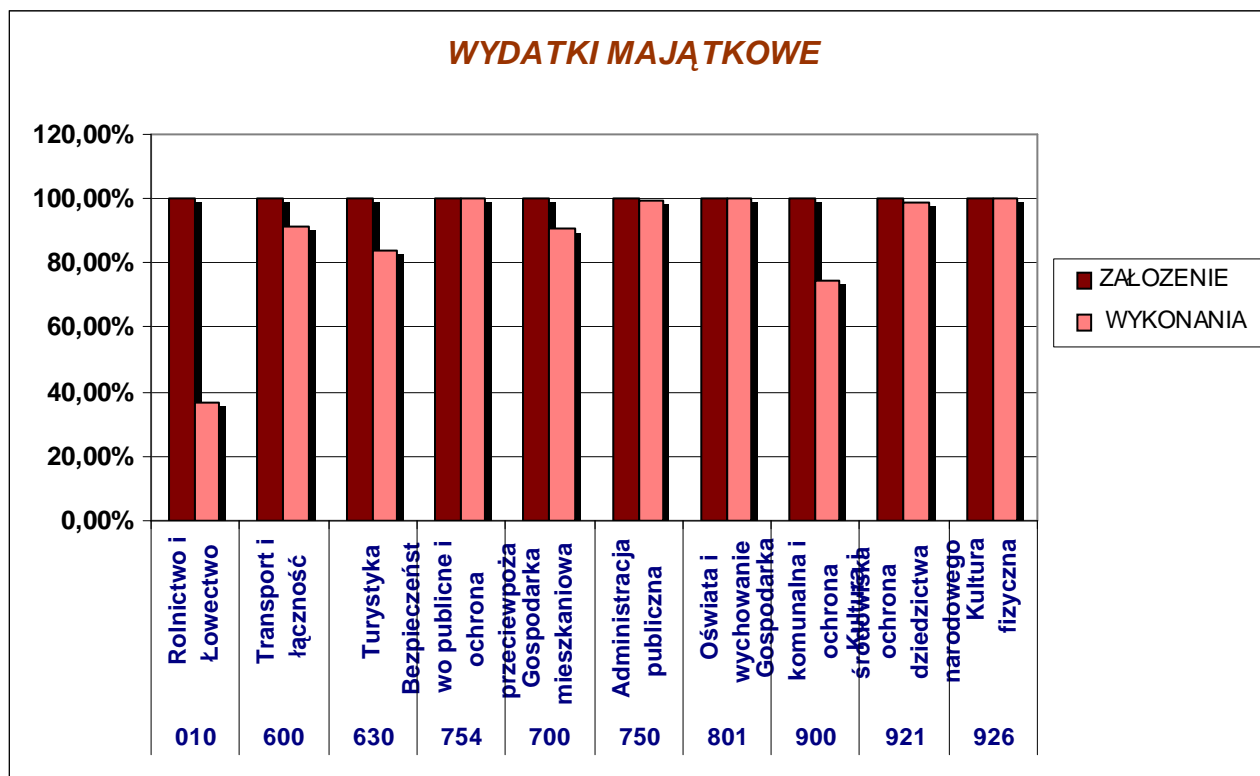
DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 105 110,00	1 516 406,20	36,94 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 105 110,00	1 516 406,20	36,94 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 610,00	30 610,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 500,00	1 414 484,22	35,59 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	71 311,98	71,31 %
600 Transport i łączność	2 048 500,00	1 878 146,95	91,68 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	87 000,00	87 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 861 500,00	1 691 146,95	90,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 500,00	1 691 146,95	90,85 %
630 Turystyka	31 500,00	26 374,00	83,73 %
63095 Pozostała działalność	31 500,00	26 374,00	83,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 423,00	70,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 951,00	99,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00	965 411,48	90,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00	965 411,48	90,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	926 411,48	95,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	39 000,00	41,05 %
750 Administracja publiczna	176 500,00	175 900,00	99,66 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	63 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	113 500,00	112 900,00	99,47 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	112 900,00	99,47 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 000,00	20 994,99	99,98 %
80110 Gimnazja	21 000,00	20 994,99	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 994,99	99,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 200,00	566 635,40	74,73 %
90002 Gospodarka odpadami	209 000,00	74 000,00	35,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	74 000,00	35,41 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00	8 200,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 500,00	390 560,02	98,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	390 560,02	98,50 %

90095 Pozostała działalność	144 500,00	93 875,38	64,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	93 875,38	64,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 248,34	98,88 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 248,34	98,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 248,34	98,88 %
926 Kultura fizyczna	1 114 420,00	1 113 051,30	99,88 %
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	19 209,23	96,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 209,23	96,05 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 094 420,00	1 093 842,07	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 620,00	580 305,98	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 536,09	98,09 %
OGÓLEM	9 489 730,00	6 430 168,66	67,76 %

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2014	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 105 110,00	1 516 406,20	36,94%
600	Transport i łączność	2 048 500,00	1 878 146,95	91,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100%
630	Turystyka	31 500,00	26 374,00	83,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00	965 411,48	90,48%
750	Administracja publiczna	176 500,00	175 900,00	99,66%
801	Oświata i wychowanie	21 000,00	20 994,99	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 200,00	566 635,40	74,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 248,34	98,88%
926	Kultura fizyczna	1 114 420,00	1 113 051,30	96,05%



Przychody i rozchody budżetu

Wysokość zadłużenia gminy Ślesin na dzień **31.12.2014** rok z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przedstawia się na poziomie **12 386 138,00 zł.**

Rozliczenie kwoty długu przedstawia poniższa tabela

Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie 01.01.2014	Przychody 2014 r.	Rozchody 2014 r.	Umorzenia w 2014 r.	Stan zadłużenia 31.12.2014 r.
Kredyty - długoterminowy					
ING Bank Śl. Nr 682/2011	2 991 792,00	-	498 624,00	-	2 493 168,00
BS Ślesin Nr 226/2012	2 350 000,00	-	396 000,00	-	1 954 000,00
Bank Pekao Nr WCK/2013	2 200 000,00	-	150 000,00	-	2 050 000,00
BS Ślesin Nr 163/0/2014		4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
OGÓŁEM KREDYTY	7 541 792,00	4 000 000,00	1 044 624,00	-	10 497 168,00
Pożyczki WFOŚiGW					
Nr 265/08	1 270 000,00	-	308 000,00	-	962 000,00
RAZEM WFOŚiGW	1 270 000,00	-	308 000,00	-	962 000,00
Pożyczki NFOŚiGW					
Nr 85/05	520 288,65	-	520 288,65	-	0
Nr 373/06	1 386 970,00	-	460 000,00	-	926 970,00
RAZEM NFOŚiGW	1 907 258,65	-	980 288,65	-	926 970,00

OGÓŁEM POŻYCZKI	<i>3 177 258,65</i>	-	<i>1 288 288,65</i>	-	<i>1 888 970,00</i>
OGÓŁEM ZADŁUŻE- NIE	10 719 050,65	4 000 000,00	2 332 912,65	-	<u>12 386 138,00</u>

Plan rozchodów na **2014** rok wynosił **2 332 912,65 zł**, dotyczący spłaty pożyczek i kredytów został zrealizowany w 100 %.

Wysokość przychodów na **2014** rok ustalono na poziomie **6 165 541,65 zł**. W trakcie trwania roku budżetowego zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ślesinie w wysokości **4 000 000,00 zł**, z terminem spłaty na lata 2015 – 2024.

Szczegółową realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody			6 165 541,65	4 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 165 541,65	4 000 000,00
Rozchody			2 332 912,65	2 332 912,65
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 332 912,65	2 332 912,65
Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsoski Holendry, Wąsosze, Szysze i Szyszyńskie Holendry" razem spłata rat			520 288,65	520 288,65
Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" razem spłata rat			460 000,00	460 000,00
Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" razem spłata rat			308 000,00	308 000,00
Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 razem spłata rat			498 624,00	498 624,00
Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku razem spłata rat			396 000,00	396 000,00
Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku razem spłata rat			150 000,00	150 000,00

**Realizacja dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Wykonanie 31.12.2014	Celowa	Wykonanie 31.12.2014
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
600	60013	Województwo Wielkopolskie – dotacja celowa do zadania inwestycyjnego Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie			87 000,00	87 000,00
600	60014	Powiat Koniński – dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00
801	80104	Gmina Skulsk - dotacja do przedszkola			5 500,00	5 493,44
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 14 w Koninie			228 600,00	227 486,56
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 15 w Koninie			1 500,00	742,45
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola BAJKOLANDIA w Koninie			21 000,00	20 503,42
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola w Kazimierzu Biskupim			2 600,00	2 574,64
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			8 400,00	8 266,66
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do			4 000,00	3 876,00

		Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego				
851	85154	Powiat Konin - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzynie			5 417,00	5 417,00
851	85158	Miasto Konin - dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00	7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 195 000,00	1 195 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 475 000,00	1 475 000,00	471 472,00	468 815,17
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00	71 311,98
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			184 000,00	183 998,24
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	92 575,34	84 126,06		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00	54 999,75
852	85206	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			5 000,00	5 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację			7 000,00	7 000,00

		zadania z zakresu pomocy społecznej				
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko- budowlane- Kościół Rzymsko-Katolicki w Ślesinie			50 000,00	50 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00	300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			92 575,34	84 126,06	701 000,00	672 309,97
Dotacje ogółem			1 567 575,34	1 559 126,06	1 172 472,00	1 141 125,14

Wydatki i dochody z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na **2014** rok zawierał dochody i wydatki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dochody z zakresu ochrony środowiska składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **4 695 793,77 zł**, tj. **100,27 %**.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie 41,57 % planu. Niewykorzystane środki zostały zabezpieczone na rachunku bieżącym.

W ramach zgromadzonych środków realizowano następujące zadania:

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę **190 432,75 zł** na następujące zadania:

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – realizowano zakup sadzonek oraz pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gminy

- wydatki inwestycyjne w kwocie **1 467 670,29 zł**, w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości: Piotrkowie, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda – 139 676,27 zł,

budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin –84 090,25 zł,

dotacje dla przydomowych oczyszczalni - 71 311,98zł,

rekultywacja wysypiska w Goraninie –74 000,00 zł.

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszynskie Holendry, Konstantynowo-
1 029 602,79zł

projekt kanalizacji Różopole 23 739,00zł

modernizacja oczyszczalni ścieków 12 050,00 zł

Projekt kanalizacji sanitarnej na ul akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym 33 210,00zł

Wpłata do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu nadwyżki dochodów w 2013 roku – **288 512,50 zł**.

Poniesione wydatki przedstawia tabela poniżej

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2014

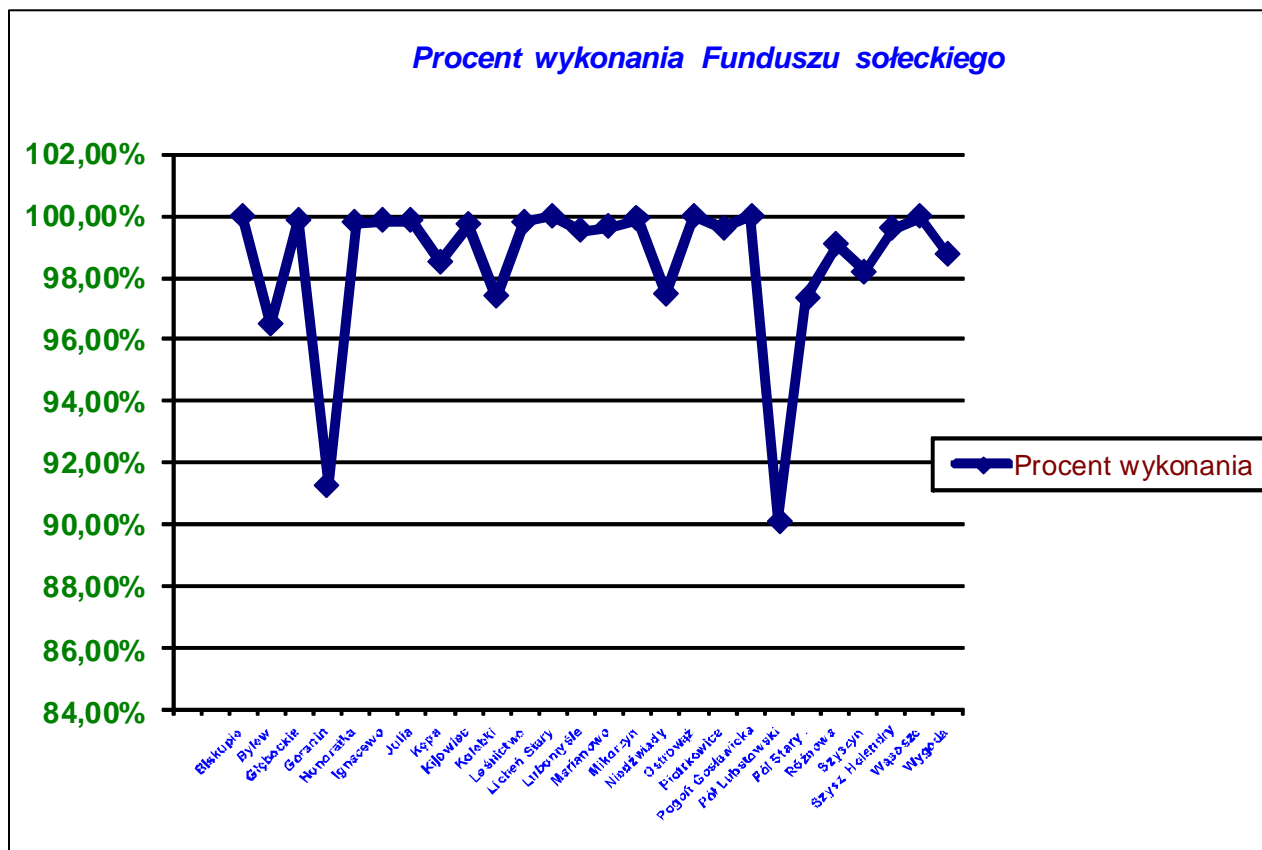
Lp	Dział	DOCHODY	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM			4 683 050 zł	4 695 793,77
1.	WYDATKI		4 683 050 zł	1 946 615,54
	010 /01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000 zł	84 080,25
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	34 500 zł	33 210,00
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000 zł	139 676,27
	010 /01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000 zł	71 311,98
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000 zł	1 029 602,79
	010 /01010/6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000 zł	12 050,00
	010 /01010/6050	Projekt kanalizacji Różopole	24 500 zł	23 739,00
	900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	209 000 zł	74 000,00
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych	205 000 zł	189 432,75
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2013 rok	294 050 zł	288 512,50

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości **451 013,65** . Realizacja ich następowała systematycznie w ciągu roku i na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano je w wysokości **445 259,30zł** zł co stanowi **98,72 %** planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	4 800,00	4 360,00	90,83
600	60016	4270	18 800,00	18 800,00	100,00
600	60016	4300	13 751,95	13 077,95	95,10
600	60016	6050	63 476,49	63 476,49	100,00
			100 828,44	99 714,44	98,90
700	70005	4210	4 950,00	4 700,01	94,95
700	70005	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
			10 950,00	10 700,01	97,72
900	90001	4210	600,00	599,67	99,94
900	90001	4300	700,00	700,00	100,00
			1 300,00	1 299,67	99,97
900	90003	4210	500,00	498,91	99,78
900	90003	6060	8 200,00	8 200,00	100,00
			8 700,00	8 698,91	99,99
900	90004	4210	16 316,97	16 245,26	99,56
900	90004	4300	5 271,00	5 271,00	100,00
			21 587,97	21 516,26	99,67
900	90015	4260	1 500,00	1 428,00	95,20
900	90015	4300	9 849,90	9 849,90	100,00
900	90015	6050	39 538,72	39 538,72	100,00
			50 888,62	50 816,62	99,86
900	90095	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	6050	12 860,11	12 860,11	100,00
			15 860,11	15 860,11	100,00
921	92109	4210	44 518,73	44 388,21	99,71
921	92109	4270	12 005,13	12 005,13	100,00
921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4350	400,00	393,60	98,40
921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
			76 923,86	76 786,94	99,82
921	92195	4210	1 995,70	1 989,03	99,66
			1 995,70	1 989,03	99,66

926	92605	4210	53 071,41	50 342,36	94,86
926	92605	4270	6 300,00	6 299,99	99,99
926	92605	4300	66 190,94	65 082,27	98,32
926	92605	6060	13 800,00	13 536,09	98,09
926	92605	6059	22 616,60	22 616,60	100,00
			161 978,95	157 877,31	97,47
RAZEM			451 013,65	445 259,30	98,72



Realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
Biskupie						
926	92605	4300	Usługi związane z ogrodzeniem boisk sportowych.	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem Sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakupy związane z nasadzeniem zieleni	2 000,00	1 992,00	99,60
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją festynu sportowo-kulturalnego	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	821,41	821,41	100,00
926	92605	4210	Zakup napojów dla zawodników ligi	300,00	297,43	99,14
926	92605	4300	Zapoznanie się z kulturą innych regionów	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Doposażenie boisk sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
				17 621,41	17 610,84	99,94
Bylew						
600	60016	4210	Zakup znaków z nazwą miejscowości oraz kierunkowskazów.	2 000,00	1 760,00	88,00
600	60016	6050	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w m.Bylew i Bylew Parcele.	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	1 603,59	1 398,77	87,23
				12 603,59	12 158,77	96,47
Głębockie						
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	600,00	594,87	99,14
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 400,00	2 396,00	99,83
926	92605	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem boiska	350,00	350,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	150,00	140,18	93,45
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	669,75	669,00	99,89

600	60016	6050	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw	10 500,00,	10 500,00	100,00
				14 669,75	14 650,05	99,86
Goranin						
600	60016	4300	Zakup usług związanych z postawieniem znaków drogowych z nazwą miejscowości	2 000,00	1 350,00	67,50
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	5 939,97	5 900,00	99,33
				7 939,97	7 250,00	91,31
Honoratka						
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	4300	Zakup usług związanych z wykonaniem muldy zwalniającej.	1 500,00	1 476,00	98,40
921	92109	4210	Zakup artykułów związanych z utrzymaniem terenu wokół świetlicy	1 500,00	1 460,10	97,34
900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	12 860,11	12 860,11	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 350,00	2 350,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	650,00	649,66	99,95
				26 860,11	26 795,87	99,76
Ignacewo						
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 005,13	12 005,13	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	700,00	700,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 800,00	2 800,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	500,00	499,77	99,95
926	92605	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisko wiejskie	1 000,00	997,02	99,70
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
				18 005,13	18 001,92	99,82
Julia						
900	90003	6060	Zakup zmiatarki ciągnikowej	8 200,00	8 200,00	100,00
900	90003	4210	Zakup paliwa do zmiatarki ciągnikowej	500,00	498,91	99,78
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kontenera	509,18	508,80	99,92

				9 209,18	9 207,71	99,84
Kępa						
700	70005	6060	Zakup działki na cele sołeckie	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego.	1 995,70	1 989,03	99,66
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00	800,00	80,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00	599,99	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 100,00	2 100,00	100,00
				13 695,70	13 489,02	98,49
Kijowiec						
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług na doposażenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4270	Remont i naprawa boiska w Kijowcu	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	11 373,58	11 310,00	99,44
				22 373,58	22 310,00	99,71
Kolebki						
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	950,00	900,01	94,74
926	92605	4210	Zakup warnika do chaty grillowej	250,00	250,00	100,00
926	92605	4210	Zakup zjeżdźalni do piaskownicy	250,00	0	0
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	500,00	500,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m.Kolebki	8 976,49	8 976,49	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego./kuchnia regionalna/	1 000,00	980,00	98,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/	500,00	495,06	99,01
				12 426,49	12 101,56	97,38
Leśnictwo						
900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego/2 lampy/	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00	300,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 200,00	1 200,00	100,00

926	92605	4210	Zakup wyposażenia altany	2 500,00	2 478,41	99,14
926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę grilla przy altanie	1 389,84	1 389,81	99,99
				10 389,84	10 368,22	99,79
Licheń Stary						
926	92605	6059	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Licheńskim w ramach zadania: Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębokie, Licheń Stary oraz Ślesin	22 616,60	22 616,60	100,00
900	90001	4300	Usługi związane bieżącymi naprawami terenu Dobrzycy	700,00	700,00	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy	300,00	300,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 998,36	99,92
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 900,00	3 900,00	100,00
				29 516,60	29 514,96	99,99
Lubomyśle						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00	1 299,98	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 700,00	2 700,00	100,00
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	900,00	90,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boiskach piłkarskich i placu zabaw	1 800,00	1 800,00	100,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i napojów dla drużyny piłkarskiej	500,00	494,15	98,83
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92605	4270	Wykonanie bieżących napraw na boisku placu zabaw i znaków drogowych	1 800,00	1 799,99	99,99
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Lubomyśle	10 538,72	10 538,72	100,00
				20 838,72	20 732,84	99,49
Marianowo						
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	5 511,47	5 508,05	99,94
900	90004	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem boiska sportowego	4 000,00	3 962,13	99,05
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00

				11 511,47	11 470,18	99,64
Mikorzyn						
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095	4300	Wykonanie usług związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie plaży	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90001	4210	Zakupy związane z konserwacją pomostu przy plaży	600,00	599,67	99,94
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup artykułów związanych z utrzymaniem boiska sportowego	1 964,94	1 953,75	99,43
926	92605	4300	Usługi związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje”	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	600,00	599,24	99,87
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 900,00	1 880,00	98,95
				26 564,94	26 532,66	99,88
Niedźwiady						
926	92605	4210	Zakup garażu blaszanego na boisko.	2 000,00	1 900,00	95,00
600	60016	4300	Usługi związane z uporządkowaniem terenu w m.Niedźwiady Małe	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00	1 784,00	89,20
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90015	4300	Usługi związane z wykonaniem oświetlenia w m.Niedźwiady Duże	4 849,90	4 849,90	100,00
926	92605	4210	Utrzymanie placu zabaw /zakup sprzętu , materiałów/	400,00	362,43	90,61
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605	4300	Zapoznanie się kulturą innych regionów	1 000,00	1 000,00	100,00
				14 049,90	13 696,33	97,48
Ostrowąż						
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin ,nawozów.	500,00	498,78	99,76
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00	298,58	99,53
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00	700,00	100,00
900	90004	4210	Zakup krzewów	360,00	360,00	100,00

921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	1 104,92	1 104,38	99,95
				14 964,92	14 961,74	99,98
Piotrkowice						
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 200,00	1 198,41	99,87
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00	699,97	99,99
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.Piotrkowice	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90004	4210	Zakup zieleni	3 863,00	3 863,00	100,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozu	300,00	295,98	98,66
921	92109	4350	Opłata za internet w kafejce internetowej	400,00	393,60	98,40
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i wody dla ligi sołeckiej	300,00	299,80	99,93
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	2 917,95	2 917,87	99,99
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	500,00	428,00	85,60
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	471,00	471,00	100,00
				21 251,95	21 167,63	99,60
Pogoń Gosławicka						
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4300	Usługa związana z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	4260	Opłata za energię w świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych niezbędnych do utrzymania boiska	329,03	329,01	99,99
				9 829,03	9 829,01	99,99
Półwiosek Lubstowski						
926	92605	6060	Zakup altany na plac zabaw	13 800,00	13 536,09	98,09
926	92605	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	2 363,91	2 363,91	100,00
600	60016	4300	Wymiana wiaty przystankowej w m. Różopole	4 500,00	4 500,00	100,00

900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00	199,40	99,70
926	92605	4210	Zakup siedlisk do huštawek na placu zabaw	150,00	0	0
926	92605	4210	Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw	150,00	110,09	73,39
926	92605	4210	Zakup stolika i ławek na plac zabaw	1 800,00	0	0
				22 963,91	20 709,49	90,18
Półwiosek Stary						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	400,00	400,00	100,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 507,67	1 100,00	72,96
600	60016	6050	Budowa chodnika	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
				15 407,67	15 000,00	97,35
Rożnowo						
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	900,00	90,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 419,36	1 419,36	100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni i dróg gminnych w sołectwie Rożnowo	7 000,00	7 000,00	100,00
				10 419,36	10 319,36	99,04
Szyszyn						
600	60016	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie – oczyszczanie i odchwaszczanie chodników	751,95	751,95	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00	963,94	96,39
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00	3 169,00	90,54
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy sołectwa Szyszyn/zakup krzeseł i stołów/	3 000,00	2 980,00	99,33
926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	5 200,00	5 200,00	100,00
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	4 800,00	4 800,00	100,00
				21 251,95	20 864,89	98,18
Szyszyńskie Holendry						

600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szyszyńskie Holendry	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia-urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	500,00	499,70	99,94
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem terenu przy drogach gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00	1 999,01	99,95
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 216,60	1 204,73	99,02
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00	2 190,00	95,22
				29 516,60	29 393,44	99,58
Wąsosze						
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00	700,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00	1 600,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup podkaszarki	1 600,00	1 592,80	99,55
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia	3 829,56	3 829,56	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na doposażenie szkoły./nagrody ,zabawki /	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetleniowego	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup regałów do chłodni	343,91	343,91	100,00
921	92109	4210	Zakup artykułów na doposażenie zaplecza kuchennego	1 156,09	1 154,32	99,85
				23 229,56	23 220,59	99,96
Wygoda						
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy w m. Wygoda	3 902,32	3 902,22	99,99
				13 902,32	13 902,22	99,99
R A Z E M				451 013,65	445 259,30	98,72

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2014 roku
Fundusz Osiedlowy**

Lp	Dział/rozdział/ paragraf	Samorząd	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600/60016/6050	Osiedla Nr 1 Stare Miasto	Modernizacja chodnika ul Kościelna	15 000,00	15 000,00	100,00
2	600/60016/6050	Osiedla Nr 2 Osiedle Północ	Modernizacja chodnika ul Kościelna	15 000,00	15 000,00	100,00
3	600/60016/6050	Osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	10 0000	10 000,00	100,00
	921/92195/4300	Osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 693,00 615,00 556,00 500,00 540,00 94,00 4 998,00	99,96
				Razem		

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014 ROK

	Plan na 2014-12-31	Wykonanie	% Wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	670 753,00	650 771,27	97,02 %
01095 Pozostała działalność	670 753,00	650 771,27	97,02 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 374,27	84,36 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 573,00	220 217,00	91,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 180,00	427 180,00	100,00 %
600 Transport i łączność	206 000,00	208 640,00	101,28 %
60016 Drogi publiczne gminne	206 000,00	208 640,00	101,28 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 640,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	478 653,00	529 062,80	110,53 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 653,00	529 062,80	110,53 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 800,00	27 387,86	106,15 %

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	424 426,00	472 544,86	111,34 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 427,00	28 427,00	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	703,08	0,00%
750 Administracja publiczna	151 779,00	156 820,82	103,32 %
75011 Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	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	97 679,00	97 679,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	51 100,00	56 141,82	109,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	29,05	4,84 %
0920 Pozostałe odsetki	50 500,00	56 112,77	111,11 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	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	2 360,00	2 360,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	78 055,00	76 405,00	97,89 %

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 055,00	76 405,00	97,89 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 615,00	25 615,00	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	25 615,00	25 615,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 097 155,00	19 615 702,14	97,60 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	31 098,63	124,39 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	31 057,25	124,23 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,38	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 690 038,00	8 282 892,15	95,31 %
0310 Podatek od nieruchomości	8 572 053,00	8 192 745,75	95,58 %
0320 Podatek rolny	7 255,00	8 104,00	111,70 %
0330 Podatek leśny	42 730,00	39 690,00	92,89 %

0340 Podatek od środków transportowych	43 000,00	35 454,00	82,45 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 593,00	27,97 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 305,40	26,11 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 188 154,00	3 057 934,44	95,92 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 798 393,00	1 784 829,42	99,25 %
0320 Podatek rolny	487 762,00	478 229,97	98,05 %
0330 Podatek leśny	5 899,00	5 729,20	97,12 %
0340 Podatek od środków transportowych	426 000,00	370 985,20	87,09 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	36 302,80	181,51 %
0370 Opłata od posiadania psów	100,00	60,00	60,00 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	79 738,00	93,81 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	284 046,07	81,16 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 013,78	120,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 500,00	1 381 473,61	98,29 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 510,30	83,02 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 500,00	267 902,03	105,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 500,00	1 066 169,91	96,88 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	5 796,80	1 159,36 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	94,57	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 788 463,00	6 862 303,31	101,09 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 688 463,00	6 762 696,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	99 607,31	99,61 %
758 Różne rozliczenia	12 528 825,56	12559 963,43	100,25 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 007 745,00	11007 745,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 007 745,00	11 007 745,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 066,00	721 066,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 066,00	721 066,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	800 014,56	831 152,43	103,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	666 100,00	697 237,87	104,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 914,56	83 914,56	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 050 691,34	1 004 311,90	95,59 %
80101 Szkoły podstawowe	43 848,43	40 517,97	92,40 %
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	28 200,00	25 206,06	89,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,43	15 311,91	97,85 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 001,00	273 001,00	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 001,00	273 001,00	100,00 %
80104 Przedszkola	268 722,00	258 102,25	96,05 %
0830 Wpływy z usług	38 000,00	27 380,25	72,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 722,00	230 722,00	100,00 %
80110 Gimnazja	3 730,00	12 152,08	325,79 %
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	3 730,00	12 152,08	325,79 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	303 500,00	262 689,06	86,55 %
0830 Wpływy z usług	303 500,00	262 689,06	86,55 %
80195 Pozostała działalność	157 889,91	157 849,54	99,97 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 889,91	157 849,54	99,97 %
852 Pomoc społeczna	5 599 315,00	5 466 856,16	97,63 %
85206 Wspieranie rodziny	32 039,00	32 039,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 192,00	4 455 505,67	97,60 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 550 192,00	4 432 749,19	97,42 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 756,48	151,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 432,00	54 454,22	98,24 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 467,00	29 467,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 965,00	24 987,22	96,23 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 497,00	155 497,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 497,00	155 497,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 797,00	1 514,07	39,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797,00	1 514,07	39,88 %
85216 Zasiłki stałe	281 097,00	281 097,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 097,00	281 097,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	151 158,00	138 479,02	91,61 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	17 211,02	68,84 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 280,00	26 390,00	84,37 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 878,00	94 878,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	104 882,30	95,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300,00	104 882,30	95,09 %
85295 Pozostała działalność	244 803,00	243 387,88	99,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 403,00	99 987,88	98,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400,00	143 400,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 160,48	223 628,45	92,73 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	78 000,00	97,50 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	78 000,00	97,50 %
85395 Pozostała działalność	161 160,48	145 628,45	90,36 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 057,44	138 306,35	90,36 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 103,04	7 322,10	90,36 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	156 251,00	155 803,95	99,71 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	156 251,00	155 803,95	99,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 111,00	125 111,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 140,00	30 692,95	98,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 925,66	4 726 791,84	100,27 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 683 050,00	4 695 793,77	100,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 683 050,00	4 695 793,77	100,27 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	222,41	222,41 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00	222,41	222,41 %
90095 Pozostała działalność	30 775,66	30 775,66	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 775,66	30 775,66	100,00 %
Razem podsumowanie dochodów	46 015 539,04	45 417 732,76	98,70%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na 2014-12-31	Wykonanie na2014-12-31	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 544 190,00	1 953 305,06	42,98 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 105 110,00	1 516 406,20	36,94 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 610,00	30 610,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 500,00	1 414 484,22	35,59 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	71 311,98	71,31 %
01030 Izby rolnicze	10 100,00	9 718,86	96,23 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	9 718,86	96,23 %
01095 Pozostała działalność	428 980,00	427 180,00	99,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,70	1 145,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	164,16	164,16	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 166,22	366,22	16,91 %
4430 Różne opłaty i składki	418 803,92	418 803,92	100,00 %
500 Handel	16 000,00	14 400,00	90,00 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	14 400,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,00	90,00 %
600 Transport i łączność	2 772 886,71	2 376 846,81	85,72 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	150 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	150 000,00	50,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	87 000,00	87 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 285 886,71	2 039 846,81	89,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,05	4 579,97	67,24 %
4270 Zakup usług remontowych	185 000,00	166 111,33	89,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 075,66	174 268,88	77,43 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 739,68	57,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 500,00	1 691 146,95	90,85 %
630 Turystyka	129 100,00	117 358,20	90,90 %
63095 Pozostała działalność	129 100,00	117 358,20	90,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 314,66	98,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	331,65	94,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	34 420,63	99,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 951,40	90,17 %
4260 Zakup energii	1 300,00	736,88	56,68 %

4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00	23 228,98	89,69 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 423,00	70,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 951,00	99,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 750 490,00	1 474 779,58	84,25 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 490,00	1 474 779,58	84,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 939,49	73,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 150,00	85,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 390,00	90 062,95	68,03 %
4260 Zakup energii	14 000,00	10 135,39	72,40 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	46 900,13	78,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	262 500,00	220 143,59	83,86 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 484,00	49,68 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	118 608,00	79,07 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	944,55	2,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	926 411,48	95,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	39 000,00	41,05 %
710 Działalność usługowa	270 000,00	124 517,36	46,12 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	124 517,36	46,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	124 517,36	46,12 %
750 Administracja publiczna	5 583 079,00	5 290 884,28	94,77 %

75011 Urzędy wojewódzkie	97 679,00	97 679,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580,00	71 580,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 200,00	238 255,19	91,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 200,00	201 376,99	91,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 081,31	94,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 397,68	95,32 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 201,58	88,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 197,63	59,88 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 663 200,00	4 412 833,50	94,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 166,59	87,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000,00	2 594 964,93	96,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 800,00	171 338,78	99,73 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 320,00	1 225,20	8,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	458 573,67	91,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	51 992,27	88,12 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	41 805,00	89,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	67 135,85	98,44 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	257 300,00	231 975,46	90,16 %
4260 Zakup energii	35 000,00	27 163,86	77,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 984,00	87,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	513 580,00	482 401,23	93,93 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 693,45	42,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	14 788,81	67,22 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 700,00	11 131,61	66,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	59 700,00	56 446,67	94,55 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	700,00	637,75	91,11 %
4430 Różne opłaty i składki	18 300,00	18 089,00	98,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	61 559,97	98,50 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 575,00	99,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	23 184,40	90,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 700,00	266 379,02	97,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 787,52	67,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	195 500,00	192 502,90	98,47 %
4430 Różne opłaty i składki	68 200,00	67 088,60	98,37 %
75095 Pozostała działalność	289 300,00	275 737,57	95,31 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	164 800,00	157 325,95	95,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 966,40	59,33 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	431,93	43,19 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 113,29	42,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	112 900,00	99,47 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	104 380,00	98,44 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	2 016,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 055,00	76 405,00	97,89 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	47 250,00	96,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,57	1 113,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,07	102,07	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	8 372,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,53	6 863,53	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 787,69	11 787,69	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	916,14	916,14	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 615,00	25 615,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,81	51,81	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,00	4 611,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,53	4 657,53	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 320,33	2 320,33	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	273,33	273,33	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	523 564,87	98,32 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	512 500,00	503 564,87	98,26 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	183 998,24	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 091,00	98,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 920,46	85,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	60 488,85	96,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	54 926,11	95,69 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 032,46	67,75 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 934,00	99,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 474,75	96,72 %
4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	10 699,00	93,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	454 500,00	325 754,33	71,67 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 500,00	325 754,33	71,67 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 500,00	325 754,33	71,67 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 126 836,34	16 513 706,14	96,42 %
80101 Szkoły podstawowe	9 123 498,43	8 957 765,65	98,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 650,00	530 062,73	97,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 100,00	5 461 567,52	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 500,00	414 019,52	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 050,00	1 056 971,36	99,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	135 500,00	132 468,56	97,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 105,00	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	783 314,93	721 165,72	92,07 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 493,50	24 742,69	81,14 %
4260 Zakup energii	58 800,00	40 935,08	69,62 %
4270 Zakup usług remontowych	33 400,00	18 717,55	56,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	3 696,00	83,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	209 900,00	188 302,92	89,71 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 119,31	81,51 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400,00	9 394,29	82,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 971,31	76,56 %
4430 Różne opłaty i składki	19 200,00	18 405,00	95,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 700,00	314 359,69	98,64 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 761,40	80,49 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 196,00	751 717,99	94,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 450,00	53 596,11	91,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 356,00	474 604,39	98,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 020,00	36 504,10	98,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	95 968,32	98,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 966,62	85,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	37 757,88	64,43 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 248,72	89,49 %
4260 Zakup energii	5 150,00	2 303,50	44,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260,00	21,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 355,69	70,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	30 152,66	99,45 %
80104 Przedszkola	1 449 392,00	1 404 843,76	96,93 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 600,00	265 067,17	99,05 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 575,34	84 126,06	90,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	66 209,26	92,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 546,66	695 423,13	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 191,27	98,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	131 926,14	99,19 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	17 226,90	97,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	38 317,92	72,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 396,07	98,40 %
4260 Zakup energii	5 500,00	2 352,51	42,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	535,00	44,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 190,03	77,38 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	233,92	77,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	998,37	76,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,26	50,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 120,00	42 549,75	90,30 %
80110 Gimnazja	4 063 750,00	3 923 454,64	96,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 500,00	238 530,32	94,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 200,00	2 416 070,83	99,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 842,26	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	465 217,77	99,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 400,00	56 972,16	99,25 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,00	98,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284 700,00	258 190,27	90,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 029,03	40,29 %
4260 Zakup energii	40 000,00	7 417,05	18,54 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 653,00	66,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	115 700,00	81 948,91	70,83 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 747,79	34,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	3 262,52	88,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 090,00	74,36 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 209,12	80,61 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	23 386,00	97,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 850,00	140 333,22	95,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 606,40	96,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 994,99	99,98 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	546 780,00	404 923,30	74,06 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 876,00	96,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	50 499,60	98,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 260,24	90,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	9 634,23	90,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	284,82	63,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 888,49	74,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	125 264,42	62,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	194 974,23	77,99 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 769,00	58,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	2 472,27	80,27 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 290,00	49 970,04	71,09 %
4300 Zakup uslug pozostalych	70 290,00	49 970,04	71,09 %
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	807 050,00	756 687,91	93,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	353 000,00	349 266,13	98,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 579,78	99,07 %
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	53 950,00	53 660,72	99,46 %
4120 Skladki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 434,29	87,81 %
4210 Zakup materialow i wyposazenia	66 000,00	54 879,33	83,15 %
4220 Zakup srodkow zywnosci	238 000,00	212 634,91	89,34 %
4260 Zakup energii	7 000,00	2 957,91	42,26 %
4280 Zakup uslug zdrowotnych	600,00	180,00	30,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	47 000,00	43 488,24	92,53 %
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	12 650,00	11 606,60	91,75 %
80195 Pozostala dzialalnosc	271 879,91	264 342,85	97,23 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	27 855,13	27 855,13	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,04	4 747,04	100,00 %
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 955,92	4 955,92	100,00 %
4127 Skladki na Fundusz Pracy	330,22	330,22	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materialow i wyposazenia	13 254,47	13 254,47	100,00 %
4307 Zakup uslug pozostalych	106 747,13	106 703,09	99,96 %
4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	111 490,00	106 496,98	95,52 %

851 Ochrona zdrowia	260 955,00	258 429,23	99,03%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 999,83	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	6 357,83	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 642,00	3 642,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 500,00	240 974,40	98,96%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 999,75	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 238,00	24 600,00	97,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	58 352,15	97,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	98 045,00	97 605,50	99,55%
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	7 277 464,92	7 125 644,85	97,91 %
85202 Domy pomocy społecznej	363 500,00	361 477,37	99,44 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	361 477,37	99,44 %
85204 Rodziny zastępcze	40 000,00	34 235,95	85,59 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	34 235,95	85,59 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	868,97	86,90 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,97	86,90 %
85206 Wspieranie rodziny	62 639,00	62 104,65	99,15 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 340,00	95,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 039,00	40 039,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,79	97,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 104,93	88,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 192,00	4 443 783,24	97,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 180,00	78,67 %
3110 Świadczenia społeczne	4 185 686,00	4 074 994,05	97,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 620,00	85 297,52	98,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 360,96	99,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 783,00	219 477,64	98,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	1 240,01	54,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 643,00	9 553,73	99,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 765,00	22 581,17	95,02 %

4410 Podróże służbowe krajowe	418,00	417,52	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	22 000,00	20 436,75	92,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	242,10	24,21 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 127,00	55 147,67	98,26 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 127,00	55 147,67	98,26 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 705,92	398 701,61	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	84 897,00	82 549,19	97,23 %
3110 Świadczenia społeczne	84 823,00	82 519,51	97,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	29,68	40,11 %
85216 Zasiłki stałe	294 068,00	293 849,78	99,93 %
3110 Świadczenia społeczne	294 068,00	293 849,78	99,93 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	950 733,00	937 711,32	98,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	17 617,00	94,72 %
3110 Świadczenia społeczne	30 820,00	26 000,00	84,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 873,00	604 731,02	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	51 204,31	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	111 441,02	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 280,00	11 323,92	85,27 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 067,00	80,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 290,00	99,64 %
4260 Zakup energii	630,00	622,44	98,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 002,00	99,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 360,00	32 863,33	95,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 830,66	85,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 452,27	99,74 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 958,66	98,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 361,69	99,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,00	74,87 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	104 882,30	95,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 300,00	104 882,30	95,09 %
85295 Pozostała działalność	352 303,00	350 332,80	99,44 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	340 300,00	339 544,92	99,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	530,00	35,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	92,53	35,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	12,98	32,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 152,37	98,42 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 451,56	181 919,53	92,13 %
85395 Pozostała działalność	197 451,56	181 919,53	92,13 %
3110 Świadczenia społeczne	36 291,08	36 291,08	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 396,09	101 300,95	90,13 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,38	5 362,99	90,13 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,94	17 076,75	87,08 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,23	904,07	87,08 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 283,93	1 933,47	84,66 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	120,91	102,36	84,66 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 917,32	15 917,32	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	842,68	842,68	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 849,16	2 077,86	72,93 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,84	110,00	72,92 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	849 011,00	810 463,65	95,46 %
85401 Świetlice szkolne	630 160,00	601 034,30	95,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	54 238,90	95,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250,00	379 867,35	99,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,00	29 399,38	99,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 070,00	72 412,36	97,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 457,17	86,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 608,33	64,17 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	2 895,26	78,25 %

4260 Zakup energii	5 400,00	767,81	14,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 449,55	48,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 330,00	31 938,19	98,79 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	218 851,00	209 429,35	95,69 %
3240 Stypendia dla uczniów	184 511,00	175 556,40	95,15 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	34 340,00	33 872,95	98,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 344,56	3 726 241,34	87,57 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	8 602,76	19,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,67	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	8 003,09	45,47 %
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	1 293 009,00	1 064 635,20	82,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 386,20	38,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 077 889,00	988 249,00	91,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	74 000,00	35,41 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	328 200,00	275 944,30	84,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 452,23	26,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	314 500,00	266 292,07	84,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 385,56	212 854,99	88,55 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	23 422,24	68,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 985,56	189 432,75	91,96 %
90013 Schroniska dla zwierząt	95 000,00	69 062,87	72,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	69 062,87	72,70 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 500,00	1 709 253,34	94,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	940 000,00	884 923,75	94,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	433 769,57	94,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	390 560,02	98,50 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 050,00	288 512,50	98,12 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	294 050,00	288 512,50	98,12 %
90095 Pozostała działalność	148 000,00	97 375,38	65,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	93 875,38	64,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 517,95	1 659 467,88	99,40 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 517,95	1 322 030,15	99,96 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 617,95	44 388,21	99,49 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	393,60	98,40 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 248,34	98,88 %
92116 Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	17 000,00	7 437,73	43,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 989,03	28,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 448,70	54,49 %
926 Kultura fizyczna	1 802 811,00	1 768 206,24	98,08 %
92601 Obiekty sportowe	190 000,00	187 332,47	98,60 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 178,71	99,91 %
4260 Zakup energii	1 700,00	1 141,56	67,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 175,97	92,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 627,00	95,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 209,23	96,05 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 612 811,00	1 580 873,77	98,02 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00 %
3250 Stypendia różne	20 291,00	19 935,00	98,25 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	15 500,00	54,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00	73 203,14	84,68 %
4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	6 299,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 350,00	69 272,27	98,47 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 821,30	94,04 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 620,00	580 305,98	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 536,09	98,09 %
Razem podsumowanie wydatków	49 848 168,04	44 349 869,35	88,97%

